

Avis de convocation / avis de réunion

EPARGNE ETHIQUE FLEXIBLE

Société d'Investissement à Capital Variable

Siège social : 22 rue Joubert, 75009 Paris

722 045 085 R.C.S. PARIS

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire, au siège social de la société ECOFI INVESTISSEMENTS, 22 rue Joubert, 75009 Paris, le 25 juillet 2018 à 09 heures, ou à défaut de quorum, le 6 août 2018 à 09 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire

- Lecture et approbation des rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes sur la fusion-absorption du FCP « ECOFI ALLOCATION LIBRE » par l'action H de la SICAV « EPARGNE ETHIQUE FLEXIBLE », et approbation du traité de fusion ;
- Lecture et approbation des rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes sur la fusion-absorption du FCP « ECOFI FLEXIBLE » par l'action H de la SICAV « EPARGNE ETHIQUE FLEXIBLE », et approbation du traité de fusion ;
- Fixation de la date d'évaluation à l'effet de déterminer la parité d'échange et la date de réalisation de la fusion ;
- Délégations de pouvoirs au Conseil d'administration pour procéder, sous contrôle des commissaires aux comptes, à l'évaluation des actifs et à la détermination de la parité d'échange et, plus généralement, en vue de poursuivre la réalisation de la fusion ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Les rapports du Conseil d'administration et des Commissaire aux comptes à l'assemblée générale extraordinaire sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société et seront adressés gratuitement aux actionnaires qui en feront la demande. Les demandes d'inscription par les actionnaires de projets de résolutions doivent être envoyées dans un délai de dix jours à compter de la publication du présent avis.

Tout actionnaire sera admis à l'assemblée quel que soit le nombre d'actions qu'il détient, ou pourra se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité.

Les propriétaires d'actions au porteur devront faire parvenir dans le même délai, au siège social de la société ECOFI INVESTISSEMENTS, 22 rue Joubert, 75009 Paris, un certificat d'immobilisation délivré par un intermédiaire teneur de comptes habilité (banque, société de bourse, établissement financier). Un formulaire de vote par correspondance sera remis ou adressé à tout actionnaire qui en fera la demande au plus tard six jours avant la date de la réunion. Dans ce cas, ils n'auront plus la possibilité de se faire représenter par procuration ou de participer directement à l'assemblée. Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de la société ECOFI INVESTISSEMENTS puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée.

Cet avis vaut avis de convocation sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour à la suite des demandes d'inscription de projets de résolutions par les actionnaires.

Le Conseil d'administration