

Avis de convocation / avis de réunion

AXA PREMIERE CATEGORIE
Société d'Investissement à Capital Variable
Ayant la forme de société anonyme
Siège social : Tour Majunga - La Défense 9
6, Place de la Pyramide – 92800 Puteaux
682 026 836 RCS Nanterre

AVIS DE CONVOCATION

MM. les actionnaires sont convoqués pour le 8 janvier 2019 à 11 heures, à l'effet de se réunir en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du conseil d'administration,
- Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 28 septembre 2018,
- Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce,
- Approbation des comptes de l'exercice écoulé,
- Affectation des sommes distribuables,
- Renouvellement du mandat d'un administrateur,
- Ratification de la nomination d'un administrateur.

Le texte suivant des résolutions sera soumis à l'approbation des actionnaires :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes, approuve les comptes de la SICAV arrêtés au 28 septembre 2018 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou mentionnées dans ces rapports, faisant apparaître un bénéfice de 129.810,62 €.

En application des dispositions des articles 635.1.5° et 680 du Code général des impôts, l'assemblée générale constate que le capital, tel que défini à l'article L.214-7 alinéa 5 du Code monétaire et financier, d'un montant de 8.539.670,70 €, divisé en 678,35 actions C et en 2.657,75 actions D au 29 septembre 2017, s'élève à 7.880.982,41 €, divisé en 588,37 actions C et en 2.655,57 actions D au 28 septembre 2018, soit une diminution nette de 658.688,29 €.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, constatant que les sommes à affecter de l'exercice, composées de :

- Résultat de l'exercice	129.810,62 €
- Report à nouveau de l'exercice précédent	13,51 €
- Plus-values et moins-values nettes de l'exercice	(50.684,68) €
- Plus-values et moins-values nettes antérieures non distribuées	330.140,57 €

s'élèvent à 409.280,02 € décide, conformément aux dispositions statutaires, de les répartir comme suit :

- Distribution	83.650,46 €
- Capitalisation	(4.530,28) €
- Report à nouveau de l'exercice	19,27 €
- Plus-values et moins-values nettes non distribuées	330.140,57 €

L'assemblée générale décide le détachement, le 25 janvier 2019, d'un dividende net de 31,50 €, par action de distribution en circulation, non éligible à l'abattement de 40 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du Code Général des Impôts.

La mise en paiement du dividende sera effectuée sans frais à compter du 29 janvier 2019.

L'assemblée générale prend acte que les dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

EXERCICES	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Nombre d'actions D	2.709,80	2.726,24	2.657,75
Dividende	60,08 €	48,81 €	42,15 €
Revenu distribué éligible à l'abattement	-	-	-
Revenu distribué non éligible à l'abattement	60,08 €	48,81 €	42,15 €

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, prend acte qu'aucune convention nouvelle, entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 225-38 du Code de commerce, n'a été autorisée par le conseil d'administration au cours de l'exercice clos le 28 septembre 2018.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, constatant que le mandat d'administrateur de M. Jean-Louis LAFORGE vient à expiration à l'issue de la présente réunion, décide, sur proposition du conseil d'administration, de le renouveler pour une durée de 3 ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2021.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ratifie la nomination en qualité d'administrateur de la société AXA FRANCE VIE, cooptée par le conseil d'administration lors de sa séance du 13 novembre 2018, en remplacement de la société AXA FRANCE ASSURANCE, pour la durée restant à courir du mandat de cette dernière, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2020.

Conformément à la législation en vigueur, Messieurs les actionnaires sont informés que le bilan, le compte de résultat et la composition des actifs sont à leur disposition au siège social de la société et qu'ils seront envoyés gratuitement à ceux d'entre eux qui en feront la demande.

Tout actionnaire quelque soit le nombre d'actions qu'il possède a le droit de participer à cette assemblée, de s'y faire représenter par un actionnaire ou par son conjoint ou d'y voter par correspondance.

Le droit de participer pour tout actionnaire à l'assemblée ou de s'y faire représenter est subordonné à l'enregistrement comptable de ses titres soit en son nom ou au nom de l'intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

Les actionnaires désirant voter par correspondance peuvent se procurer le formulaire de vote auprès des guichets de BNP Paribas Securities Services, Services aux Emetteurs, Grands Moulins de Pantin – Corporate Trust – 9, Rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex ; la demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception et parvenir à l'adresse précitée six jours au moins avant la date de la réunion. Les votes par correspondance ne seront pris en compte qu'à la condition de parvenir à BNP Paribas Securities Services deux jours au moins avant la date de l'assemblée, accompagnés, le cas échéant, d'une attestation établie par le dépositaire de ces actions justifiant de leur enregistrement comptable.

L'actionnaire ayant voté par correspondance n'aura plus la possibilité de participer directement à l'assemblée ou de s'y faire représenter en vertu d'un pouvoir.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION