

## **Avis de convocation / avis de réunion**

---

**PIERRE INVESTISSEMENT 9**

Société Civile De Placement Immobilier  
Visa AMF SCPI n°14-32 du 16 décembre 2014  
Siège social : 2 rue de la Paix-75002 PARIS  
RCS PARIS 808 351 787  
Au capital de 760 000 €

**Avis de convocation**

Mesdames, Messieurs, les associés de la société civile de placement immobilier PIERRE INVESTISSEMENT 9 sont convoqués en assemblée générale Mixte le 22 juin 2018 à 10h30 au 2 rue de la Paix – 75002 PARIS, à l'effet de délibérer de l'ordre du jour suivant :

**Résolutions à caractère ordinaire**

- Rapport de gestion, rapport du conseil de surveillance, rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2017 ;
- Montant du capital social de la société au 31 décembre 2017 ;
- Quitus à la Société de gestion au titre de son mandat au titre de l'exercice écoulé ;
- Quitus au Conseil de Surveillance au titre de son mandat au titre de l'exercice écoulé ;
- Approbation des conclusions des rapports du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 214-106 du Code Monétaire et Financier ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation des valeurs de réalisation, reconstruction et de la valeur comptable de la société ;
- Fixation du montant des jetons de présence à allouer au Conseil de Surveillance ;
- Nomination des Membres du Conseil de Surveillance ;
- Pouvoirs pour les formalités.

**Résolutions à caractère extraordinaire**

- Modification de l'article 27 des statuts ;
- Pouvoirs pour les formalités.

Il est rappelé l'importance pour les associés de participer à cette assemblée, qui ne peut valablement délibérer, sur première convocation, sur les résolutions à caractère ordinaire que si les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance détiennent au moins le quart du capital social de la SCPI, et sur les résolutions à caractère extraordinaire que si les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance détiennent au moins la moitié du capital social de la SCPI.

**Texte des résolutions****Résolutions à caractère ordinaire**

**Première résolution** - L'assemblée générale, après avoir pris connaissance et entendu la lecture du rapport de gestion, du Conseil de surveillance et du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, le bilan, le compte de résultat et les annexes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, approuve lesdits rapports, bilan, compte de résultat et annexes, tels qu'ils lui ont été présentés, et approuve en conséquence les opérations résumées dans ces rapports et traduites dans ces comptes.

**Deuxième résolution** - L'assemblée générale prend acte que le montant du capital social de la société civile de placement immobilier à capital fixe, au 31 décembre 2017, s'élève à 30 981 000 €.

**Troisième résolution** - L'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la Société de gestion pour l'exécution de son mandat au titre de l'exercice écoulé.

**Quatrième résolution** - L'assemblée générale donne quitus au Conseil de surveillance pour l'exécution de sa mission au titre de l'exercice écoulé.

**Cinquième résolution** - L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil de surveillance et du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées par l'article L 214-106 du Code monétaire et financier, approuve les conventions qui y sont mentionnées.

**Sixième résolution** - L'assemblée générale, sur proposition de la Société de gestion, décide que la perte de l'exercice s'élevant à la somme de -107 019 euros est affectée au poste de report à nouveau ramenant ce dernier au 31 décembre 2017 à la somme de -281 792 euros.

**Septième résolution** - L'assemblée générale approuve les valeurs de réalisation, de reconstitution et la valeur comptable de la société telles qu'elles figurent au rapport de la société de gestion, et s'élevant respectivement au 31 décembre 2017 à :

(En €.)	Total 2017	Par part
Valeur comptable	25 995 992	837,55
Valeur de réalisation	25 301 569	815,18
Valeur de reconstitution	30 735 656	990,26

**Huitième résolution** - L'assemblée générale sur proposition de la Société de gestion fixe le montant global et annuel des jetons de présence alloués au Conseil de Surveillance pour l'exercice 2018 à 2.400 €, nonobstant la prise en charge de l'assurance en responsabilité civile professionnelle des membres du Conseil. Ce montant sera réparti annuellement entre chaque membre au prorata de sa présence physique aux réunions du Conseil.

**Neuvième résolution** - Le Conseil de surveillance sortant est composé de la manière suivante (présentation des membres par ordre alphabétique) :

- Monsieur Michel Cattin (Président)
- Madame Emmanuelle Cauchard (Secrétaire)
- Monsieur Thierry Charron
- Monsieur Nicolas Fouchère
- Monsieur Joseph Lehmann
- Monsieur Xavier Masson Regnault
- Monsieur Jean-Paul Thèvenet

Le mandat des membres du Conseil de Surveillance arrive à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017. Le Conseil doit être par conséquent renouvelé dans son intégralité. Conformément aux statuts de la SCPI, il doit être composé de sept membres choisis parmi les associés (article 19 des statuts).

Un appel à candidature a été adressé par la Société de gestion à l'ensemble des Associés par courrier en date du 3 mars 2018.

Les associés figurant ci-après ont envoyé leur candidature dans le délai imparti (classement par ordre de réception des candidatures) :

- Monsieur Thierry Charron
- Monsieur Nicolas Fouchère
- Monsieur Didier Vanhamme
- Monsieur Luc Le Floch
- Monsieur Jean-Yves Aubry
- Monsieur Jean-François Fritsch
- Monsieur Robert Hernandez
- Monsieur Franck Gentzbittel
- Monsieur Michel Cattin
- Monsieur Christophe Mazuay

Les membres du Conseil de Surveillance sont nommés pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020. Les membres du Conseil de Surveillance exerceront leur fonction conformément aux dispositions légales et statutaires.

**Dixième résolution** - L'assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet de procéder à tous dépôts et d'accomplir toutes formalités légales.

**Résolutions à caractère extraordinaire**

**Onzième résolution-** L'assemblée générale approuve la mise en place d'un système de convocation et vote électronique permettant aux associés de voter de manière dématérialisée.

-L'article 27 des statuts « communication de documents » serait modifié de la manière suivante :

(...)

*« L'avis et la lettre de convocation aux assemblées générales, ou le courrier électronique de convocation pour les associés l'ayant accepté, indiquent notamment l'ordre du jour et le texte des projets de résolutions. Les associés ayant accepté de recourir à la télécommunication électronique peuvent également voter par voie électronique dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que dans les conditions fixées par la Société de gestion et transmises aux associés. Le vote exprimé avant l'assemblée par ce moyen électronique sera considéré comme un écrit opposable à tous ».*

(...)

Le reste de l'article restera inchangé.

**Douzième résolution-** L'assemblée générale extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet de procéder à tous dépôts et d'accomplir toutes formalités légales.

Si le quorum n'était pas atteint, l'assemblée générale ne pourrait délibérer. Les associés seraient alors, de nouveau, convoqués pour le 18 juillet 2017 à 10h30 au 2 rue de la Paix - 75002 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour de l'assemblée générale figurant ci-dessus.

*La Société de Gestion  
INTERGESTION*