

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

---

**PATRIMMO HABITATION 1**

Société civile de placement immobilier au capital de 57 604 000,00 €  
Siège social : 36 rue de Naples, 75008 Paris  
532 213 188 RCS Paris

**Avis de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2018**

Les Associés de la Société Civile de Placement Immobilier PATRIMMO HABITATION 1 sont invités, en première lecture, et en seconde lecture le cas échéant, par la Société de Gestion PRIMONIAL REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT, en Assemblée Générale Ordinaire, le

**Mercredi 27 juin 2018 à 14h30**  
**36 rue de Naples, 75008 Paris**

Si cette Assemblée ne peut valablement délibérer faute de réunir le quorum requis pour l'Assemblée Générale Ordinaire, les Associés sont d'ores et déjà invités en seconde lecture, en Assemblée Générale Ordinaire, le

**Mardi 10 juillet 2018 à 14h30**  
**36 rue de Naples, 75008 Paris**

En cas de seconde lecture, un second avis au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) sera publié dans les formes et délais légaux.

Il est rappelé l'importance pour les Associés de participer à cette Assemblée, qui ne peut valablement délibérer, en première lecture, sur les résolutions du ressort de l'Assemblée Générale Ordinaire, que si les Associés présents ou représentés détiennent au moins le quart du capital de la Société.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de l'Assemblée Générale réunie en première lecture, l'Assemblée Générale devra alors se réunir une seconde fois, ce qui entraînera des frais supplémentaires pour la Société.

L'Assemblée Générale Ordinaire se tiendra à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation des comptes clos au 31 décembre 2017, sur le fondement des rapports de la société de gestion, du conseil de surveillance et du commissaire aux comptes ;
2. Quitus à la société de gestion ;
3. Quitus au conseil de surveillance ;
4. Revue du rapport spécial et approbation des conventions réglementées ;
5. Constatation et affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
6. Approbation des valeurs de la part (valeur comptable, valeur de réalisation, valeur de reconstitution) ;
7. Non allocation de jetons de présence aux membres du conseil de surveillance ;
8. Pouvoirs pour les formalités.

**PROJET DE RÉSOLUTIONS**

**PREMIÈRE RÉSOLUTION.** — L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports de la société de gestion, du conseil de surveillance et du commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2017, approuve les comptes de cet exercice tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

**DEUXIÈME RÉSOLUTION.** — L'assemblée générale ordinaire donne quitus de sa gestion à la société de gestion Primonial Real Estate Investment Management pour l'exercice clos le 31 décembre 2017.

**TROISIÈME RÉSOLUTION.** — L'assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du conseil de surveillance, en approuve les termes et donne quitus au conseil de surveillance pour sa mission d'assistance et de contrôle pour l'exercice clos le 31 décembre 2017.

**QUATRIÈME RÉSOLUTION.** — L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées à l'article L. 214-106 du Code monétaire et financier, approuve les conventions qui y sont visées.

**CINQUIÈME RÉSOLUTION.** — L'assemblée générale ordinaire constate et affecte le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 comme suit :

Résultat de l'exercice (bénéfice)	1 073 402,23 €
Report à nouveau antérieur	557 035,79 €
Report à nouveau relatif à l'impact du passage de la provision Grosses Réparations à la Provision Gros Entretien <sup>(1)</sup>	101 835,11 €
<b>Résultat distribuable</b>	<b>1 732 273,13 €</b>
<i>Affectation :</i>	
<b>Distribution de dividendes</b>	<b>1 382 496,00 €</b>

<i>Dont acomptes déjà versés</i>	1 382 496,00 €
Report à nouveau du solde disponible	349 777,13 €
Prime d'émission prélevée au cours de l'exercice pour reconstituer le report à nouveau par part	0,00 €
<b>Report à nouveau après affectation</b>	<b>349 777,13 €</b>

<sup>(1)</sup> Conformément au règlement ANC n° 2016-03 du 15 avril 2016, et à la mise en œuvre du changement de méthode sur le traitement comptable de la Provision pour Grosses Réparations en Provision pour Gros Entretien, l'excédent de stock au 01 janvier 2017 a fait l'objet d'un reclassement au poste report à nouveau.

**SIXIÈME RESOLUTION.** — L'assemblée générale, après avoir pris connaissance de l'état annexé au rapport de gestion, approuve cet état dans toutes ses parties ainsi que les valeurs de la société arrêtées au 31 décembre 2017, telles qu'elles lui sont présentées et qui s'établissent comme suit :

– Valeur comptable :	60 726 801,60 €, soit	421,68 € par part,
– Valeur de réalisation :	60 407 481,54 €, soit	419,47 € par part,
– Valeur de reconstitution :	69 821 460,23 €, soit	484,84 € par part,

**SEPTIÈME RESOLUTION.** — L'assemblée générale ordinaire décide, pour l'exercice 2018, de ne pas allouer de jetons de présence aux membres du conseil de surveillance.

**HUITIÈME RESOLUTION.** — L'assemblée générale ordinaire délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal en vue d'accomplir les formalités légales de dépôt et de publicité où besoin sera et d'une manière générale, faire le nécessaire.

Pour avis, la Société de Gestion,  
PRIMONIAL REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT « PREIM »