

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

www.journal-officiel.gouv.fr

Avis de convocation / avis de réunion

AXA PENSION

Société d'Investissement à Capital Variable à compartiments
ayant la forme de société anonyme
Siège Social : Tour Majunga - La Défense 9
6, place de la Pyramide - 92800 Puteaux
524 895 620 RCS Nanterre

AVIS DE CONVOCATION

MM. les actionnaires sont convoqués pour le **23 avril 2024 à 15 heures**, 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 29 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 du résultat consolidé de la SICAV
- Affectation des résultats de chacun des compartiments de la SICAV
- 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, pour chacun des compartiments qui composent la SICAV au 29 décembre 2023 : AXA Pension – Long Terme, AXA Pension – 2042-2044, AXA Pension – 2039-2041, AXA Pension – 2036-2038, AXA Pension – 2033-2035, AXA Pension – 2030-2032, AXA Pension – 2027-2029, AXA Pension – 2024-2026, AXA Pension – Zen et AXA Pension - Future.

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 1.070.461.977,17 €, divisé en 7.897.529,1095 actions C (6.795.907,7413 actions I et 1.101.621,3682 actions R) au 30 décembre 2022, s'élève à 1.257.374.074,96 €, divisé en 8.842.719,4780 actions C (7.179.971,4862 actions I et 1.662.747,9918 actions R) au 29 décembre 2023, soit une augmentation nette de 186.912.097,79 €.

Ce capital est divisé ainsi qu'il suit pour chacun des compartiments composant la SICAV :

AXA Pension – Long Terme	528 955,4924 actions I et 74 883,8308 actions R
AXA Pension – 2042-2044	488 423,2883 actions I et 25 986,7984 actions R
AXA Pension – 2039-2041	442 215,3048 actions I et 53 084,9982 actions R
AXA Pension – 2036-2038	504 767,3004 actions I et 26 222,5839 actions R
AXA Pension – 2033-2035	542 245,9230 actions I et 43 746,1814 actions R
AXA Pension – 2030-2032	547 001,2108 actions I et 46 921,5540 actions R
AXA Pension – 2027-2029	712 851,9966 actions I et 39 703,1451 actions R
AXA Pension – 2024-2026	724 114,6359 actions I et 44 952,2935 actions R
AXA Pension – Zen	591 340,7870 actions I et 29 464,8902 actions R
AXA Pension – Future	2 098 055,5470 actions I et 1 277 781,7163 actions R

DEUXIEME RESOLUTION

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

- Revenu net de l'exercice	4.208.015,46 €
- Plus-values et moins-values nettes de l'exercice	11.522.982,91 €

s'élèvent à 15.730.998,37 € décide, conformément aux dispositions statutaires, de les affecter au prorata des résultats des dix compartiments existant au 29 décembre 2023.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, constatant que les sommes à affecter de l'exercice clos le 29 décembre 2023 du compartiment Axa Pension – Long Terme, composées de :

- Revenu net de l'exercice	(557.940,78) €
- Plus-values et moins-values nettes de l'exercice	3.131.694,38 €

s'élèvent à 2.573.753,60 € décide, conformément aux dispositions statutaires, de les affecter au compte capital.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, constatant que les sommes à affecter de l'exercice clos le 29 décembre 2023 du compartiment Axa Pension – 2042-2044, composées de :

- Revenu net de l'exercice	(197.709,76) €
- Plus-values et moins-values nettes de l'exercice	812.869,05 €

s'élèvent à 615.159,29 € décide, conformément aux dispositions statutaires, de les affecter au compte capital.

L'assemblée générale prend acte qu'aucun dividende n'a été mis en distribution depuis le lancement du compartiment.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, constatant que les sommes à affecter de l'exercice clos le 29 décembre 2023 du compartiment Axa Pension – 2039-2041, composées de :

- Revenu net de l'exercice	(273.675,84) €
- Plus-values et moins-values nettes de l'exercice	1.515.730,57 €

s'élèvent à 1.242.054,73 € décide, conformément aux dispositions statutaires, de les affecter au compte capital.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, constatant que les sommes à affecter de l'exercice clos le 29 décembre 2023 du compartiment Axa Pension – 2036-2038, composées de :

- Revenu net de l'exercice	(303 416,24) €
- Plus-values et moins-values nettes de l'exercice	1.687.855,93 €

s'élèvent à 1.384.439,69 € décide, conformément aux dispositions statutaires, de les affecter au compte capital.

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

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, constatant que les sommes à affecter de l'exercice clos le 29 décembre 2023 du compartiment Axa Pension – 2033-2035, composées de :

- Revenu net de l'exercice	(416.552,93) €
- Plus-values et moins-values nettes de l'exercice	1.558.833,50 €

s'élèvent à 1.142.280,57 € décide, conformément aux dispositions statutaires, de les affecter au compte capital.

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

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, constatant que les sommes à affecter de l'exercice clos le 29 décembre 2023 du compartiment Axa Pension – 2030-2032, composées de :

- Revenu net de l'exercice	(361.056,90) €
- Plus-values et moins-values nettes de l'exercice	640.617,26 €

s'élèvent à 279.560,36 € décide, conformément aux dispositions statutaires, de les affecter au compte capital.

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

NEUVIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, constatant que les sommes à affecter de l'exercice clos le 29 décembre 2023 du compartiment Axa Pension – 2027-2029, composées de :

- Revenu net de l'exercice	(464.554,86) €
- Plus-values et moins-values nettes de l'exercice	98.622,74 €

s'élèvent à (365.932,12) € décide, conformément aux dispositions statutaires, de les affecter au compte capital.

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

DIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, constatant que les sommes à affecter de l'exercice clos le 29 décembre 2023 du compartiment Axa Pension – 2024-2026, composées de :

- Revenu net de l'exercice	(504.050,19) €
- Plus-values et moins-values nettes de l'exercice	242.408,20 €

s'élèvent à (261.641,99) € décide, conformément aux dispositions statutaires, de les affecter au compte capital.

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

ONZIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, constatant que les sommes à affecter de l'exercice clos le 29 décembre 2023 du compartiment Axa Pension – Zen, composées de :

- Revenu net de l'exercice	(161.941,63) €
- Plus-values et moins-values nettes de l'exercice	(364.041,72) €

s'élèvent à (525.983,35) € décide, conformément aux dispositions statutaires, de les affecter au compte capital.

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

DOUZIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, constatant que les sommes à affecter de l'exercice clos le 29 décembre 2023 du compartiment Axa Pension – Future, composées de :

- Revenu net de l'exercice	7.448.914,59 €
- Plus-values et moins-values nettes de l'exercice	2.198.393,00 €

s'élèvent à 9.647.307,59 € décide, conformément aux dispositions statutaires, de les affecter au compte capital.

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

TREIZIEME 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 29 décembre 2023.

QUATORZIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, constatant que le mandat d'administrateur de M. Pierre LE CACHER de BONNEVILLE vient à expiration à l'issue de la présente réunion décide, sur proposition du conseil d'administration, de le renouveler 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