

## **Avis de convocation / avis de réunion**

---

**CILOGER HABITAT**  
Société Civile de Placement Immobilier  
Au capital de 134 976 000 euros  
Siège social : 22, Rue du Docteur Lancereaux - 75008 PARIS  
512 214 578 R.C.S. PARIS

### AVIS DE CONVOCATION

Les associés de la SCPI CILOGER HABITAT sont convoqués en assemblée générale ordinaire le mardi 18 juin 2019, à 10 heures 00, au siège social, dont l'entrée est située au: 16 rue du Docteur Lancereaux- 75008 PARIS. À défaut de quorum, les associés sont informés que l'assemblée générale, sur seconde convocation, se tiendra le vendredi 28 juin 2019 à 10 heures 00 au siège social de la société situé au 22 rue du Docteur Lancereaux – 75008 PARIS.

Les associés seront appelés à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

### **ORDRE DU JOUR**

1. Lecture des rapports de la société de gestion, du conseil de surveillance et du commissaire aux comptes et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.
2. Affectation du résultat.
3. Approbation des conventions réglementées
4. Approbation de la valeur comptable déterminée par la société de gestion à la clôture de l'exercice.
5. Présentation de la valeur de réalisation déterminée par la société de gestion à la clôture de l'exercice.
6. Présentation de la valeur de reconstitution déterminée par la société de gestion à la clôture de l'exercice.
7. Quitus à donner à la société de gestion.
8. Nomination des membres du Conseil de Surveillance
9. Pouvoir aux fins de formalités

### **LES RÉOLUTIONS**

#### PREMIERE RESOLUTION

Après avoir entendu le rapport de la société de gestion, le rapport du Conseil de surveillance et le rapport du Commissaire aux comptes, l'assemblée générale approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 tels qu'ils ont été présentés.

#### DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale constate l'existence d'un bénéfice de 3 590 196,83 € qui, augmenté du report à nouveau de l'exercice précédent de 2 999 390,25 €, forme un résultat distribuable de 6 589 587,08€, somme qu'elle décide d'affecter de la façon suivante :

- À la distribution d'un dividende, une somme de : 3 644 352,00 €
- Au report à nouveau, une somme de : 2 945 235,08 €.

#### TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les opérations visées à l'article L 214-106 du code monétaire et financier, prend acte de ce rapport et approuve son contenu.

#### QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées générales ordinaires, approuve, telle qu'elle a été déterminée par la société de gestion, la valeur nette comptable qui ressort à 149 419 031 euros, soit 553,50 euros pour une part.

#### CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, prend acte, telle qu'elle a été déterminée par la société de gestion, de la valeur de réalisation qui ressort à 146 978 406 euros, soit 544,46 euros pour une part.

#### SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées générales ordinaires, prend acte, telle qu'elle a été déterminée par la société de gestion, de la valeur de reconstitution qui ressort à 173 544 697 euros, soit 642,87 euros pour une part.

#### SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, donne à la société de gestion quitus entier et sans réserve pour l'exercice clos le 31 décembre 2018.

En tant que de besoin, elle lui renouvelle sa confiance aux fins d'exécution de son mandat dans l'intégralité de ses dispositions.

#### HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise des dispositions de l'article 422-201 du Règlement Général de l'AMF et du nombre de postes à pourvoir au Conseil de Surveillance (soit 1 poste) décide, de nommer en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois années qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de la SCPI statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, le candidat suivant ayant reçu le plus grand nombre de voix :

Candidats	Nombre de voix	élu	Non élu
<b>Monsieur Patrick BETTIN (C)</b>			
<b>Madame Hélène KARSENTY (C)</b>			
<b>Monsieur Georges PUPIER (C)</b>			
<b>Madame Claire RINGWALD (C)</b>			

(R) : Candidat en renouvellement - (C) : Nouvelle candidature

Il est précisé que seront exclusivement prises en compte les voix des associés présents ou votants par correspondance à l'Assemblée. Par ailleurs, en cas de partage des voix, le candidat élu sera celui possédant le plus grand nombre de parts ou, si les candidats en présence possèdent le même nombre de parts, le candidat le plus âgé.

#### NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal, à l'effet de remplir toutes les formalités légales, administratives, fiscales et autres, et, de signer à cet effet, tous actes, dépôts et en général, toutes pièces nécessaires.

### NOMINATION EN QUALITE DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

#### - **Monsieur Patrick BETTIN**

Né le 26-08-1949 à TUCQUIGNIEUX

Nombre de parts détenues : 1

Demeurant à : AUDRUN-LE-ROMAN (54)

Fonctions exercées au cours des cinq dernières années :

-Retraité

-Investisseur immobilier et bailleur privé

-Membre du Conseil de Surveillance de la SCPI ATOUT PIERRE HABITATION 2

-Vice-Président et membre du Conseil de Surveillance de la SCPI CILOGER HABITAT 5

-Président sortant du Conseil de Surveillance de la SCPI CILOGER HABITAT 4

#### - **Madame Hélène KARSENTY**

Né le 25-12-1949 à PARIS XIIe

Nombre de parts détenues : 8

Demeurant à : GIGNAC (34)

Fonctions exercées au cours des cinq dernières années :

-Retraîtée

-Présidente du Conseil de Surveillance de la SCPI CAPIFORCE PIERRE

-Présidente du Conseil de Surveillance de la SCPI ATLANTIQUE PIERRE 1

-Présidente de l'APPSCPI, association de protection des porteurs de parts de SCPI

#### - **Monsieur Georges PUPIER**

Née le 22-05-1946 à CHAZELLES-SUR-LYON

Nombre de parts détenues : 16

Demeurant au : SAINT-ÉTIENNE (42)

Fonctions exercées au cours des cinq dernières années :

- Retraité

-Investisseur immobilier

-Membre du Conseil de Surveillance de la SCPI FRUCTIRESIDENCE

-Président et membre fondateur du Conseil de Surveillance de la SCPI AEW CILOGER HABITAT 6

-Membre de Conseils de Surveillance de SCPI gérées par LA FRANCAISE, BNP PARIBAS, INTER GESTION et HSBC.

#### - **Madame Claire RINGWALD**

Né le 04-09-1961 à LIMOGES

Nombre de parts détenues : 108

Demeurant à : LA BAULE (44)

Fonctions exercées au cours des cinq dernières années :

- Directeur commercial au sein de la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire
- Membre du Conseil de Surveillance de la SCPI CILOGER HABITAT 5