

BALO

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



Direction de l'information
légale et administrative

DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE

26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

www.dila.premier-ministre.gouv.fr

www.journal-officiel.gouv.fr

Autres opérations

Fusions et scissions

AXA PENSION – ZEN**Compartiment absorbant****AXA PENSION -2024-2026****Compartiment absorbé****Pour le compartiment bénéficiaire de la fusion (compartiment absorbant) :**

Dénomination sociale : **AXA PENSION - ZEN, compartiment de la Société d'Investissement à Capital Variable ayant la forme de société anonyme AXA PENSION**, ayant son siège social Tour Majunga - La Défense 9 - 6, place de la Pyramide - 92800 Puteaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 524 895 620

Adresse du siège où peut être consulté le projet de fusion : **Tour Majunga - La Défense 9 - 6, place de la Pyramide - 92800 Puteaux**

Pour le compartiment absorbé :

Dénomination sociale : **AXA PENSION – 2024-2026, compartiment de la Société d'Investissement à Capital Variable ayant la forme de société anonyme AXA PENSION**, ayant son siège social Tour Majunga - La Défense 9 - 6, place de la Pyramide - 92800 Puteaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 524 895 620

Adresse du siège où peut être consulté le projet de fusion : **Tour Majunga - La Défense 9 - 6, place de la Pyramide - 92800 Puteaux**

L'évaluation de l'actif et du passif de chaque compartiment participant dont la transmission au compartiment absorbant est prévue :

- d'après la situation en date du 12 septembre 2023, la valeur liquidative de l'action de capitalisation du **compartiment 2024-2026** de la catégorie « I » ressort à **145,12 €** et l'actif net à **111.070.687,75 €**,
- d'après la situation en date du 12 septembre 2023, la valeur liquidative de l'action de capitalisation du **compartiment 2024-2026** de la catégorie « R » destinée à « Tous souscripteurs » ressort à **109,34 €** et l'actif net à **4.739.690,24 €**,
- d'après la situation en date du 12 septembre 2023, la valeur liquidative de l'action de capitalisation du **compartiment Zen** de la catégorie « I » ressort à **106,70 €** et l'actif net à **66.648.837,25 €**,
- d'après la situation en date du 12 septembre 2023, la valeur liquidative de l'action de capitalisation du **compartiment Zen** de la catégorie « R » destinée à « Tous souscripteurs », ressort à **99,04 €** et l'actif net à **3.197.202,05 €**.

Les parités d'échanges, calculées en fonction de la nature des différentes catégories d'actions (catégories « I » et « R ») des deux compartiments seraient ressorties à :

$$\frac{\text{Valeur Liquidative du Compartiment 2024-2026 (catégorie « I »)}}{\text{Valeur Liquidative du Compartiment Zen (catégorie « I »)}} = \frac{145,12 \text{ €}}{106,70 \text{ €}} = 1,36007497$$

$$\frac{\text{Valeur Liquidative du Compartiment 2024-2026 (catégorie « R »)}}{\text{Valeur Liquidative du Compartiment Zen (catégorie « R »)}} = \frac{109,34 \text{ €}}{99,04 \text{ €}} = 1,10399838$$

$$\frac{\text{Valeur Liquidative du Compartiment 2024-2026 (catégorie « I »)}}{\text{Valeur Liquidative du Compartiment Zen (catégorie « R »)}} = \frac{145,12 \text{ €}}{99,04 \text{ €}} = 1,46526655$$

Selon la parité retenue et calculée au 12 septembre 2023 une soulte de l'ordre de 0,0103 € pour des actions et/ou fractions d'actions de la catégorie « I » exclusivement réservée aux salariés des entreprises ou groupements d'entreprises employant au moins 5.000 salariés lors de la souscription initiale et aux investisseurs souscrivant initialement au moins 1 million d'euros.

Selon la parité retenue et calculée au 12 septembre 2023 une soulte de l'ordre de 0,0037 € pour des actions et/ou fractions d'actions de la catégorie « R » destinée à tous souscripteurs.

Selon la parité retenue et calculée au 12 septembre 2023 une soulte de l'ordre de 0,0058 € pour des actions et/ou fractions d'actions de la catégorie « R » destinée à tous souscripteurs du compartiment Zen.

Les actions du Compartiment 2024-2026 et du Compartiment Zen sont divisibles jusqu'en dix - millièmes d'actions, il s'ensuit que la soulte totale qui serait déterminée le jour de la réalisation de la fusion pourra être très réduite, voire inexistante. La soulte serait alors comptablement abandonnée.

La date du projet commun de fusion : 8 janvier 2024

Les dates et lieu du dépôt au RCS au titre de chaque société participante : 8 janvier 2024