

Avis de convocation / avis de réunion

PREMELY HABITAT 2

SCPI au Capital de 166.548.800 €
Siège social : 91-93 Boulevard Pasteur, 75 015 - Paris
520 503 400 RCS Paris

* * *

AVIS DE CONVOCATION
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 11 JUIN 2019
* * *

Les Associés de la Société PREMELY HABITAT 2 sont convoqués, sur première convocation :

le Mardi 11 Juin 2019 à 11 heures 30

dans les locaux d'Amundi Immobilier
90 Boulevard Pasteur, 75015 – PARIS
(Salons du rez-de-chaussée)

en Assemblée Générale Ordinaire, en vue de délibérer sur l'ordre du jour exposé ci-après :

Si cette Assemblée ne peut valablement délibérer faute de réunir le quorum requis, les Associés seront à nouveau convoqués pour **le Lundi 24 juin 2019 à 11 heures 30, dans les locaux d'Amundi Immobilier, 90 Boulevard Pasteur, 75015 PARIS (Salons du rez-de-chaussée).**

Ordre du jour du ressort de l'Assemblée Générale Ordinaire :

- Lecture du rapport de gestion de la Société de Gestion concernant le dernier exercice clos,
- Lecture des rapports du Conseil de Surveillance sur la gestion de la SCPI et sur les conventions visées par l'article L 214-106 du Code monétaire et financier,
- Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels du dernier exercice clos et sur les conventions visées par l'article L 214-106 du Code monétaire et financier,
- Approbation des comptes annuels du dernier exercice clos,
- Approbation des conventions réglementées visées par l'article L214-106 du Code monétaire et financier intervenues entre la SCPI et la Société de Gestion, ou tout associé de cette dernière,
- Quitus à la Société de Gestion,
- Quitus au Conseil de Surveillance,
- Affectation du résultat du dernier exercice clos et fixation du dividende,
- Approbation des valeurs de la SCPI,
- Fixation de la rémunération de la Société de Gestion,
- Fixation de la rémunération du Conseil de Surveillance,
- Nomination de membres du Conseil de Surveillance,
- Remplacement du Commissaire aux comptes titulaire et désignation d'un Commissaire aux comptes suppléant,
- Autorisation d'emprunt,
- Pouvoirs en vue des formalités.

Il est rappelé l'importance pour les Associés de participer à cette Assemblée, qui ne peut valablement délibérer, sur première convocation, sur les résolutions du ressort de l'Assemblée Générale Ordinaire, que si les Associés présents ou représentés détiennent au moins le quart du capital de la Société PREMELY HABITAT 2.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de l'Assemblée Générale réunie sur première convocation, l'Assemblée Générale devra alors se réunir une seconde fois, ce qui entraînera des frais supplémentaires pour la Société PREMELY HABITAT 2.

TEXTE DES RÉOLUTIONS À CARACTÈRE ORDINAIRE

1^{ère} résolution

Approbation des comptes annuels

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports :

- de la Société de gestion,
- du Conseil de surveillance,
- et du Commissaire aux comptes,

approuve les rapports de gestion établis par la Société de gestion et le Conseil de surveillance ainsi que les comptes annuels du dernier exercice clos tels qu'ils lui ont été présentés, et approuve en conséquence les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

2^{ème} résolution

Approbation des conventions réglementées

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil de surveillance et du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 214-106 du Code monétaire et financier, approuve les conventions visées dans ces rapports.

3^{ème} résolution

Quitus à la Société de Gestion

L'Assemblée Générale donne quitus à la Société de gestion de sa mission pour l'exercice écoulé.

4^{ème} résolution**Quitus au Conseil de Surveillance**

L'Assemblée Générale donne quitus au Conseil de surveillance de sa mission pour l'exercice écoulé.

