

Avis de convocation / avis de réunion

SCPI SOFIPIERRE

Société Civile de Placement Immobilier à capital variable
faisant offre publique de placement
Siège Social : 303, square des Champs Élysées 91026 Évry Cedex
351 552 609 R.C.S. Évry

Avis de convocation**à l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 mai 2019**

Les Associés de la SCPI SOFIPIERRE, sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mardi 28 mai 2019 à 10 heures au Siège Social de la Société, 303 square des Champs Élysées 91026 EVRY Cedex, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1) Approbation des rapports et des comptes 2018.
- 2) Quitus à la Société de Gestion.
- 3) Quitus au Conseil de Surveillance.
- 4) Affectation et répartition des résultats de l'exercice 2018.
- 5) Approbation des conventions réglementées.
- 6) Approbation des valeurs comptable, de réalisation et de reconstitution de la Société.
- 7) Fixation du montant maximal des emprunts
- 8) Nomination d'un nouveau membre du Conseil en remplacement d'une démission
- 9) Nomination d'un nouvel Expert Immobilier
- 10) Rémunération du Conseil de Surveillance.
- 11) Délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales.

Si le quorum n'était pas atteint, une nouvelle Assemblée Générale Ordinaire serait réunie le lundi 17 juin 2019 à 10h00 au Siège Social de la Société pour délibérer sur le même ordre du jour.

Première résolution. — L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance ainsi que du Commissaire aux Comptes, approuve lesdits rapports, les comptes, l'état patrimonial, le compte de résultat, et l'annexe de l'exercice 2018 ainsi que les opérations qu'ils traduisent.

Deuxième résolution. — L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la Société de Gestion de sa gestion, et lui renouvelle, en tant que de besoin, sa confiance aux fins d'exécution de son mandat dans toutes ses dispositions.

Troisième résolution. — L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Conseil de Surveillance de sa mission d'assistance et de contrôle.

Quatrième résolution. — L'Assemblée Générale approuve l'affectation et la répartition du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 telles qu'elles lui sont proposées par la Société de Gestion.

Elle décide d'affecter le bénéfice distribuable de l'exercice clos le 31 décembre 2018, c'est-à-dire :

– résultat de l'exercice 2018 : 4 927 272,60 €

– report à nouveau des exercices antérieurs : 2 237 676,93 €

Soit un bénéfice distribuable de 7 164 949,53 €

à la distribution de dividendes, déjà versés par acomptes aux associés, pour 4 821 704,05 € et le solde au report

à nouveau portant ce dernier à 2 343 245,48 €.

En conséquence, le dividende unitaire ordinaire revenant à une part ayant douze mois de jouissance sur l'exercice est arrêté à 27,60 €.

Cinquième résolution. — L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Commissaire aux Comptes concernant les conventions soumises à l'article L.214-106 du Code Monétaire et Financier, approuve lesdites conventions.

Sixième résolution. — L'Assemblée Générale, au vu de l'état annexe aux comptes retraçant la valeur comptable, la valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la Société, approuve lesdites valeurs de la Société SOFIPIERRE au 31 décembre 2018, à savoir :

Valeur comptable :	70 324 349,85 € soit 394,03 € par part
Valeur de réalisation :	88 753 816,88 € soit 497,29 € par part
Valeur de reconstitution :	108 699 796,53 € soit 609,05 € par part

Septième résolution. — L'Assemblée Générale fixe à 61 750 500 €, le montant maximal des emprunts, des dettes, acquisitions payables à terme, ou des découverts bancaires que la Société de Gestion peut contracter, au nom de la SCPI, en application de l'article 18 des statuts.

Ce montant maximal est fixé jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019.

Huitième résolution. — L'Assemblée Générale constate la démission de la Société ARDIFI, représentée par Monsieur Patrick ARDIZZONI, de son mandat de membre du Conseil de Surveillance le 14 novembre 2018. Ce mandat est à pourvoir pour une durée de trois ans.

L'Assemblée Générale nomme en qualité de membre du Conseil de Surveillance le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix parmi la liste des candidats ci-dessous :

- La SCI AAZ représentée par Monsieur Serge BLANC
- Monsieur Patrick CALMET
- Monsieur Christian DESMAREST
- Monsieur Guillaume JAN
- Madame Julie PERNOT
- Monsieur Thierry ROUDAUT
- La SCI 3JCA représentée par Monsieur Jean-Jacques VIGOUROUX

Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2021.

Neuvième résolution. — L'Assemblée Générale constate que le mandat de l'expert immobilier BNP PARIBAS REAL ESTATE VALUATION FRANCE arrive à échéance à l'issue de la présente assemblée. L'Assemblée Générale nomme pour une durée de cinq ans la société CUSHMAN ET WAKEFIELD VALUATION FRANCE SA en qualité d'expert en charge de l'évaluation du patrimoine immobilier en application des articles 422-234, 422-235 et suivants du Règlement de l'AMF et R214-157-1 du COMOFI, à compter de l'exercice 2019.

Dixième résolution. — L'Assemblée Générale fixe la rémunération du Conseil de Surveillance à la somme de 12 000 € pour l'année 2019, nonobstant le remboursement de tous frais de déplacement et la prise en charge par la SCPI de l'assurance en responsabilité civile professionnelle des membres du Conseil.

Onzième résolution. — L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour l'accomplissement de toutes formalités de publication légale et de dépôt.