

# 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 OR ET MATIERES PREMIERES**  
Société d'Investissement à Capital Variable  
ayant la forme de société anonyme  
Siège social : Tour Majunga - La Défense 9  
6, place de la Pyramide - 92800 Puteaux  
342 054 905 RCS Nanterre

**AVIS DE CONVOCATION**

MM. les actionnaires sont convoqués pour le 24 avril 2024 à 14 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 des sommes distribuables,
- Renouvellement du mandat d'administrateurs,
- Ratification de la nomination par cooptation d'un nouvel administrateur.

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

**PREMIERE RESOLUTION (à caractère ordinaire)**

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 3.291.819,60 €.

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 194.368.200,96 €, divisé en 2.599.981,2634 actions C et en 1.997.411,5057 actions D au 30 décembre 2023, s'élève à 181.096.811,90 €, divisé en 2.339.415,8376 actions C et en 2.103.930,3253 actions D au 29 décembre 2023, soit une diminution nette de 13.271.389,06 €.

**DEUXIEME RESOLUTION (à caractère ordinaire)**

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

- Revenu net de l'exercice	3.291.819,60 €
- Report à nouveau de l'exercice précédent	19.799,42 €
- Plus values et moins values nettes de l'exercice	3.380.245,18 €
- Plus values et moins values nettes antérieures non distribuées	15.901.206,36 €

s'élèvent à 22.593.070,56 € décide, conformément aux dispositions statutaires, de les répartir comme suit :

- Distribution	1.283.397,50€
- Capitalisation	4.083.862,85 €
- Report à nouveau de l'exercice	14.496,83 €
- Plus values et moins values nettes non distribuées	17.211.313,38 €

L'assemblée générale décide le détachement, le 25 avril 2024, d'un dividende de 0,61 €, par action en circulation, éligible pour les personnes physiques à l'abattement de 40% mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du Code général des impôts. La mise en paiement du dividende sera effectuée sans frais, à compter du 29 avril 2024.

L'assemblée générale prend acte que les dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

EXERCICES	2020	2021	2022
Nombre d'actions D	1.591.601,8432	1.556.054,8079	1.997.411,5057
Dividende	0,59 €	0,88 €	0,76 €
Dividende éligible à l'abattement	0,59 €	0,88 €	0,76 €
Dividende non éligible à l'abattement			

#### **TROISIEME RESOLUTION (à caractère ordinaire)**

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.

#### **QUATRIEME RESOLUTION (à caractère ordinaire)**

L'assemblée générale, constatant que le mandat d'administrateur de Mme Véronique TOUSSAINT-MONDET 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.

#### **CINQUIEME RESOLUTION (à caractère ordinaire)**

L'assemblée générale, constatant que le mandat d'administrateur de la société AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS 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.

#### **SIXIEME RESOLUTION (à caractère ordinaire)**

L'assemblée générale, constatant que le mandat d'administrateur de Mme Anne VISONNEAU 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. Mathieu KERNEIS, 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.

#### **SEPTIEME RESOLUTION (à caractère ordinaire)**

L'assemblée générale ratifie la nomination en qualité d'administrateur de Mme Lorraine ZAFRANI, cooptée par le conseil d'administration lors de sa séance du 13 février 2024, en remplacement de 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.



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**