

Avis de convocation / avis de réunion

AGATHISSIMO 2

Société civile de placement immobilier au capital de 5.261.500.000 F.CFP
Siège social : 15, rue Guynemer – 98800 Nouméa, Nouvelle-Calédonie
2008 B 907 667 RCS Nouméa

DEUXIEME AVIS DE CONVOCATION

L'assemblée générale ordinaire annuelle de la SCPI AGATHISSIMO 2 convoquée pour le jeudi 14 juin 2018 à 9 heures n'a pu valablement délibérer faute du quorum requis.

Mesdames et Messieurs les associés de la SCPI AGATHISSIMO 2 sont donc convoqués une seconde fois en assemblée générale ordinaire annuelle le **vendredi 29 juin 2018 à 9 heures**, dans les locaux de la société HSBC France situés 109, avenue des Champs Elysées - 75008 Paris - France, à l'effet de délibérer sur le même ordre du jour que la première convocation :

- *Lecture du rapport de gestion de la société de gestion ;*
- *Lecture des rapports du Commissaire aux comptes ;*
- *Lecture du rapport du Conseil de surveillance ;*
- *Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;*
- *Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;*
- *Approbation des conventions visées à l'article L. 214-106 du Code monétaire et financier ;*
- *Approbation des valeurs comptable, de réalisation et de reconstitution de la Société ;*
- *Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de la SAEM Société Immobilière de Nouvelle Calédonie ;*
- *Pouvoirs en vue des formalités.*

PROJET DE RESOLUTIONS**PREMIERE RESOLUTION**

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture des rapports de la société de gestion, du Conseil de surveillance, du Commissaire aux comptes et de l'expert immobilier, sur la situation et l'activité de la Société pendant son exercice clos le 31 décembre 2017, approuve les comptes dudit exercice tels qu'ils ont été présentés et se soldant par un bénéfice net comptable de 77.202.174 FCFP (soit 646.954, 22 EUR), ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, l'assemblée donne quitus entier à la société de gestion, au Conseil de surveillance, au Commissaire aux comptes et à l'expert immobilier de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport de la société de gestion et du Commissaire aux comptes et sur proposition de la société de gestion, décide de répartir la totalité du bénéfice net comptable de l'exercice 2017, soit la somme de 77.202.174 FCFP (soit 646.954, 22 EUR) entre tous les associés au prorata de leurs droits dans le capital, et ratifie l'acompte sur dividende de 1.467 FCFP (12,30 EUR) par part sociale décidé par la société de gestion et payable le 31 décembre 2017, étant précisé que, pour les investisseurs métropolitains, ces sommes seront affectées au paiement des intérêts du prêt contracté par chacun d'entre eux dans le cadre de sa souscription.

TROISIEME RESOLUTION

Approbation des conventions visées à l'article L. 214-106 du Code monétaire et financier

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil de surveillance et du rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 214-106 du Code monétaire et financier, en approuve les conclusions et reconduit jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire annuelle les conditions de rémunération de la société HSBC REIM (France) en sa qualité de société de gestion.

QUATRIEME RESOLUTION

Approbation des valeurs comptable, de réalisation et de reconstitution au 31 décembre 2017

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de la société de gestion, approuve, conformément aux dispositions de l'article L. 214-109 du Code monétaire et financier, les valeurs comptables, de réalisation et de reconstitution de la Société, lesquelles s'élèvent au 31 décembre 2017 à :

	Global		Par part	
	FCFP	EUR	FCFP	EUR
Valeur comptable	5 267 252 832	44 139 578,73	100 109	838,91
Valeur de réalisation	5 522 696 083	46 280 868,88	104 964,45	879,61
Valeur de reconstitution	6 057 035 798	50 758 701,07	115 120,1	964,71

CINQUIEME RESOLUTION

Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de la SAEM Société Immobilière de Nouvelle Calédonie

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports de la société de gestion et du Conseil de surveillance, décide de renouveler le mandat de membre du Conseil de surveillance de la société société SAEM Société Immobilière de Nouvelle Calédonie, pour une durée de 3 ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée en 2021 à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

SIXIEME RESOLUTION

Pouvoirs en vue des formalités

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer tous dépôts, formalités partout où besoin sera, pour signer toutes les pièces et déclarations, et généralement faire le nécessaire.

*La société de gestion
HSBC REIM*