

Avis de convocation / avis de réunion

ACTIPIERRE 3

Société Civile de Placement Immobilier au capital de 65 501 190 Euros
Siège social : 22 rue du Docteur Lancereaux – 75008 PARIS
381 201 268 RCS PARIS

AVIS DE CONVOCATION

Les associés de la SCPI ACTIPIERRE 3 sont convoqués en assemblée générale ordinaire le **mardi 12 juin 2018** à 16 heures au A l'Hôtel Napoléon - 38-40 avenue de Friedland 75008 Paris. A défaut de quorum, les associés sont informés que l'assemblée générale, sur seconde convocation, se tiendra le mardi 19 juin 2018 à 16 heures au siège social.

Les associés seront appelés à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

I. Lecture :

- du rapport de la société de gestion
- du rapport du Conseil de surveillance
- des rapports du Commissaire aux comptes

II. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017

III. Quitus à donner à la société de gestion

IV. Approbation des conventions réglementées

V. Approbation de la valeur comptable

VI. Présentation de la valeur de réalisation et

VII. Présentation de la valeur de reconstitution

VIII. Affectation du résultat

IX. Autorisation donnée à la société de gestion de recourir à l'endettement

X. Autorisation donnée à la société de gestion de céder des éléments du patrimoine ne correspondant plus à la politique d'investissement de la société

XI. Pouvoirs en vue des formalités légales

XII. Questions diverses.

Les associés de la SCPI ACTIPIERRE 3 seront appelés à voter sur les projets de résolutions suivants :

PREMIERE RESOLUTION. — L'assemblée générale, après avoir entendu les rapports de la société de gestion, du Conseil de surveillance et du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, approuve les comptes tels qu'ils lui ont été présentés.

DEUXIEME RESOLUTION. — En conséquence de l'adoption de la première résolution, l'assemblée générale donne quitus entier et définitif de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, à la société de gestion, pour toutes précisions, actes et faits relatés dans lesdits rapports.

TROISIEME RESOLUTION. — L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les opérations visées à l'article L 214-106 du Code monétaire et financier, prend acte de ce rapport et approuve son contenu.

QUATRIEME RESOLUTION. — L'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, approuve telle qu'elle a été déterminée par la société de gestion la valeur nette comptable qui ressort à 82 247 109 €, soit 191,49 € pour une part.

CINQUIEME RESOLUTION. — L'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, prend acte telle qu'elle a été déterminée par la société de gestion de la valeur de réalisation qui ressort 143 854 796 €, soit 334,92 € pour une part.

SIXIEME RESOLUTION. — L'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, prend acte telle qu'elle a été déterminée par la société de gestion de la valeur de reconstitution qui ressort à 172 128 662 €, soit 400,75 € pour une part.

SEPTIEME RESOLUTION. — L'Assemblée générale constate l'existence d'un bénéfice de 7 610 730,23 € qui, augmenté du report à nouveau de l'exercice précédent de 3 339 751,54 € et de l'impact du changement de méthode comptable des provisions pour travaux (passage d'une provision pour grosse réparation à une provision pour gros entretien) de 1 233 880,91 €, forme un résultat distribuable de 12 184 362,68 €, somme qu'elle décide d'affecter de la façon suivante :

- à la distribution d'un dividende, une somme de : 7 791 420,24 € ;
- au report à nouveau, une somme de 4 392 942,44 €.

HUITIEME RESOLUTION. — L'assemblée générale autorise la société de gestion, si nécessaire et dans les conditions fixées par l'article 422-203 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers, à utiliser des facilités de caisse, dans la limite de dix millions d'euros (10 000 000 €).

Cette autorisation est consentie jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2018.

NEUVIEME RESOLUTION.— L'assemblée générale autorise la société de gestion, après avis du Conseil de surveillance, à céder des éléments du patrimoine immobilier ne correspondant plus à la politique d'investissement d'ACTIPIERRE 3, dans les conditions fixées par l'article R.214-157 du Code monétaire et financier, et à réinvestir les produits de ces arbitrages.

Cette faculté est consentie à la société de gestion jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2018.

DIXIEME RESOLUTION. — L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal, à l'effet de remplir toutes les formalités légales, administratives, fiscales et autres, et de signer à cet effet, tous actes, dépôts et en général, toutes pièces nécessaires.