

Avis de convocation / avis de réunion

EPARGNE ETHIQUE MONETAIRE

Société d'Investissement à Capital Variable
22 rue Joubert – 75009 Paris
331 983 452 RCS PARIS

Avis de convocation

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire, au siège social de la société ECOFI INVESTISSEMENTS, 22 rue Joubert, 75009 Paris, le 12 novembre 2018 à 9 heures 30 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur le projet commun de fusion de la SICAV « EFI PERFORMANCE » par la SICAV « EPARGNE ETHIQUE MONETAIRE » et lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur l'opération ;
- Approbation du projet commun de fusion de la SICAV « EFI PERFORMANCE » par la SICAV « EPARGNE ETHIQUE MONETAIRE » ;
- Délégation de pouvoirs donner au Conseil d'Administration en vue de réaliser, sous le contrôle du Commissaire aux Comptes, les opérations de fusion et notamment pour procéder à l'évaluation des actifs, établir la parité d'échange des titres, faire tout ce qui sera nécessaire en vue de la réalisation définitive de la fusion ;
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

Le rapport du Conseil d'administration est tenu à la disposition des actionnaires au siège social de la société et sera adressé 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 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