

Avis de convocation / avis de réunion

ACTIPIERRE 1

Société Civile de Placement Immobilier au capital de 23 409 000 €
Siège social : 22 rue du Docteur Lancereaux – 75008 PARIS
323.339.663 R.C.S. PARIS

AVIS DE CONVOCATION

Les associés de la SCPI ACTIPIERRE 1 sont convoqués en assemblée générale ordinaire le mardi **12 juin 2018 à 14 heures** à 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 14 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****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. Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes****XII. Pouvoirs en vue des formalités légales****XIII. Questions diverses.**

Les associés de la SCPI ACTIPIERRE 1 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 lesdits rapports ainsi que 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 37 585 414 €, soit 245,66 € 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 à 92 874 831 €, soit 607,03 € 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 111 126 479 €, soit 726,32 € pour une part.

SEPTIEME RESOLUTION. — L'assemblée générale constate l'existence d'un bénéfice de 4 689 538,88 euros qui, augmenté du report à nouveau de l'exercice précédent de 1 934 989, 56 euros et de l'impact du changement de méthode comptable des provisions pour travaux (passage d'une provision pour grosses réparations à une provision pour gros travaux), forme un revenu distribuable de 7 694 145,53 euros, somme qu'elle décide d'affecter de la façon suivante :

- à la distribution d'un dividende, une somme de 4 513 500,00 euros,
- au report à nouveau, une somme de 3 180 645,53 euros.

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 six millions d'euros (6 000 000 €).

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 1, 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, connaissance prise de l'arrivée à échéance du mandat du Commissaire au compte titulaire décide de renouveler le cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS, 63, rue de Villiers, Neuilly-sur-Seine, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire. Le cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS aura tous les pouvoirs que lui confère la loi pour agir dans le cadre de sa mission. Conformément aux dispositions légales et statutaires, le Commissaire aux comptes est nommé pour une période de six exercices sociaux venant à expiration lors de l'Assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2023.

ONZIEME 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.