

Autres opérations

Fusions et scissions

AXA EURO OBLIGATIONS

Société d'investissement à Capital Variable
ayant la forme de société anonyme
Tour Majunga - La Défense 9
6, place de la Pyramide - 92800 Puteaux
329 167 118 RCS Nanterre
(Société absorbante)

AXA OBLIGATIONS EUROPEENNES

Société d'Investissement à Capital Variable
ayant la forme de société anonyme
Tour Majunga - La Défense 9
6, place de la Pyramide - 92800 Puteaux
339 548 919 RCS Nanterre
(Société absorbée)

Pour la société absorbante :

la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle : **AXA EURO OBLIGATIONS**

la forme : **SICAV**

l'adresse de son siège où peut être consulté le projet de fusion : **Tour Majunga – La Défense 9 –
6, Place de la Pyramide – 92800 Puteaux**

le numéro unique d'identification et la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est
immatriculée : **NANTERRE RCS 329 167 118**

Pour la société absorbée :

la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle : **AXA OBLIGATIONS EUROPEENNES**

la forme : **SICAV**

l'adresse de son siège où peut être consulté le projet de fusion : **Tour Majunga – La Défense 9 –
6, Place de la Pyramide – 92800 Puteaux**

le numéro unique d'identification et la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est
immatriculée : **NANTERRE RCS 339 548 919**

L'évaluation de l'actif et du passif de chaque société participante dont la transmission à la société absorbante est
prévue :

d'après la situation en date du 4 mai 2018 :

— la valeur liquidative de l'action « C » de capitalisation de la **SICAV AXA OBLIGATIONS
EUROPEENNES** ressort à 40,95 €, l'actif net à 479.260,86 € et son nombre d'actions et/ou fractions d'actions à
11 701,4043.

— au même jour, la valeur liquidative de l'action « C » de capitalisation de la **SICAV AXA EURO
OBLIGATIONS** ressort à 51,73 €, l'actif net à 103 031 623,27 € et son nombre d'actions et/ou fractions
d'actions à 1 991 341,02.

— la valeur liquidative de l'action « D » de distribution de la **SICAV AXA OBLIGATIONS EUROPEENNES**
ressort à 24,32 €, l'actif net à 32 913 049,84 € et son nombre d'actions et/ou fractions d'actions à 1 352
892,3837.

— au même jour, la valeur liquidative de l'action « D » de distribution de la **SICAV AXA EURO OBLIGATIONS** ressort à 33,24 €, l'actif net à 32 607 366,82 € et son nombre d'actions et/ou fractions d'actions à 980 720,15.

Les parités d'échange respectives, calculées en fonction de la valeur liquidative de l'action « C » de capitalisation et « D » de distribution de la SICAV absorbante, seraient ressorties à :

$$\frac{\text{Valeur Liquidative de l'action « C » de la SICAV AXA OBLIGATIONS EUROPEENNES}}{\text{Valeur Liquidative de l'action « C » de la SICAV AXA EURO OBLIGATIONS}} = \frac{40,95 \text{ €}}{51,73 \text{ €}} = 0,791610284$$

$$\frac{\text{Valeur Liquidative de l'action « D » SICAV AXA OBLIGATIONS EUROPEENNES}}{\text{Valeur Liquidative de l'action « D » de la SICAV AXA EURO OBLIGATIONS}} = \frac{24,32 \text{ €}}{33,24 \text{ €}} = 0,731648616$$

Un actionnaire de 100 actions de la SICAV AXA OBLIGATIONS EUROPEENNES n'obtiendrait selon les parités retenues et calculée au 4 mai 2018 qu'une soulte totale très réduite voire inexistante. La soulte serait alors comptablement abandonnée. Il est précisé que les actions de la SICAV AXA EURO OBLIGATIONS, société absorbante, sont divisibles jusqu'en dix – millièmes d'actions et que les actions de la SICAV AXA OBLIGATIONS EUROPEENNES, société absorbée sont des actions divisibles jusqu'en dix-millièmes d'actions.

La date du projet commun de fusion : 17 juillet 2018

Les dates et lieu du dépôt au RCS au titre de chaque société participante : 17 juillet 2018 au RCS de NANTERRE