

Avis de convocation / avis de réunion

SCPI AMUNDI SELECTION LOGEMENT

SCPI au Capital de 35 621 600 Euros
Siège social : 91-93 Boulevard Pasteur, 75015 Paris
821 757 317 R.C.S. PARIS

AVIS DE CONVOCATION
AU SECOND TOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2018

Lors de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire de la SCPI AMUNDI SELECTION LOGEMENT qui s'est tenue le lundi 4 juin 2018 à 14 heures, l'Assemblée n'a pu valablement délibérer sur les résolutions à titre ordinaire faute d'avoir atteint le quorum requis.

Les Associés de la SCPI AMUNDI SELECTION LOGEMENT sont donc convoqués pour un second tour le :

Jeudi 21 juin 2018 à 14 heures

dans les locaux d'Amundi Immobilier
90 Boulevard Pasteur, 75015 PARIS
(Salons réunis- Rez-de-chaussée)

en vue de délibérer sur l'ordre du jour à titre ordinaire suivant :

- Lecture du rapport de gestion de la Société de Gestion concernant le dernier exercice clos,
- Lecture du rapport du Conseil de Surveillance sur la gestion de la SCPI et sur les conventions visées par l'article L 214-106 du Code monétaire et financier,
- Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels du dernier exercice clos et sur les conventions visées par l'article L 214-106 du Code monétaire et financier,
- Approbation des comptes annuels du dernier exercice clos,
- Approbation des conventions réglementées visées par l'article L214-106 du Code monétaire et financier intervenues entre la SCPI et la Société de Gestion, ou tout associé de cette dernière,
- Quitus à la Société de Gestion,
- Quitus au Conseil de Surveillance,
- Affectation du résultat du dernier exercice clos,
- Approbation des valeurs de la SCPI,
- Fixation de la rémunération du Conseil de Surveillance,
- Autorisation d'emprunt,
- Pouvoirs en vue des formalités.

1ère résolution – Approbation des comptes annuels — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports :

- de la Société de gestion,
- du Conseil de surveillance,
- et du Commissaire aux Comptes,

approuve les rapports de gestion établis par la Société de gestion et le Conseil de surveillance ainsi que les comptes annuels du dernier exercice clos tels qu'ils lui ont été présentés, et approuve en conséquence les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

2ème résolution – Approbation des conventions réglementées — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture 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 approuve les conventions visées dans ces rapports.

3ème résolution – Quitus à la Société de Gestion — L'Assemblée Générale donne quitus à la Société de gestion de l'ensemble de sa mission pour l'exercice écoulé.

4ème résolution – Quitus au Conseil de Surveillance — L'Assemblée Générale donne quitus au Conseil de surveillance de l'ensemble de sa mission pour l'exercice écoulé.

5ème résolution – Affectation du résultat et fixation du dividende — L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat du dernier exercice clos s'élevant à - 192.762,63 €, en totalité au compte de report à nouveau qui sera ainsi porté à -236.206,42 €, soit -5,30 € par part.

6ème résolution – Approbation des valeurs de la SCPI — L'Assemblée Générale prend acte des valeurs de la SCPI à la clôture du dernier exercice telles qu'elles figurent dans l'annexe au rapport de la Société de gestion, à savoir :

- valeur nette comptable :
39.187.683,46 €, soit 880,09 € par part,
- valeur de réalisation :
38 411 633,39 €, soit 862,66 € par part,
- valeur de reconstitution :
43 258 171,73 €, soit 971,50 € par part

7ème résolution – Rémunération du Conseil de Surveillance — L'Assemblée Générale décide de ne pas allouer de rémunération globale au Conseil de surveillance au titre de l'exercice en cours.

Les frais de déplacement des membres du Conseil de surveillance seront remboursés dans le cadre des règles fixées par le règlement intérieur du Conseil de surveillance.

8ème résolution – Autorisation d'emprunt — L'Assemblée Générale autorise la Société de gestion à contracter des emprunts et à assumer des dettes, au nom et pour le compte de la SCPI, dans la limite d'un montant maximum de 10.000.000 €.

Cette autorisation est accordée jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice en cours.

9ème Résolution – Pouvoirs en vue des formalités — L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée à l'effet de procéder à tous dépôts et toutes formalités de publicité prévues par la loi.

LA SOCIETE DE GESTION
AMUNDI IMMOBILIER