

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

---

**PREIMIUM**

Société de placement à prépondérance immobilière à capital variable  
sous forme de SAS  
Siège social : 36 rue de Naples, 75008 PARIS  
824 582 381 R.C.S. PARIS

**ORDRE DU JOUR ET TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES  
A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
DU 14 DECEMBRE 2018**

Les associés de la société PREIMIUM sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire le vendredi 14 décembre 2018 à 9h30 au 36 rue de Naples, 75008 Paris, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**ORDRE DU JOUR**

- Ajout d'un nouvel alinéa 2 à l'article 9 des statuts ;
- Ajout d'un nouvel avant-dernier alinéa à l'article 21 des statuts ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

**TEXTE DES RESOLUTIONS**

**Première résolution** - L'assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de la Société de gestion, connaissance prise du projet de statuts, décide d'adopter un nouvel alinéa 2 à l'Article 9 – Rachats d'Actions des statuts de la Société, rédigé ainsi qu'il suit :

*« Si aucune contrainte ne pèse sur la liquidité de la SPPICAV, le délai de règlement des demandes de rachat des Actions est de 8 jours ouvrés. Ce délai peut être supérieur sans dépasser le délai de 2 mois suivant la Date d'Etablissement de la Valeur Liquidative (tel que ce terme est défini dans le Prospectus). Le Prospectus précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. »*

**Deuxième résolution** - L'assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de la Société de gestion, connaissance prise du projet de statuts, décide d'adopter un nouvel avant-dernier alinéa à l'Article 21 – Assemblées générales des statuts de la Société, rédigé ainsi qu'il suit :

*« Aucun quorum n'est requis en première lecture ni en seconde lecture pour les décisions collectives qualifiées d'ordinaires. Les décisions collectives qualifiées d'extraordinaires ne sont valablement prises que si les Associés présents et représentés possèdent au moins, en première lecture, la moitié des droits de vote de la SPPICAV, aucun quorum n'étant requis en seconde lecture. »*

**Troisième résolution** - L'assemblée générale extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente décision pour l'accomplissement de toutes formalités légales de dépôt ou de publicité.

---

**Formalités préalables en vue de la participation à l'assemblée générale :**

Tout associé, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit de participer à l'assemblée, ou d'y voter par correspondance, ou de s'y faire représenter par un mandataire de son choix.

Conformément à l'article R.225-85 du Code de Commerce, il est justifié du droit de participer à l'assemblée générale par l'inscription en compte des titres au nom de l'associé ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire bancaire ou financier habilité.

L'inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établie au nom de l'associé ou pour le compte de l'associé représenté par l'intermédiaire inscrit.

Une attestation est également délivrée à l'associé souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

L'assemblée générale étant fixée le vendredi 14 décembre 2018 à 9 heures 30, la date limite (deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure) sera le mercredi 12 décembre 2018 à zéro heure.

**Modalités de participation à l'assemblée générale.****1) Carte d'admission**

L'associé souhaitant participer personnellement à l'assemblée générale demandera à son intermédiaire que lui soit adressée une carte d'admission.

**2) Vote par correspondance ou par procuration**

À défaut d'assister personnellement à l'assemblée générale, l'associé pourra choisir entre l'une des formules suivantes :

- Soit adresser à la Société une procuration datée et signée sans indication de mandataire.
- Soit donner procuration à un autre associé ou à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou conformément à l'article L.225-106 du Code de Commerce à toute autre personne physique ou morale de son choix dans les conditions légales et réglementaires (notamment les conditions prévues à l'article L.225-106-1 du Code de Commerce), datée et signée.

À compter de la date de la convocation, l'associé souhaitant voter par correspondance ou souhaitant donner pouvoir au président ou à un mandataire de son choix devra demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l'intermédiaire qui gère ses titres.

La demande de formulaire de vote par correspondance ou par procuration devra avoir été reçue au siège social de la Société ou au Service des Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services (indiqué ci-après) 6 jours au moins avant la date de l'Assemblée Générale.

Ce formulaire devra être accompagné d'une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire financier et renvoyé à l'adresse suivante :

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES,  
CTS - Assemblées  
9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex

Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance complété et signé devra avoir été reçu par la Société ou le Service des Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services au plus tard 3 jours avant la tenue de l'Assemblée Générale.

De même, la désignation ou la révocation d'un mandataire devra être reçue au plus tard 3 jours avant la date de l'Assemblée.

Lorsque l'associé a déjà envoyé son vote à distance ou un pouvoir, ou a déjà demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'Assemblée Générale.

**Documents relatifs à l'Assemblée Générale.**

Conformément à loi, l'ensemble des documents relatifs à cette assemblée seront mis à la disposition des associés, dans les délais légaux au siège social de la Société ou transmis sur simple demande formulée auprès de BNP Paribas Securities Services.

**Questions écrites.**

Tout associé peut poser des questions écrites à compter du présent avis de convocation. Ces questions doivent être adressées à la Société par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le 4ème jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale. Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.