

# 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

**NOVEPARGNE**

**Société d'Investissement à Capital Variable au capital initial de 22 867 352,59€**  
**Siège social : 16, place de la Madeleine – 75008 PARIS –**  
**RCS PARIS B 326 834 587**

**AVIS DE CONVOCATION**

Les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le mercredi 30 avril 2025, à 14 heures au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**De la compétence de l'assemblée générale ordinaire :**

- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2024 du compartiment NOVEPARGNE OBLIG 2029 ;
- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2024 du compartiment NOVEPARGNE AMERIQUE ;
- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2024 du compartiment NOVEPARGNE ATLAS ;
- Affectation des sommes distribuables au 31 décembre 2024 du compartiment NOVEPARGNE OBLIG 2029 ;
- Conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce ;
- Renouvellement du mandat des administrateurs ;
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes ;

**De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire :**

- Modification de l'article 2 des statuts de la Société ;
- Modification des articles 5 et 7 des statuts de la Société ;
- Modification du Prospectus ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

**TEXTE DES RESOLUTIONS****De la compétence de l'assemblée générale ordinaire :**

**Première résolution** (Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2024 du compartiment NOVEPARGNE OBLIG 2029) – L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'Administration, du rapport du Commissaire aux comptes ainsi que du bilan et du compte de résultats au 31 décembre 2024 du compartiment NOVEPARGNE OBLIG 2029, approuve :

- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024, à savoir le bilan, le compte de résultat et les annexes tels qu'ils ont été présentés ;
- les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En outre, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Conseil d'administration pour sa gestion au cours de l'exercice écoulé.

**Deuxième résolution** (Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2024 du compartiment NOVEPARGNE AMERIQUE) – L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'Administration, du rapport du Commissaire aux comptes ainsi que du bilan et du compte de résultats au 31 décembre 2024 du compartiment NOVEPARGNE AMERIQUE, approuve :

- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024, à savoir le bilan, le compte de résultat et les annexes tels qu'ils ont été présentés ;
- les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports ;
- la capitalisation des sommes distribuables, constituées du revenu net et des plus ou moins-values nettes réalisées, conformément aux dispositions du Prospectus.

En outre, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Conseil d'administration pour sa gestion au cours de l'exercice écoulé.

**Troisième résolution** (Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 du compartiment NOVEPARGNE ATLAS) – L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'Administration, du rapport du Commissaire aux comptes ainsi que du bilan et du compte de résultats au 31 décembre 2024 du compartiment NOVEPARGNE ATLAS, approuve :

- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024, à savoir le bilan, le compte de résultat et les annexes tels qu'ils ont été présentés ;
- les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports ;
- la capitalisation des sommes distribuables, constituées du revenu net et des plus ou moins-values nettes réalisées, conformément aux dispositions du Prospectus.

En outre, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Conseil d'administration pour sa gestion au cours de l'exercice écoulé.

**Quatrième résolution** (Affectation des sommes distribuables au 31 décembre 2024 du compartiment NOVEPARGNE OBLIG 2029) – L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide d'affecter les sommes distribuables de l'exercice, soit 2 010 471,83 euros, ainsi qu'il suit :

Revenu net de l'exercice	865 131,53 €
Plus ou moins-values réalisées nettes de l'exercice	1 145 229,77 €
Report à nouveau	110,53 €
	-----
Sommes distribuables	2 010 471,83 €

A affecter :

Pour les actions de catégorie C

- au compte de capitalisation à hauteur de 1 778 081,17 €

Pour les actions de catégorie I

- au compte de capitalisation à hauteur de 164 742,64 €

Pour les actions de catégorie D

- au compte de distribution à hauteur de 28 778,44 €
- au report à nouveau à hauteur de 101,60 €
- au report à nouveau des plus ou moins-values réalisées nettes à hauteur de 38 767,98 €

Cette affectation conduit à distribuer un dividende net de 2,11 euros par action pour les 13 639,071 actions de catégorie D.

Ce dividende sera mis en paiement le 13 mai 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au cours des exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Dividende net par action
2023	1,82 €
2022	0,00 €
2021	1,32 €

**Cinquième résolution** (Conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce) – L'assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 et suivants du Code de commerce, prend acte qu'aucune convention réglementée n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

**Sixième résolution** (*Renouvellement du mandat des administrateurs*) – L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance de l'arrivée à échéance des mandats d'administrateur de M. Fabrice de CHOLET, M. Arnaud CAYLA et M. Karl EDOM, décide de les renouveler dans leur fonction pour une durée de 6 ans soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle à tenir en 2031 et appelée à se prononcer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2030.

**Septième résolution** (*Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes*) – L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance de l'arrivée à échéance du mandat du commissaire aux comptes, décide de renouveler le cabinet FORVIS MAZARS en qualité de commissaire aux comptes titulaire pour une nouvelle période de 6 exercices soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle à tenir en 2031 et appelée à se prononcer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2030.

**De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire :**

**Huitième résolution** (*Modification de l'article 2 des statuts de la Société*) – L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, décide de modifier l'article 2 « DENOMINATION » des statuts ainsi qu'il suit :

« ARTICLE 2 – DENOMINATION

*La société a pour dénomination « CD » suivie de la mention "Société d'Investissement à Capital Variable" accompagnée ou non du terme "SICAV". »*

**Neuvième résolution** (*Modification des articles 5 et 7 des statuts de la Société*) – L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires décide, dans le prolongement de la résolution précédente, de modifier les articles 5 « CAPITAL SOCIAL » et 7 « EMISSIONS, RACHAT DES ACTIONS » afin de remplacer la référence à l'ancienne dénomination par la nouvelle dénomination sociale.

**Dixième résolution** (*Modification du Prospectus*) – L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance de la huitième résolution, décide de modifier le prospectus de la Société et de remplacer la dénomination « NOVEPARGNE » partout où elle apparaît, par la dénomination « CD ».

**Onzième résolution** (*Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales*) – L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal constatant les présentes décisions, à l'effet d'accomplir toutes les formalités requises.

-----

Les bilans, les comptes de résultat et la composition des actifs sont déposés au greffe du Tribunal de Commerce de Paris.

Ces documents sont tenus à la disposition des actionnaires au siège de la Sicav ou seront adressés gratuitement à toute personne qui en fera la demande.

Les actionnaires pourront dans le délai de dix jours à compter de la présente insertion, requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée.

Tout actionnaire sera admis à l'Assemblée quel que soit le nombre de ses actions, et pourra se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Toutefois, pour y assister ou s'y faire représenter :

- les titulaires d'actions nominatives devront être inscrits sur les registres de la société cinq jours francs au moins avant la date de la réunion et seront admis sur simple justification de leur identité ;
- les titulaires d'actions au porteur devront dans le même délai, déposer leurs actions ou le certificat d'immobilisation de ces actions au siège social de la Sicav.

Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus au siège trois jours avant la réunion de l'Assemblée Générale.

Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour par suite de demandes d'inscription de projets de résolutions présentés par des actionnaires.