

## **Avis de convocation / avis de réunion**

---

**MY SHARE SCPI**

Société Civile de Placement Immobilier à capital variable  
Siège social : 15 Place Grangier – 21000 Dijon  
834 460 156 RCS Dijon

**Avis de convocation**

Les associés de la société civile de placement immobilier My Share SCPI sont convoqués en assemblée générale mixte le mardi 11 décembre 2018 à 10 h 00 au siège social, 15 Place Grangier à DIJON (21000). Les associés seront appelés à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**Décisions extraordinaires**

- Augmentation du capital social statutaire maximum et modification corrélative de l'article 6 des statuts ;
- Suppression de la mention dans les statuts de la date de jouissance des parts en cas d'augmentation de capital et modification corrélative de l'article 14 des statuts ;
- Modification du 15<sup>ème</sup> paragraphe de l'article 22.2 des statuts relatif au nombre de pouvoirs pouvant être donnés à un membre du Conseil de surveillance, pour le faire porter à deux.

**Décision ordinaire**

- Pouvoirs.

**Résolutions proposées****Décisions extraordinaires**

**Première résolution.** — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de la Société de gestion, décide de porter le capital statutaire de 30.000.000 € à 100.000.050 € et de modifier en conséquence l'article 6.2. des statuts ainsi qu'il suit :

*Article 6 – Capital social*

*2 – Capital social statutaire*

*Le capital social statutaire constitue le plafond en deçà duquel les souscriptions pourront être reçues.*

*Ce montant pourra être modifié par décision des associés réunis en Assemblée Générale Extraordinaire.*

*Le capital social statutaire est fixé à cent millions et cinquante euros (100.000.050 €).*

La suite de l'article est sans changement.

**Deuxième résolution.** — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de la Société de gestion décide de supprimer dans les statuts la mention de la date d'entrée en jouissance des parts nouvelles, cette date étant fixée par la Société de gestion ainsi que la mention de la date de perte de revenus en cas de retrait ou de cession et décide de modifier en conséquence l'article 14 des statuts ainsi qu'il suit :

**Article 14 – Droits et obligations attachés aux parts**

*Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes, compte tenu toutefois de la date d'entrée en jouissance des parts nouvelles.*

*Les droits et obligations attachés aux parts les suivent en quelque main qu'elles passent.*

*La propriété d'une part sociale comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions de la collectivité des associés.*

**Troisième résolution.** — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de la Société de gestion, décide de modifier la rédaction de l'article 22 des statuts en ce qui concerne le nombre de pouvoirs pouvant être donné à un membre du Conseil de surveillance pour le porter à deux et de modifier ainsi qu'il suit le 15<sup>ème</sup> paragraphe de l'article 22.2 des statuts :

*Un membre absent peut voter par correspondance, au moyen d'une lettre, d'une télécopie ou donner même sous cette forme, mandat à un autre membre de le représenter à une séance du Conseil. Chaque membre du Conseil ne peut disposer au cours de la même séance, de plus de deux procurations.*

#### **Décision Ordinaire**

**Quatrième résolution.** — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de la Société de gestion, confère tous pouvoirs :

- à la Société de gestion à l'effet de procéder aux modifications de la note d'information consécutives aux décisions qui précèdent ;
- au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet de procéder à toutes formalités requises par la loi ou les règlements.

Une convocation est régulièrement adressée à chaque associé avec le texte des résolutions proposées.

Dans l'hypothèse probable où le quorum requis pour tenir une telle assemblée ne serait pas atteint (50 % des voix des associés présents et représentés conformément aux dispositions de l'article R.214-140 du Code monétaire et financier), l'assemblée générale mixte de la SCPI My Share Scpi se tiendra sur seconde convocation le jeudi 20 décembre 2018 à 10 h 00 au siège social, 15 place Grangier à DIJON (21000).

**La Société de Gestion  
VOISIN**