

# BALO

## BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



**PREMIER  
MINISTRE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

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](http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr)

[www.journal-officiel.gouv.fr](http://www.journal-officiel.gouv.fr)

### Avis de convocation / avis de réunion

**AXA COURT TERME**  
**Société d'Investissement à Capital Variable**  
**ayant la forme de société anonyme**  
**Tour Majunga - La Défense 9**  
**6, place de la Pyramide - 92800 Puteaux**  
**326 085 180 RCS Nanterre**

**AVIS DE CONVOCATION**

MM. les actionnaires sont convoqués pour le **24 avril 2024 à 11 heures 30**, à l'effet de se réunir en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du conseil d'administration,
- Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 28 décembre 2023,
- Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce,
- Approbation des comptes de l'exercice écoulé,
- Affectation des sommes distribuables,
- Ratification de la nomination par cooptation de nouveaux administrateurs,
- Renouvellement du mandat d'un administrateur.

Le texte suivant des résolutions sera soumis à l'approbation des actionnaires :

**PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes, approuve les comptes de la SICAV tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou mentionnées dans ces rapports, faisant apparaître un revenu net bénéficiaire de 61 680 076,99 €.

Elle constate que le capital, tel que défini à l'article L.214-7 alinéa 5 du Code monétaire et financier, d'un montant de 1 509 779 119,23 € divisé en 459 140,75 actions C de catégorie « A », en 46 692,81 actions D de catégorie « A », en 11 864,06 actions de catégorie « P » en 24 767,82 actions de catégorie « I » et en 7 139 133,13 actions de catégorie « B » au 29 décembre 2022, s'élève à 2 797 838 308,00 € divisé en 647 104,45 actions C de catégorie « A », en 96 632,39 actions D de catégorie « A », en 15 135,14 actions de catégorie « P » en 61 683,74 actions de catégorie « I » et en 43 792 451,96 actions de catégorie « B » au 28 décembre 2023 soit une augmentation nette de 1 288 059 188,77 €.

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, constatant que les sommes distribuables de l'exercice, composées de :

- Revenu net de l'exercice	61 680 076,99 €
- Report à nouveau de l'exercice précédent	389,08 €
- Plus-values nettes de l'exercice	1 516 812,54 €
- Plus-values nettes antérieures non distribués	82 534,07 €

s'élèvent à 63 279 812,68 € décide, conformément aux dispositions statutaires, de les répartir comme suit :

- Distribution	3 289 366,56 €
- Capitalisation	59 826 388,02 €
dont 34 901 204,48 € au titre des actions C de catégorie A	
dont 9 953 152,59 € au titre des actions de catégorie B	
dont 801 319,20 € au titre des actions de catégorie P	
dont 14 170 711,75 € au titre des actions de catégorie I	
- Report à nouveau de l'exercice	402,53 €
- Plus-values et moins-values nettes non distribuées	163 655,57 €

L'assemblée générale décide le détachement, le 25 avril 2024, d'un dividende de 34,04 €, par action en circulation, éligible pour les personnes physiques à hauteur de 11,21 € à l'abattement de 40% mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du Code général des impôts et non éligible à cet abattement pour un montant de 22,83 €

La mise en paiement du dividende sera effectuée sans frais, à compter du 26 avril 2024.

L'assemblée prend acte qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois exercices précédents.

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, prend acte qu'aucune convention nouvelle, entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 225-38 du Code de commerce, n'a été autorisée par le conseil d'administration au cours de l'exercice clos le 28 décembre 2023.

### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale ratifie la nomination en qualité d'administrateur de Mme Marie-WALBAUM, cooptée par le conseil d'administration lors de sa séance du 13 février 2024, en remplacement de Mme Nicole MONTROYA pour la durée restant à courir du mandat de cette dernière soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale ratifie la nomination en qualité d'administrateur de M. Pierre LE CACHER DE BONNEVILLE, coopté par le conseil d'administration lors de sa séance du 13 février 2024, en remplacement de la société AXA FRANCE IARD pour la durée restant à courir du mandat de cette dernière soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

### **SIXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale, constatant que le mandat d'administrateur de la société AXA FRANCE VIE vient à expiration à l'issue de la présente réunion décide, sur proposition du conseil d'administration, de ne pas le renouveler et de nommer en qualité de nouvel administrateur M. Jérôme BROUSTRA, pour une durée de 3 ans soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.



Conformément à la législation en vigueur, les actionnaires sont informés que le bilan, le compte de résultat et la composition des actifs sont à leur disposition au siège social de la société et qu'ils seront envoyés gratuitement à ceux d'entre eux qui en feront la demande.

Tout actionnaire quel que soit le nombre d'actions qu'il possède a le droit de participer à cette assemblée, de s'y faire représenter par un actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un Pacte Civil de Solidarité ou d'y voter par correspondance.

Le droit de participer pour tout actionnaire à l'assemblée ou de s'y faire représenter est subordonné à l'inscription en compte de ses titres soit en son nom ou au nom de l'intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

Les actionnaires désirant voter par correspondance peuvent se procurer le formulaire de vote auprès des guichets de Uptevia, Service Assemblées Générales, Cœur Défense, 110 Esplanade du Général de Gaulle - 92931 Paris La Défense Cedex ; la demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception et parvenir à l'adresse précitée six jours au moins avant la date de la réunion. Les votes par correspondance ne seront pris en compte qu'à la condition de parvenir à Uptevia deux jours au moins avant la date de l'assemblée, accompagnés, le cas échéant, d'une attestation établie par le dépositaire de ces actions justifiant de leur inscription en compte.

L'actionnaire ayant voté par correspondance n'aura plus la possibilité de participer directement à l'assemblée ou de s'y faire représenter en vertu d'un pouvoir.

Il n'est pas prévu de vote à l'assemblée par des moyens électroniques ; en conséquence, aucun site visé à l'article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.

### **LE CONSEIL D'ADMINISTRATION**