5^{ème} résolution**Affectation du résultat et fixation du dividende**

L'Assemblée Générale, ayant pris acte que :

- le résultat du dernier exercice clos de : 4 081 877,25 €

- augmenté du report à nouveau antérieur de : 222 994,43 €

constitue un bénéfice distribuable de : 4 304 871,68 €

décide de l'affecter :

- à la distribution d'un dividende à hauteur de: 3.974.460,00 €
soit : 42,00 €

par part de la SCPI en pleine jouissance,
correspondant au montant des acomptes
déjà versés aux associés

- au compte de « *report à nouveau* » à hauteur de : 330 411,68 €
soit : 3,49 €

par part de la SCPI

6^{ème} résolution**Approbation des valeurs de la SCPI**

L'Assemblée Générale approuve les valeurs de la SCPI à la clôture du dernier exercice telles qu'elles figurent dans l'annexe au rapport de la Société de gestion, à savoir :

- valeur nette comptable :
171 502 972,31 €, soit 1 812,35 € par part,

- valeur de réalisation :
167 494 816,62 €, soit 1 770,00 € par part,

- valeur de reconstitution :
195 332 769,24 €, soit 2 064,17 € par part.

7^{ème} résolution**Rémunération de la Société de Gestion**

L'Assemblée Générale décide de reconduire les conditions de rémunération de la Société de gestion jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice en cours.

8^{ème} résolution**Rémunération du Conseil de Surveillance**

L'Assemblée Générale fixe à 7.800 € la rémunération globale à allouer au Conseil de surveillance au titre de l'exercice en cours.

Les frais de déplacement des membres du Conseil de surveillance seront remboursés dans le cadre des règles fixées par le règlement intérieur du Conseil de surveillance.

9^{ème} résolution**Nomination de membres du Conseil de Surveillance**

L'Assemblée Générale :

☐ rappelle que l'article XXIII des Statuts de la SCPI prévoit que le Conseil de surveillance de la SCPI est composé de 7 membres au moins et de 12 membres au plus, désignés parmi les associés, nommés pour 3 ans et toujours rééligibles,

- prend acte de l'arrivée à terme des mandats de 12 membres du Conseil de Surveillance de la SCPI (M. Jacques RUFER, M. Jacques BRIERE, Mme Marie-Dominique BLANC-BERT, M. Jean-Luc NIVAT, M. Emmanuel JUNG, M. Jean QUENTIN, M. Philippe THEBAUD, M. Jean-Luc CAIVEAU, M. Jean-Pierre BOUSSIER, M. Jean-Pierre LELONG, M. Jean-Pierre BARBELIN, M. Gilles GUILBAUD)

- décide en conséquence de nommer en qualité de membres au Conseil de surveillance, pour une période de 3 ans et dans la limite des 12 postes vacants à pourvoir, les personnes figurant dans la liste jointe en annexe et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

10^{ème} résolution**Remplacement du Commissaire aux comptes titulaire et désignation d'un Commissaire aux comptes suppléant**

L'Assemblée Générale, ayant pris acte que :

- DELOITTE & ASSOCIES, Commissaires aux comptes titulaires de la SCPI, a démissionné de ses fonctions, à compter de ce jour.

décide de nommer en remplacement :

- en qualité de Commissaire aux comptes titulaire :

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT,
63 rue de Villiers – 92200 NEUILLY SUR SEINE

- en qualité de Commissaire aux comptes suppléant :

Monsieur Patrice MOROT,
63 rue de Villiers – 92200 NEUILLY SUR SEINE

pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos en 2024.

11^{ème} résolution

Autorisation d'emprunt

L'Assemblée Générale autorise la Société de gestion à contracter des emprunts et à assumer des dettes, au nom et pour le compte de la SCPI, dans la limite d'un montant maximum de 1.500.000 €.

Cette autorisation est accordée jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice en cours.

12^{ème} résolution

Pouvoir en vue des formalités

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée à l'effet de procéder à tous dépôts et toutes formalités de publicité prévus par la loi.

**LA SOCIETE DE GESTION
AMUNDI IMMOBILIER**

ANNEXE – PREMELY HABITAT 2

NOMINATION DE MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le Conseil de Surveillance est composé de :

- Emmanuel JUNG
- Jean-Luc CAIVEAU
- Jacques RUFER
- Jacques BRIERE
- Marie-Dominique BLANC-BERT
- Jean-Luc NIVAT
- Jean QUENTIN
- Philippe THEBAUD
- Jean-Pierre BOUSSIER
- Jean-Pierre LELONG
- Jean-Pierre BARBELIN
- Gilles GUILBAUD

Le présent Conseil de Surveillance a été nommé lors de l'Assemblée Générale du 1er juin 2016.

