

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

---

**SCPI URBAN PIERRE**

Société Civile de Placement Immobilier au capital de 21 082 941 EUROS  
Siège Social : 10, rue du Chevalier Saint-George – 75001 PARIS  
RCS PARIS 534 062 823

**Avis de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 Juin 2018**

Les associés de la SCPI URBAN PIERRE ont été convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire le 19 Juin 2018 à 11H30 au siège social de la Société de Gestion URBAN PREMIUM, 10 rue du Chevalier Saint-George - 75001 PARIS.

Le quorum n'ayant pas été atteint, conformément aux statuts de la SCPI URBAN PIERRE, les associés sont à nouveau convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mardi 26 juin 2018 à 11h30 au 10, rue du Chevalier Saint-George – 75001 PARIS, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour ci-dessous. Etant précisé que cet ordre du jour est identique à celui figurant dans la convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 Juin 2018, déjà publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°66 en date du 01/06/2018.

**Assemblée Générale Ordinaire**

- Approbation des rapports et des comptes annuels 2017,
- Approbation des conventions réglementées,
- Quitus à la Société de Gestion,
- Renouvellement de la confiance accordée au Conseil de Surveillance,
- Affectation et répartition des résultats de l'exercice 2017,
- Approbation des valeurs comptables, de réalisation et de reconstitution de la société,
- Indemnité du Conseil de Surveillance,
- Renouvellement des membres du Conseil de Surveillance,
- Délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales.

**1. Assemblée Générale Ordinaire****PREMIÈRE RÉOLUTION – Approbation des rapports et des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2017**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance ainsi que du Commissaire aux Comptes, approuve lesdits rapports, les comptes, l'état patrimonial, le compte de résultat, et l'annexe de l'exercice 2017 ainsi que les opérations qu'ils traduisent.

**DEUXIEME RÉOLUTION – Approbations des conventions réglementées**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Commissaire aux Comptes concernant les conventions soumises à l'article L.214-106 du Code Monétaire et Financier, approuve lesdites conventions.

**TROISIÈME RÉOLUTION - Quitus à la Société de Gestion**

L'Assemblée Générale donne à la Société de Gestion quitus de sa mission pour l'exercice écoulé et lui renouvelle, en tant que de besoin, sa confiance aux fins d'exécution de son mandat dans toutes ses dispositions.

**QUATRIÈME RÉOLUTION – Renouvellement de la confiance accordée au Conseil de Surveillance**

L'Assemblée Générale prend acte de la mission accomplie du Conseil de Surveillance pour l'exercice écoulé et lui renouvelle sa confiance.

**CINQUIÈME RÉOLUTION – Affectation et répartition des résultats de l'exercice 2017**

L'Assemblée Générale approuve l'affectation et la répartition du bénéfice distribuable au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2017 telles qu'elles lui sont proposées par la Société de Gestion.

Elle décide d'affecter le bénéfice distribuable, c'est-à-dire :

- Résultat de l'exercice 2017 :	355 498,56 €
- Report à nouveau des exercices antérieurs :	149 268,82 €
Total Bénéfice distribuable :	504 767,38 €

à la distribution des dividendes, déjà versés sous forme d'acomptes aux associés pour 388 337 € et le solde au report à nouveau 116 430,38 €.

En conséquence, le dividende unitaire ordinaire revenant à une part de douze mois de jouissance est arrêté à 7,75 € et a été intégralement versé sous forme d'acomptes.

#### **SIXIÈME RÉOLUTION – Approbation des valeurs de la SCPI**

L'Assemblée Générale, vu l'état annexe aux comptes retraçant la valeur comptable (436,98 €), la valeur de réalisation (401,57 €) et la valeur de reconstitution (486,84 €) de la Société, par part, approuve lesdites valeurs de la Société URBAN PIERRE au 31 décembre 2017.

#### **SEPTIÈME RÉOLUTION – Indemnités du Conseil de Surveillance**

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil de Surveillance, décide de ne pas verser d'indemnité aux membres du Conseil de Surveillance pour l'exercice 2018, sans préjudice du remboursement de tous frais de déplacement et d'assurance en responsabilité civile professionnelle des membres.

#### **HUITIÈME RÉOLUTION – Renouvellement des membres du Conseil de Surveillance**

L'Assemblée Générale :

- Rappelle que l'article XX des Statuts de la SCPI prévoit que le Conseil de surveillance de la SCPI est composé de 7 membres au moins et de 12 membres au plus, désignés parmi les associés. Les membres du Conseil de Surveillance sont nommés pour 3 ans et toujours rééligibles,
- Prend acte de l'arrivée à terme des mandats de l'ensemble des membres du Conseil de Surveillance de la SCPI à l'issue de la présente Assemblée Générale,
- Décide en conséquence de nommer en qualité des membres au Conseil de surveillance, pour une période 3 ans et dans la limite des 12 postes vacants à pourvoir, les personnes figurant dans la liste jointe en annexe et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

#### **NEUVIÈME RÉOLUTION – 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 prévus par la loi.

### **ANNEXE – URBAN PIERRE**

Le Conseil de Surveillance est composé de :

- M. Marc ANGLES
- M. Patrick AZAN
- M. François BASSET
- M. Jean-Luc BRONSART
- M. Eric DUCHEMIN
- M. Philippe DUPONT
- M. Jean-Yves GOURDON – SCI LES THERMES
- M. Joseph LEHMANN
- Mme Roselyne LEPESME
- Mme Henriette POUYADE
- M. Jean-Pierre SOULIE

Tous les mandats des membres du Conseil de Surveillance arrivent à échéance lors de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

De sept à douze postes sont donc à pourvoir.

Les associés qui ont envoyé leur candidature sont :

Les membres sortants sollicitant le renouvellement de leur mandat:

	Nom	Profession	Nombre de parts détenues dans URBAN PIERRE
1	Monsieur BRONSART Jean-Luc	Investisseur immobilier Bailleur privé	359
2	Monsieur AZAN Patrick	Conseiller en Gestion de Patrimoine -	240
3	Madame LEPESME Roselyne	Pharmacien	212
4	Monsieur DUPONT Philippe	Expert-Comptable	212
5	Monsieur DUCHEMIN Eric	Agent Général d'assurance	160
6	Monsieur SOULIE Jean-Pierre	Directeur	106
7	Monsieur ANGLES Marc	Expert-Comptable	50
8	Madame POUYADE Henriette	Médecin	20

Les associés sollicitant un premier mandat :

	Nom	Profession	Nombre de parts détenues dans URBAN PIERRE
1	Monsieur CAVALLUCCI Etienne	Chef d'entreprise	200
2	Monsieur GAUCHER Michel	Directeur Affaires Internationales	160
3	Monsieur CARPENTIER Gilles	Président de société	140
4	Monsieur MONNIER Gérard	Gérant de Société	80
5	Monsieur JUNG Emmanuel	Secrétaire Général - Groupe HAMMEL	40
6	Monsieur LE FLOCH Luc	Directeur Adjoint - Formation professionnelle	20
7	Monsieur SEDDOH Michel	Médecin	10