

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

---

**ACTIVIMMO**

Société civile de placement immobilier à capital variable  
Procédant à une offre au public  
Siège social : 22 rue de Courcelles, 75008 Paris  
853 533 594 RCS Paris

**Avis de convocation**

Les associés de la société civile de placement immobilier à capital variable ACTIVIMMO sont convoqués par la société de gestion, en assemblée générale extraordinaire le mardi 10 décembre 2019 à 10h45 aux Salons d'Hortense situé 5 rue Paul Cézanne, 75008 Paris. Les associés sont appelés à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- (1) Augmentation du montant du capital social statuaire à 19.200.000 euros,
- (2) Modification corrélative des statuts et de la note d'information de la Société,
- (3) Pouvoirs pour formalités.

**Texte des résolutions :**

**PREMIERE RESOLUTION** - L'assemblée générale extraordinaire, après lecture du rapport de la société de gestion et du rapport du conseil de surveillance, décide, si nécessaire sous la condition suspensive le cas échéant de l'obtention du visa de l'Autorité des Marchés Financiers sur la note d'information conformément aux articles 422-192 et suivants du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers, d'augmenter le montant du capital social statuaire maximum actuellement de cinq millions cinq cent mille euros (5.500.000 €) divisé en onze mille (11.000) parts d'une valeur nominale de cinq cents euros (500 €) pour le porter à dix-neuf millions deux cent mille euros (19.200.000 €) divisé en trente-huit mille quatre cents (38.400) parts d'une valeur nominale de cinq cents euros (500 €).

**DEUXIEME RESOLUTION** - En conséquence de l'adoption de la précédente résolution, l'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article 7-2) « Capital social statuaire » et l'article 8 « Variabilité du capital social » des statuts de la Société, comme suit :

**« 7-2) Capital social statuaire**

*Le montant du capital statuaire qui constitue le maximum au-delà duquel les nouvelles souscriptions ne pourront être reçues est fixé à dix-neuf millions deux cent mille euros (19.200.000 €). Il est divisé en trente-huit mille quatre cents (38.400) parts d'une valeur nominale de cinq cents euros (500 €).*

*Le capital social statuaire pourra, à tout moment, être modifié par décision des associés réunis en A.G.E. Ainsi, toute modification du montant du capital statuaire ne peut résulter que d'une modification des présents statuts » ;*

**« ARTICLE 8 – VARIABILITE DU CAPITAL SOCIAL**

*Dans la limite du capital social statuaire de dix-neuf millions deux cent mille euros (19.200.000 €), le capital social souscrit est susceptible d'augmentation par des versements successifs faits par les associés ou par des associés nouveaux.*

*Il n'existe aucune obligation d'atteindre le montant du capital social statuaire.*

*Le capital peut aussi être réduit, à toute époque pour quelque cause et manière qui soit, par la reprise totale ou partielle des apports effectués par un ou plusieurs associés. Le capital ne peut néanmoins être réduit en dessous du minimum légal de 760.000 € et de la limite éventuellement prévue aux présents statuts. »*

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale extraordinaire prend acte de la modification corrélative de la note d'information de la Société.

**TROISIEME RESOLUTION** - L'assemblée générale extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'effectuer toutes les formalités requises par la loi.