Il doit être renouvelé en intégralité lors de l'Assemblée Générale du 11 juin 2019 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

De 7 à 12 postes sont donc à pourvoir.

Les membres sortants sollicitant le renouvellement de leur mandat sont les suivants :

| | NOM | Age | Activité / Profession | Nb/parts détenues dans PREMELY HABITAT 2 | Nb/parts détenues dans d'autres SCPI du Groupe |
|---|--------------|-----|-------------------------|---|---|
| 1 | Jean QUENTIN | 66 | Cadre bancaire retraité | 30 | 28 parts Duo Habitat 24 parts Défi Foncier 2 2 parts Reximmo Patrimoine 1 |

| | | | | | |
|----|----------------------------|----|--|-----|--|
| 2 | Jean-Pierre BARBELIN | 62 | Retraité – ancien Directeur Général d'un bailleur social gérant | 5 | 2 parts de Reximmo Patrimoine 10 parts de Reximmo Patrimoine 3 4 parts de Reximmo Patrimoine 4 138 parts de Rivoli Avenir Patrimoine |
| 3 | Marie-Dominique BLANC-BERT | 68 | Responsable d'une association de consommateurs et administratrice du Centre Technique Régional de la consommation d'Ile de France | 12 | 106 parts Edissimmo 3 parts Oustal des Aveyronnais 10 parts de Premely Habitat 76 parts de Génépière |
| 4 | Emmanuel JUNG | 68 | Retraité – expert-comptable | 18 | 30 parts Duo Habitation |
| 5 | Gilles GUILBAUD | 72 | Gérant de sociétés | 150 | 75 parts Duo Habitat |
| 6 | Jean-Luc NIVAT | 56 | Ingénieur spécialisé avionique et télécommunications | 14 | 508 parts de Rivoli Avenir Patrimoine |
| 7 | Jean-Pierre LELONG | 75 | Retraité – ex-Directeur du Centre de comptabilité et gestion des agriculteurs de Dordogne | 41 | 54 parts de Premely Habitat |
| 8 | Philippe THEBAUD | 61 | Cadre technique SNCF retraité | 50 | / |
| 9 | Jacques RUFER | 72 | Retraité – Ministère de la Défense au sein du Commissariat des Armées (Directeur des ressources humaines au sein des services du 1 ^{er} Ministre au Secrétariat Général de la Défense Nationale | 120 | 366 parts de Rivoli Avenir Patrimoine |
| 10 | Jean-Luc CAIVEAU | 58 | Administrateur territorial | 37 | 37 parts de Premely Habitat 3 BBC 5 parts de Reximmo Patrimoine 3 |
| 11 | Jacques BRIERE | 74 | Retraité ex directeur général d'une maison d'édition | 150 | 0 |
| 12 | Jean-Pierre BOUSSIER | 68 | Retraité audit financier | 20 | 70 parts Edissimmo 8 parts Défi Foncier 108 parts de Rivoli Avenir Patrimoine |

Les associés qui ont envoyé leur candidature sont :
(par ordre d'arrivée)

| | NOM | Age | Activité / Profession | Nb/parts détenues dans PREMELY HABITAT 2 | Nb/parts détenues dans d'autres SCPI du Groupe |
|----|----------------------|-----|--|--|--|
| 13 | Marie-José DUTEURTRE | 65 | Retraitee – professeur de mathématique | 8 | 8 parts de Lyon SCPI Avantage 1 part de Reximmo Patrimoine 1 part de Reximmo Patrimoine 2 4 parts de Reximmo Patrimoine 3 30 parts de l'Oustal des Aveyronnais 13 parts de Premely Habitat 3 BBC 19 parts de Premely Habitat |
| 14 | Marc MILLAUD | 71 | Directeur général société immobilière | 70 | 11 parts de Premely Habitat 1 part de Reximmo Patrimoine |
| 15 | Jean-Louis LEFEVRE | 68 | Retraité Cadre Crédit Agricole | 50 | 0 |
| 16 | Bruno BOURGOIS | 61 | Cadre en préretraite | 10 | 0 |