

Avis de convocation / avis de réunion

SWISSLIFE DYNAPIERRE

Société de placement à prépondérance immobilière à capital variable
au capital initial de 7 316 897 €
7 rue Belgrand 92300 LEVALLOIS-PERRET
317 274 330 RCS NANTERRE

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés qu'ils sont convoqués en assemblée générale extraordinaire, le 30 octobre 2018 à 9h00, dans les locaux de Swiss Life REIM (France) 153 rue Saint-Honoré, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les résolutions suivants :

- Validation de la valeur de conversion des Actions B et C ; Etablissement d'une parité d'échange ;
- Traitement des rompus ;
- Modification du Prospectus de la Société ;
- Conversion des Actions B en Actions C ;
- Informations des porteurs de contrat d'assurance vie ;
- Pouvoir pour les formalités

PROJET DE TEXTE DES RESOLUTIONS**A L'ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 30 OCTOBRE 2018****Première résolution**

(Validation de la valeur de conversion des Actions B et C ; Etablissement d'une parité d'échange)

Le Conseil d'administration présente à l'Assemblée, conformément à son Rapport ainsi qu'à la lettre de confort de procédure convenue émise par les Commissaires Aux Comptes de la Société, le calcul de la valeur liquidative du 31 août 2018, cette dernière servira de base à la conversion des Actions B en Actions C.

Le Conseil d'administration précise à toutes fins utiles qu'en vue de la détermination de la parité d'échange, la valeur des Actions B et des Actions C a été déterminée en procédant selon les méthodes de valorisation de la Société, telle que décrites notamment à l'Article 8 du Prospectus.

Le Président précise que les actions B sont inscrites au nominatif pur à hauteur de 67.548,19255 et admises en EUROCLEAR France et sont inscrites au porteur à hauteur de 145.278.580,18745.

L'Assemblée prend acte de cette présentation et précise que la parité d'échange des Actions, ci-dessous exposée sera fixée par référence aux comptes de la Société ayant servis de base à l'établissement de la valeur liquidative de la Société au 31 août 2018.

Il ressort donc au regard de la Valeur Liquidative établie au 31 août 2018 que la valeur respective des Actions B et des Actions C au 31 août 2018 est de :

- Valeur Liquidative d'une Action B : 1.077,43 euros.
- Valeur Liquidative d'une Action C : 1.011,46 euros.

Calcul du rapport d'échange :

Valeur de l'Action B / Valeur de l'Action C = 1,0652225495817900

Soit un montant de conversion de 1,0652225495817900 Actions B pour 1 Action C

Le Président précise que les Actions C étant décimalisées au cent-millième ce rapport d'échange s'appliquera donc sur cette décimalisation.

Selon cette parité les Actionnaires titulaires d'Actions B devraient se voir attribuer pour chacun d'eux le nombre d'Actions C correspondants ci-dessous :

SwissLife France	71.953,43576 Actions C
SwissLife Assurances de Biens	0,10553 Actions C
SwissLife Prévoyance et Santé	0,10553 Actions C
Swiss Life Asset Management (France)	0,10553 Actions C
SwissLife Assurance et Patrimoine	0,10553 Actions C

Deuxième résolution

(Traitement des rompus)

Le Président donne lecture du Rapport du Conseil d'administration sur ce point.

Les fractions d'Actions B formant rompus (les « **Rompus** ») possédées par chaque actionnaire, qui selon la parité d'échange adoptée pour la conversion, ne leur donne pas le droit d'obtenir un nombre fractionné suffisant d'Action C ou nombre entier d'Actions C ou un multiple de celui-ci.

Les actionnaires consentent à l'unanimité de renoncer à toute forme de contrepartie correspondant aux Rompus issus de la conversion des Actions B en Action C. A cette fin, le surnuméraire apparu à la conversion sera réintégré à la Valeur Liquidative des Actions C.

Troisième résolution

(Modification du Prospectus de la Société)

Suite à l'adoption unanime de ce qu'il précède, le Conseil d'administration propose à l'Assemblée, d'approuver les modifications du Prospectus de la Société, telles que mentionnées dans le Prospectus qui leur a été fournis.

A l'appui de ce document le Président du Conseil d'administration précise qu'il a été envoyé par le Directeur Général de la Société, à chacun des Actionnaires, des lettres par email et par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception les informant des modifications du Prospectus de la Société, et précisant qu'à la suite de ces

changements les Actionnaires pourront racheter leurs actions sans frais.

Quatrième résolution

(Conversion des Actions B en Actions C)

De tout ce qu'il vient d'être précédemment unanimement approuvé, le Président soumet aux votes de l'Assemblée l'approbation définitive de la conversion des Actions B en Actions C, selon les modalités ci-dessus définies, avec toutes les conséquences qui y sont attachées.

Cinquième résolution

(Informations des porteurs de contrat d'assurance vie)

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée que chaque Actionnaire devra faire en sorte d'informer chacun de ses porteurs des diverses modifications prises par la présente Assemblée. Le Conseil demande ainsi à chaque Actionnaire de faire en sorte que cette information soit effectuée dans un délai de quinze (15) jours calendaires maximum à compter de jour de la tenue de la présente Assemblée.

Sixième résolution

(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)

L'Assemblée donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée générale ordinaire pour effectuer toutes formalités légales et faire tous dépôts, publicités et déclarations prévus par la législation ou la réglementation en vigueur, consécutives aux décisions prises aux termes des résolutions qui précèdent et/ou de résolutions complémentaires.

* *
*

Tout actionnaire peut assister ou se faire représenter à l'assemblée, sur justification de son identité et de la propriété de ses titres sous la forme, soit d'une inscription nominative, soit du dépôt de ses titres au porteur ou du certificat de dépôt, dans un délai expirant cinq jours avant la date de l'assemblée.

A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent :

- soit remettre une procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire ;
- soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ;
- soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance.

Des formules de procuration ou de vote par correspondance sont à la disposition des actionnaires au siège social. Un formulaire sera remis ou adressé, par courrier électronique, à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique à la Société au plus tard six jours avant la date de l'assemblée.

Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance complété et signé doit être parvenu au siège social trois jours au moins avant la date de l'assemblée.

Le Président du Conseil d'administration
Pour avis