

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

---

**IMMO EVOLUTIF**

Société Civile de Placement Immobilier à capital variable  
Régie par la partie législative et réglementaire du Code monétaire et financier  
Siège social : 22 rue du Docteur Lancereaux 75008 PARIS  
RCS PARIS 449 134 857

**AVIS DE CONVOCATION**

Les Associés de la Société Civile de Placement Immobilier **IMMO EVOLUTIF** sont convoqués en **Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 21 juin 2018 à 10 heures** au siège social de la société situé 22 rue du Docteur Lancereaux 75008 PARIS, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour ci-après. A défaut de quorum, les associés sont informés que l'assemblée générale, sur seconde convocation, se tiendra le jeudi 28 juin 2018 à 10 heures au siège social.

**ORDRE DU JOUR**

1. Lecture :
  - du rapport de la société de gestion ;
  - du rapport du Conseil de surveillance ;
  - des rapports du Commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et quitus à donner à la société de gestion
3. Approbation des conventions réglementées
4. Approbation de la valeur comptable déterminée par la société de gestion à la clôture de l'exercice
5. Présentation de la valeur de réalisation déterminée par la société de gestion à la clôture de l'exercice
6. Présentation de la valeur de reconstitution déterminée par la société de gestion à la clôture de l'exercice
7. Constatation du capital effectif arrêté au 31 décembre 2017
8. Affectation du résultat
9. Prélèvement sur la prime d'émission
10. Autorisation donnée à la société de gestion de céder des éléments du patrimoine
11. Pouvoirs aux fins de formalités.

---

Le texte des résolutions qui seront proposées aux associés est le suivant :

**Première résolution**

Après avoir entendu le rapport de la société de gestion, le rapport du Conseil de surveillance et le rapport du Commissaire aux comptes, l'Assemblée générale approuve les comptes de l'exercice 2017 tels qu'ils ont été présentés ainsi que la gestion sociale et donne quitus de sa gestion à la société de gestion AEW Ciloger.

**Deuxième résolution**

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.

**Troisième résolution**

L'Assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires approuve, telle qu'elle a été déterminée par la société de gestion, la valeur nette comptable qui ressort à 409 180 107,93 euros, soit 12 292,86 euros pour une part.

**Quatrième résolution**

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires prend acte, telle qu'elle a été déterminée par la société de gestion, de la valeur de réalisation qui ressort à 444 335 007,46 euros, soit 13 349,01 euros pour une part.

**Cinquième résolution**

L'Assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires prend acte, telle qu'elle a été déterminée par la société de gestion, de la valeur de reconstitution qui ressort à 522 218 447,07 euros, soit 15 688,83 euros pour une part.

**Sixième résolution**

L'Assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, sur proposition de la société de gestion, arrête le capital effectif de la SCPI au 31 décembre 2017 à la somme de 332 860 000 euros.

**Septième résolution**

L'Assemblée générale constate l'existence d'un bénéfice de 18 514 115,63 euros qui, augmenté du report à nouveau de l'exercice précédent de 1 947 400,73 euros, augmenté d'une affectation de la prime d'émission de 275 537,70 € conformément à l'article 8 des statuts 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 1 211 021,63 euros, forme un revenu distribuable de 21 948 075,69 euros, somme qu'elle décide d'affecter de la façon suivante :

- à la distribution d'un dividende, une somme de 17 837 454,13 euros ;
- au report à nouveau, une somme de 4 110 621,56 euros.

**Huitième résolution**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées générales ordinaires et conformément à l'article 8 des statuts de la SCPI, autorise la société de gestion à réaliser un prélèvement sur la prime d'émission, pour chaque nouvelle part souscrite et libérée en totalité entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, d'un montant de 123,49 € par part, et ce afin de permettre le maintien du niveau par part du report à nouveau existant au 31/12/2017.

**Neuvième résolution**

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées générales ordinaires autorise, la société de gestion à céder des éléments du patrimoine immobilier, y compris lot par lot, dans les conditions fixées par l'article R. 214- 157 du Code monétaire et financier et par les statuts. À ce titre, la société de gestion percevra un honoraire d'arbitrage conformément à l'article 21 des statuts. Cette autorisation est accordée du jour de la présente Assemblée et expirera à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2018.

**Dixième résolution**

L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes afin d'effectuer toutes formalités légales de dépôt et de publicité.

-----

*Pour avis,  
La société de gestion : AEW Ciloger*