

# 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](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 SELECTION

Société d'Investissement à Capital Variable à compartiments  
Siège social : 313 Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex  
Adresse postale : Tour Majunga - 6 place de la Pyramide - 92908 Paris la Défense Cedex  
853 574 457 R.C.S Nanterre

## AVIS DE CONVOCATION

MM. les actionnaires sont convoqués pour le mercredi 30 avril 2025 à 16 heures, à l'effet de se réunir en assemblée générale extraordinaire au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Transfert du siège social et modification corrélative de l'article 4 « Siège social » des statuts ;
- Modifications statutaires.

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

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, décide de transférer le siège social de la SICAV du 313 Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex à Tour Majunga - La Défense 9 - 6, place de la Pyramide - 92800 Puteaux, avec effet à compter de ce jour.

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide, en conséquence de la résolution qui précède, de modifier l'article 4 des statuts, comme suit :

#### **« Article 4 - Siège social**

*Le siège social est fixé Tour Majunga – La Défense 9 – 6, place de la Pyramide – 92800 Puteaux. »*

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration, décide de modifier l'article 17 des statuts ainsi qu'il suit :

#### **« Article 17 - Réunions et délibérations du conseil**

*Le Conseil d'Administration se réunit sur la convocation du Président aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, soit au siège social, soit en tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation.*

*Lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins de ses membres peut demander au Président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé. Le Directeur Général peut également demander au Président de convoquer le Conseil d'Administration sur un ordre du jour déterminé. Le Président est lié par ces demandes.*

*Un règlement intérieur peut déterminer, conformément aux dispositions légales et réglementaires, les conditions d'organisation des réunions du Conseil d'Administration qui peuvent intervenir par des moyens de télécommunication.*

*Les convocations sont faites par tous moyens, même verbalement.*

*La présence de la moitié au moins des membres est nécessaire pour la validité des délibérations. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.*

*Chaque administrateur dispose d'une voix. En cas de partage, la voix du Président de séance est prépondérante.*

*Dans le cas où la télécommunication est admise, le règlement intérieur peut prévoir, conformément à la réglementation en vigueur, que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion du Conseil d'Administration par des moyens de télécommunication. »*

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration, décide de modifier l'article 24 des statuts ainsi qu'il suit :

##### **« Article 24 - Nomination - Pouvoirs - Rémunération**

*Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices par le Conseil d'Administration après accord de l'Autorité des marchés financiers, parmi les personnes habilitées à exercer ces fonctions dans les sociétés commerciales.*

*Il certifie la régularité et la sincérité des comptes.*

*Il peut être renouvelé dans ses fonctions.*

*Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou toute décision concernant la SICAV, dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :*

- 1. A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cet organisme et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;*
- 2. A porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ;*
- 3. A entraîner l'émission de réserves, le refus de la certification des comptes ou l'impossibilité de les certifier.*

*Les évaluations des actifs et la détermination des parités d'échange dans les opérations de transformation, fusion ou scission sont effectuées sous le contrôle du commissaire aux comptes.*

*Il apprécie tout apport ou rachat en nature sous sa responsabilité, hormis dans le cadre de rachats en nature pour un ETF sur le marché primaire.*

*Il contrôle la composition de l'actif et les autres éléments avant publication.*

*Les honoraires du commissaire aux comptes sont fixés d'un commun accord entre celui-ci et le Conseil d'Administration de la SICAV au vu d'un programme de travail précisant les diligences estimées nécessaires.*

*Le commissaire aux comptes atteste les situations qui servent de base à la distribution d'acomptes. »*

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration, décide de modifier l'article 25 des statuts ainsi qu'il suit :

##### **« Article 25 - Assemblées générales**

*Les assemblées générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par la loi.*

*L'assemblée générale annuelle, qui doit approuver les comptes de la société, est réunie obligatoirement dans les quatre mois de la clôture d'exercice.*

*Les réunions ont lieu, soit au siège social, soit dans un autre lieu précisé dans l'avis de convocation.*

*Tout actionnaire peut participer, personnellement ou par mandataire, aux assemblées sur justification de son identité et de la propriété de ses titres, sous la forme, soit d'une inscription dans les comptes titres nominatifs tenus par la société, soit d'une inscription dans les comptes de titres au porteur, aux lieux mentionnés dans l'avis de convocation ; le délai au cours duquel ces formalités doivent être accomplies expire deux jours avant la date de réunion de l'assemblée.*

*Un actionnaire peut se faire représenter conformément aux dispositions de l'article L. 225-106 du Code du commerce.*

*Un actionnaire peut également voter par correspondance dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.*

*Les assemblées sont présidées par le Président du Conseil d'Administration, ou en son absence, par un vice-Président ou par un administrateur délégué à cet effet par le Conseil d'Administration. À défaut, l'assemblée élit elle-même son président.*

*Les assemblées peuvent également se tenir par un moyen de télécommunication permettant l'identification des actionnaires et autorisé par la loi.*

*Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l'assemblée par un moyen de télécommunication visé au paragraphe ci-dessus.*

*Les procès-verbaux d'assemblée sont dressés et leurs copies sont certifiées et délivrées conformément à la loi. »*



Conformément à la législation en vigueur, les actionnaires sont informés que le rapport du conseil d'administration présenté à l'assemblée générale est à leur disposition au siège social de la société et qu'il sera envoyé 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 de la société AXA Investment Managers Paris, Tour Majunga – La Défense 9 – 6, place de la Pyramide – 92908 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 AXA Investment Managers Paris 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**