

Avis de convocation / avis de réunion

CONVOCATIONS**ASSEMBLEE D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS****CORUM PRATIMOINE RESIDENTIEL 1**

SCPI au capital de 802 500 €
Siège social 1 rue Euler – 75008 Paris
RCS Paris 533 381 232
Visa SCPI n°12-09 en date du 17 avril 2012

AVIS DE CONVOCATION

Les Associés de la Société **CORUM PATRIMOINE RESIDENTIEL 1**, sont convoqués à l'**Assemblée Générale Ordinaire** qui aura lieu le **25 avril 2018, à 11h00 au, 1 rue Euler - Auditorium (rez-de-chaussée) 75008 Paris.**

A l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux comptes ainsi que des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018, quitus à la Société de Gestion et au Conseil de Surveillance,
2. Approbation de l'affectation du résultat au 31 décembre 2018,
3. Approbation de la valeur comptable, de la valeur de réalisation et de la valeur de reconstitution,
4. Approbation du rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions visées par l'article L. 214-106 du Code monétaire et financier,
5. Approbation de l'enveloppe des jetons de présence allouée au Conseil de Surveillance,
6. Pouvoirs en vue des formalités.

Si cette Assemblée ne peut valablement délibérer faute de réunir le quorum requis, les Associés seront à nouveau convoqués, sur deuxième convocation, le 7 mai 2019 à 14h00 au 1 rue Euler – Auditorium (rez-de-chaussée), 75008 Paris.

Il est rappelé l'importance pour les Associés de participer à cette Assemblée, qui ne peut valablement délibérer, sur première convocation, que si les Associés présents ou représentés, qui se seront exprimés, détiennent au moins le quart du capital de la Société CORUM PATRIMOINE RESIDENTIEL 1.

Les résolutions présentées à l'Assemblée Générale agréées par la Société de Gestion et qui ont reçu un avis favorable du Conseil de Surveillance sont les suivantes :

Première résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture des rapports de la société de gestion, du conseil de surveillance et du commissaire aux comptes, approuve ces rapports dans toutes leurs parties ainsi que les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2018 tels qu'ils sont présentés faisant ressortir un résultat net de 207 944,64 euros et un capital social nominal de 7 000 000 euros.

L'assemblée générale donne quitus à la société de gestion et au Conseil de Surveillance pour leur mission.

Deuxième résolution

L'assemblée générale ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice d'un montant de 207 944,64 € ainsi :

Résultat net au 31 décembre 2018	207 944,64 €
Report à nouveau	25 012,21 €
Résultat disponible à affecter	232 956,85 €
Dividende	-218 960,00 €
Report à nouveau après affectation	13 996,85 €

Troisième résolution

L'assemblée générale approuve la valeur comptable, la valeur de réalisation et la valeur de reconstitution telles qu'elles sont présentées, à savoir :

En €	Globale pour la SCPI	Unitaire par part
Valeur comptable	7 123 697,62 €	508,84 €
Valeur de réalisation	7 267 071,53 €	519,08 €
Valeur de reconstitution	8 823 175,95 €	630,23 €

Quatrième résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées visées à l'article L.214-106 du Code Monétaire et Financier, prend acte de ce rapport et en approuve le contenu.

Cinquième résolution

Conformément à l'article 18 des statuts, l'assemblée générale fixe, sur proposition de la société de gestion à 1 050 euros l'enveloppe des jetons de présence alloués aux membres du conseil de surveillance au titre de l'exercice social qui sera clos au 31 décembre 2019. Ce montant sera réparti entre chaque membre prorata temporis de sa présence aux réunions du conseil.

Les membres du conseil de surveillance auront également droit au remboursement des frais de déplacement qu'ils auront au cours de l'exercice de leurs fonctions, sur présentation d'une pièce justificative.

Sixième résolution

L'assemblée générale ordinaire donne tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent acte sous seing privé constatant les décisions de l'assemblée générale ordinaire à l'effet d'accomplir toutes formalités et publicités prévues par la loi et les règlements en vigueur qui en seraient la suite ou la conséquence.

La Société de Gestion
CORUM Asset Management