

Avis de convocation / avis de réunion

INVESCO MULTI

Société d'Investissement à Capital Variable
Siège social : 16-18, rue de Londres – 75009 Paris
481 460 046 RCS Paris

(la « **Société** »)

AVIS DE CONVOCATION
A l'Assemblée Générale Extraordinaire
le 30 août 2019,

(l'« **Assemblée** »)

L'Assemblée Générale Extraordinaire n'ayant pu valablement délibérer sur première convocation le 19 août 2019 à 11h en raison d'un défaut du quorum requis, MM. les actionnaires sont à nouveau convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire le 30 août 2019 à 11 heures, au siège social de la Société, 16/18, rue de Londres, 75009 Paris, afin de délibérer sur le même l'ordre du jour ci-après :

ORDRE DU JOUR

- Dissolution anticipée – Mise en liquidation amiable ;
- Fixation du siège de la liquidation ;
- Nomination d'un Liquidateur et détermination de ses pouvoirs et de sa rémunération ;
- Pouvoir en vue d'accomplir les formalités.

PROJET DE RESOLUTIONS

PREMIERE RESOLUTION

(Dissolution anticipée - Mise en liquidation amiable)

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration, approuve ledit rapport et prononce, à compter du cinquième jour ouvré suivant la réception de l'agrément délivré par l'Autorité des marchés financiers obtenu suivant les prescriptions des articles 411-16 et suivants du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers et de l'Instruction AMF n° 2011-19 relative notamment aux procédures d'agrément des OPCVM commercialisés en France et plus particulièrement de son annexe VI (i) la dissolution des compartiments Invesco Multi Patrimoine et Invesco Multi Stratégie, (ii) la dissolution anticipée de la Société et (iii) sa mise en liquidation amiable conformément aux dispositions statutaires et légales, notamment celles des articles L.237-1 et suivants du Code de commerce.

Conformément à la loi, la Société subsistera, pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.

Pendant la période de liquidation, la dénomination sociale sera suivie de la mention « société en liquidation », cette mention ainsi que le nom du liquidateur devront figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société destinée aux tiers.

L'assemblée générale prend acte de ce que, conformément à l'article 28 des statuts de la Société, l'émission d'actions nouvelles et le rachat par la Société d'actions aux actionnaires ont cessé le jour de la publication de l'avis de convocation de la présente assemblée.

DEUXIEME RESOLUTION
(Fixation du siège de la liquidation)

L'assemblée générale extraordinaire décide de fixer le siège de la liquidation au 16-18 rue de Londres, 75009 Paris, France.

TROISIEME RESOLUTION
(Nomination d'un Liquidateur et détermination de ses pouvoirs et de sa rémunération)

L'assemblée générale extraordinaire, sur la proposition du Conseil d'administration, nomme en qualité de liquidateur de la Société, pour la durée de la liquidation et en application de l'article L. 214-12 du Code monétaire et financier :

Invesco Asset Management S.A.,
16-18 rue de Londres, 75009 Paris, France,
347 713 935 R.C.S. PARIS
(le « **Liquidateur** »)

L'assemblée générale met fin aux fonctions des administrateurs et du président – directeur général de la Société à compter de la date d'effet de la dissolution.

Le Liquidateur représentera la Société pendant le cours de la liquidation est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, payer les créanciers et répartir le solde disponible.

Il est expressément autorisé à continuer les affaires en cours pour les besoins de la liquidation exclusivement.

En fin de liquidation, il sera tenu de convoquer l'assemblée générale des actionnaires pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus de sa gestion et la décharge de son mandat, et pour constater la clôture de la liquidation.

L'assemblée générale confère au Liquidateur, comme tout autre liquidateur qui viendrait à être nommé en remplacement, et sous les seules restrictions visées ci-après concernant la cession ou l'apport de tout ou partie de l'actif, les pouvoirs les plus étendus suivant la loi et les usages du commerce pour mettre fin aux opérations en cours, réaliser tous les éléments de l'actif, payer le passif et répartir le solde en espèces entre les actionnaires, en proportion de leurs droits.

A cet effet, l'assemblée générale confère à Invesco Asset Management S.A., en qualité de Liquidateur, les pouvoirs suivants, devant être exercés dans le respect des dispositions impératives de la loi concernant notamment la cession ou transmission des éléments d'actifs, l'approbation des comptes définitifs de liquidation et la clôture des opérations de liquidation, lesquels sont énonciatifs et non limitatifs :

1. Il continuera l'exploitation sociale en vue de mener à bonne fin les opérations en cours et entreprendra, s'il y a lieu, les opérations nouvelles qui se révéleraient nécessaires à l'exécution des opérations anciennes.
2. Il réalisera les divers éléments composant l'actif de la Société.
Toutefois sauf consentement unanime des actionnaires, la cession de tout ou partie de l'actif à une personne ayant eu la qualité d'administrateur ne pourra avoir lieu qu'avec l'autorisation du tribunal de commerce.
Il ne pourra, d'autre part, céder tout ou partie de l'actif à lui-même ou à ses employés, leurs conjoints ascendants ou descendants.
Enfin, la cession globale de l'actif de la Société ou l'apport de l'actif à une autre société, notamment par voie de fusion, ne pourra être consentie sans l'autorisation des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales extraordinaires.
3. Il exercera toutes poursuites et actions judiciaires, tant en demandeur qu'en défendeur, devant tous degrés de juridiction, et représentera la Société dans toutes les opérations de redressement ou de liquidation judiciaire.
4. Il déposera à la Caisse des Dépôts et Consignations les sommes attribuées à des créanciers ou à des actionnaires qui n'auraient pu leur être versées.
5. Il procèdera entre les actionnaires à la répartition du produit de la liquidation.

6. Aux effets ci-dessus, il passera et signera tous actes, constituera tous mandataires, tant généraux que spéciaux, et, généralement, fera tout ce qui sera nécessaire en vue de la liquidation complète de la Société et de la répartition du produit de liquidation aux ayants droit.

Le Liquidateur ne percevra pas de rémunération pour ses fonctions.

QUATRIEME RESOLUTION
(Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités)

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Tous les actionnaires peuvent participer à l'Assemblée quel que soit le nombre d'actions dont ils sont propriétaires.

Toutefois, seuls seront admis à assister à cette Assemblée, à s'y faire représenter ou à voter par correspondance les actionnaires qui auront au préalable justifié de cette qualité par la remise au siège social deux jours ouvrés avant la date de l'Assemblée d'un certificat établi par un intermédiaire habilité, constatant l'indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu'à la date de l'Assemblée.

A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée, tout actionnaire peut choisir entre l'une des trois formules suivantes :

- donner procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint ou partenaire avec lequel a été conclu un pacte de civil de solidarité ;
- adresser une procuration à la société sans indication de mandataire;
- voter par correspondance ;

Il est précisé que pour toute procuration donnée sans indication de mandataire, il sera émis au nom de l'actionnaire un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d'Administration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolutions.

Conformément à l'article R. 225-85 du code de commerce, il est précisé que l'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ne peut plus choisir un autre mode de participation.

Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition de tout titulaire d'actions au porteur qui en fera la demande par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée au siège social, 16/18, rue de Londres 75009 Paris.

Conformément à l'article R. 225-77 du code de commerce, les formulaires de vote, dûment remplis, devront parvenir à l'adresse indiquée ci-dessus trois jours au moins avant la date de l'Assemblée.

Il est enfin précisé que les procurations et les votes par correspondance reçus pour l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 août 2019 restent valables pour l'Assemblée du 30 août 2019 à 11 heures.

Le Conseil d'Administration