

Avis de convocation / avis de réunion

INVESCO MULTI

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

Siège social : 16/18, rue de Londres, 75009 Paris

R.C.S. Paris B 481 460 046

AVIS DE REUNION VALANT CONVOCATION**A l'Assemblée Générale Mixte, Ordinaire Annuelle et Extraordinaire
le 3 avril 2019,**

MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte, Ordinaire Annuelle et Extraordinaire le mercredi 3 avril 2019 à 12 heures, au siège social de la SICAV, 16/18, rue de Londres, 75009 Paris, pour délibérer sur l'ordre du jour ci-après :

ORDRE DU JOUR

- De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
 - o Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général du Commissaire aux comptes,
 - o Lecture et approbation du rapport spécial du Commissaire aux comptes,
 - o Approbation du bilan et des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
 - o Affectation du résultat,
 - o Renouvellement des mandats des administrateurs,
 - o Délégation de pouvoirs pour les formalités.
- De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :
Proposition de changement des statuts conformément aux recommandations de la doctrine de l'Autorité des marchés financiers et clarification de la notion de « sommes distribuables », concernées par la capitalisation.
 - o *ARTICLE 8 - Emissions, Rachats des actions*
 - o *ARTICLE 27 - Modalités d'affectation des sommes distribuables*

PROJET DE RESOLUTIONS**De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle****PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'administration et le rapport général du Commissaire aux comptes, en approuve le contenu.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte du rapport spécial établi par le Commissaire aux comptes, en application de l'article L.225-40 du code de commerce, et en approuve les conclusions.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, approuve le bilan et le compte de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 tels qu'ils lui ont été présentés par le Conseil d'administration.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'administration, et décide de capitaliser intégralement le résultat distribuable de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de renouveler pour un an les mandats d'administrateur de :

- Blandine de Touchet
- René Marston
- Benjamin Girbal

Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2019.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts et publications prescrits par la loi.

De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire**PREMIERE RESOLUTION**

Conformément aux recommandations de la doctrine de l'Autorité des marchés financiers, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide d'introduire un nouveau mécanisme de gestion des liquidités et modifie, en conséquence, l'article 8 des statuts comme suit :

ARTICLE 8 - EMISSIONS, RACHATS DES ACTIONS

Les actions de la SICAV sont émises à tout moment à la demande des actionnaires sur la base de leur valeur liquidative augmentée, le cas échéant, des commissions de souscription.

Les rachats et les souscriptions sont effectués dans les conditions et selon les modalités définies dans le prospectus.

Toute souscription d'actions nouvelles doit, à peine de nullité, être entièrement libérée et les actions émises portent même jouissance que les actions existant le jour de l'émission.

En application de l'article L 214-7-4 du Code monétaire et financier, le rachat par la société de ses actions, comme l'émission d'actions nouvelles, peuvent être suspendus, à titre provisoire, par le conseil d'administration, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires le commande.

*Lorsque l'actif net de la SICAV est inférieur au montant fixé par la réglementation, aucun rachat des actions ne peut être effectué **(sur le compartiment concerné, le cas échéant)**.*

La SICAV peut cesser d'émettre des actions en application du troisième alinéa de l'article L. 214-7-4 du code monétaire et financier, de manière provisoire ou définitive, partiellement ou totalement, dans les situations objectives entraînant la fermeture des souscriptions (telles qu'un nombre maximum d'actions émises, un montant maximum d'actif atteint ou l'expiration d'une période de souscription déterminée). Le déclenchement de cet outil fera l'objet d'une information par tout moyen des actionnaires existants. Dans le cas d'une fermeture partielle, cette information par tout moyen précisera explicitement les modalités selon lesquelles les actionnaires existants pourront continuer de souscrire pendant la durée de cette fermeture partielle. Les actionnaires seront également informés par tout moyen de la décision de la SICAV de mettre fin à la fermeture totale ou partielle des souscriptions.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de clarifier la notion de « sommes distribuables », concernées par la capitalisation, et modifie, en conséquence, l'article 27 des statuts comme suit :

ARTICLE 27 - MODALITES D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES

Le conseil d'administration arrête le résultat net de l'exercice qui, conformément aux dispositions de la loi, est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous les autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille de la SICAV, majoré du produit des sommes momentanément

disponibles et diminué du montant des frais de gestion, de la charge des emprunts et des dotations éventuelles aux amortissements.

Les sommes distribuables sont égales au résultat net majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus afférents à l'exercice clos.

Les sommes distribuables sont constituées par :

1°) le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus afférents à l'exercice clos.

2°) Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.

Les sommes distribuables sont intégralement capitalisées à l'exception de celles qui font l'objet d'une distribution obligatoire en vertu de la loi.

Tous les actionnaires peuvent participer à l'assemblée quel que soit le nombre d'actions dont ils sont propriétaires.

Toutefois, seuls seront admis à assister à cette assemblée, à s'y faire représenter ou à voter par correspondance les actionnaires qui auront au préalable justifié de cette qualité par la remise au siège social deux jours ouvrés avant la date de l'assemblée d'un certificat établi par un intermédiaire habilité, constatant l'indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu'à la date de l'assemblée.

A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, tout actionnaire peut choisir entre l'une des trois formules suivantes :

- donner procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint ou partenaire avec lequel a été conclu un pacte de civil de solidarité ou tout autre personne physique ou moral de son choix ;
- adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ;
- voter par correspondance ;

dans les conditions prescrites à l'article L. 225-106 du code de commerce ou encore sans indication de mandataire. Il est précisé que pour toute procuration donnée sans indication de mandataire, il sera émis au nom de l'actionnaire un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d'Administration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution.

Conformément à l'article R. 225-85 du code de commerce, il est précisé que l'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ne peut plus choisir un autre mode de participation.

Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition de tout titulaire d'actions au porteur qui en fera la demande par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au plus tard six jours avant la date de l'assemblée au siège social, 16/18, rue de Londres 75009 Paris.

Les formulaires de vote, dûment remplis, devront parvenir à l'adresse indiquée ci-dessus deux jours ouvrés au moins avant la date de l'assemblée.

Les demandes d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour de cette assemblée présentées par les actionnaires doivent être adressées à la société dans un délai de dix jours à compter de la présente insertion.

Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour à la suite de demandes d'inscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires.

Le Conseil d'Administration

