

Avis de convocation / avis de réunion

OPERA RENDEMENT

Société civile de placement immobilier à capital variable en liquidation
Siège social : 167, quai de la Bataille de Stalingrad, 92867 ISSY-LES-MOULINEAUX cedex.
422 672 477 R.C.S. NANTERRE.

AVIS DE CONVOCATION

Les associés de la SCPI Opéra Rendement sont convoqués en Assemblée générale ordinaire qui se tiendra dans les locaux de BNP Paribas REAL ESTATE, 167, quai de la Bataille de Stalingrad 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, le vendredi 27 juin 2019, à 14 heures 30, en vue de statuer sur l'ordre du jour et les résolutions ci-après :

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**I. — Ordre du jour.**

- Approbation des comptes annuels sur la base des rapports du liquidateur, du conseil de surveillance et du commissaire aux comptes, et fixation du capital au 31 décembre 2018,
- Quitus au Liquidateur,
- Approbation du rapport du conseil de surveillance,
- Approbation du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées et de celles-ci,
- Affectation du résultat,
- Approbation de la valeur comptable et constatation de la valeur de réalisation et de la valeur de reconstitution de la société au 31 décembre 2018,
- Nomination de quatre membres du conseil de surveillance,
- Pouvoirs pour formalités.

II. — Texte des résolutions.**PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale, connaissance prise des rapports du liquidateur, du conseil de surveillance et du commissaire aux comptes, approuve les comptes clos le 31 décembre 2018 tels qu'ils lui sont présentés et constate qu'au 31 décembre 2018 :

- le capital atteignait la somme de 157 258 400,00 €, c'est-à-dire sans variation depuis le 31 décembre 2017,
- le poste « primes d'émission » s'élevait à 71 782 234,51 €, c'est-à-dire sans variation depuis le 31 décembre 2017.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne quitus de sa gestion au liquidateur pour l'exercice 2018.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil de surveillance, approuve ce rapport et donne quitus au conseil de surveillance.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, connaissance prise du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 214-106 du Code Monétaire et Financier, approuve ce rapport et chacune des conventions qui y sont visées.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice de la façon suivante :

Bénéfice de l'exercice 2018	6 852 595,36 €
Report à nouveau antérieur	979 734,32 €
Résultat distribuable	7 832 329,68 €

Affecté comme suit :

Dividende total au titre de l'exercice 2018 (Entièrement distribué sous forme de 4 acomptes)	6 852 534,78 €
Nouveau report à nouveau	979 794,90 €

En conséquence, le dividende par part de pleine jouissance pour l'exercice 2018 s'élève à 17,43 euros.

Il est rappelé ci-après les acomptes distribués selon les dates de jouissance des parts :

Jouissance	1 ^{er} trim 2018	2 ^{ème} trim 2018	3 ^{ème} trim 2018	4 ^{ème} trim 2018
Pour un trimestre entier	2,52 €	3,88 €	5,55 €	5,48 €

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, connaissance prise de l'état annexé au rapport du liquidateur, approuve la valeur comptable de la société arrêtée au 31 décembre 2018 :

- valeur comptable 145 833 546,47 € soit 370,94 € par part

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, connaissance prise de l'état annexé au rapport du Liquidateur, prend acte de la valeur de réalisation de la société arrêtée au 31 décembre 2018 :

- valeur de réalisation 145 833 546,47 € soit 370,94 € par part

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, connaissance prise de l'état annexé au rapport du Liquidateur, prend acte de la valeur de reconstitution de la société arrêtée au 31 décembre 2018 :

- valeur de reconstitution 162 852 139,04 € soit 414,23 € par part

Résolution relative à la nomination des membres du Conseil de Surveillance :
Il y a cette année quatre candidatures pour quatre postes à pourvoir ou à renouveler. L'associé doit faire un choix de telle sorte qu'il ne vote que pour un nombre de candidats au maximum égal à celui du nombre de postes à pourvoir.

NEUVIEME RESOLUTION

L'assemblée générale nomme ou renouvelle au poste de membre du Conseil de Surveillance les quatre candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrage exprimés par les associés présents ou ayant voté par correspondance parmi la liste des candidats ci-dessous.

- CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS,
- BNP PARIBAS REAL ESTATE,
- CRISTOLIENNE DE PARTICIPATIONS,
- BNP PARIBAS REAL ESTATE FINANCIAL PARTNER.

Ces quatre candidats sont élus pour une durée maximum de trois années. Leurs mandats prendront fin au plus tard à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de 2021.

DIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de ces délibérations pour l'accomplissement de toutes formalités légales de publicité.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES CANDIDATS AU CONSEIL DE SURVEILLANCE - OPERA RENDEMENT

9^{ème} résolution – 4 postes à pourvoir – 4 candidats

Dénomination sociale	Objet social	Nombre de parts
CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS (*)	Société spécialisée dans le secteur d'activité des autres assurances.	1
BNP PARIBAS REAL ESTATE (*)	Société spécialisée dans l'étude, la réalisation ou le financement de toutes opérations immobilières	1
CRISTOLIENNE DE PARTICIPATIONS (*)	Société spécialisée dans le secteur d'activité des fonds de placement et entités financières similaires.	1
BNP PARIBAS REAL ESTATE FINANCIAL PARTNER (*)	Société spécialisée dans la gestion de valeurs mobilières, l'acquisition, la cession de celles-ci ainsi que toutes opérations relatives.	1

(*) Membre du conseil de surveillance d'OPERA RENDEMENT dont le mandat vient à échéance à l'Assemblée et qui sollicite son renouvellement

Nous vous prions d'agréer, l'expression de nos salutations distinguées.

Pour avis
La société de gestion
BNP Paribas REIM FRANCE