

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

www.journal-officiel.gouv.fr

Avis de convocation / avis de réunion

OFI INVEST ISR EXPERIMMO

Société de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable

Constituée sous la forme d'une Société par Actions Simplifiée

14 rue Roquépine -75008 Paris

878 665 975 RCS de Paris

(ci-après La « Société »)**AVIS DE CONVOCATION**

Les actionnaires sont informés qu'ils sont convoqués en **Assemblée Générale Mixte le 22 mai 2025 à 16 heures**, au 14 rue Roquépine - 75008 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

A CARACTERE ORDINAIRE :

- Lecture du Rapport du Président et du Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- Quitus au Président et à la Société de Gestion ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et du résultat distribuable ;
- Lecture du Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par l'article L227-10 du Code de commerce et approbation desdites conventions ;

A CARACTERE EXTRAORDINAIRE :

- Modification de l'article « 16 - Le Président » des statuts ;
- Transfert du siège social de la Société, à compter du 1^{er} juillet 2025 et pouvoirs au Président à l'effet de modifier les statuts à compter du 1^{er} juillet 2025 ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Pour assister ou se faire représenter à l'assemblée générale, les titulaires d'actions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré au moins deux jours avant la date de l'assemblée soit le 20 mai 2025 minuit, heure de Paris. Les propriétaires d'actions au porteur devront, dans le même délai, justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres sous la forme d'un enregistrement comptable de leurs titres, constaté par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité teneur de compte.

Les actionnaires, quelque soit le nombre d'actions qu'ils possèdent peuvent choisir l'une des formules suivantes :

- Soit assister personnellement à l'assemblée ;
- Soit remettre une procuration écrite à toute personne de leur choix ;
- Soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ;
- Soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance.

Les actionnaires désirant voter par correspondance peuvent adresser leur demande, par courrier au 14 rue Roquépine 75008 Paris (Juridique Corporate) ou par courriel à l'adresse électronique suivante : LD-ofi_invest_re_juridique@ofi-invest.com.

Les votes par correspondance ne seront pris en compte qu'à la condition :

- D'être accompagnés, le cas échéant, d'une attestation établie par le dépositaire de ces actions justifiant de leur inscription en compte ;
- D'être réceptionnés par la Société, trois jours avant l'Assemblée, au plus tard.

Conformément à la loi, l'ensemble des documents relatifs à cette Assemblée seront mis à disposition des actionnaires, dans les délais légaux au siège social de la Société ou transmis gratuitement sur simple demande formulée à l'adresse électronique suivante : LD-ofi_invest_re_juridique@ofi-invest.com.

Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société à compter de la présente publication. Ces questions devront être adressées au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique à l'adresse électronique suivante : LD-ofi_invest_re_juridique@ofi-invest.com au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée. Elles devront être accompagnées d'une attestation établie par le dépositaire de ces actions justifiant de leur inscription en compte.

Le Président

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 22 MAI 2025**A CARACTERE ORDINAIRE****Première résolution**

(Lecture du Rapport du Président et du Rapport du Commissaires aux comptes ; Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024)

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport de gestion du Président et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2024 tels qu'ils sont établis et présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Deuxième résolution

(Quitus au Président et à la Société de Gestion)

L'Assemblée Générale donne quitus au Président et à la Société de Gestion de leur gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Troisième résolution

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et du résultat distribuable)

L'Assemblée Générale, après avoir constaté que :

- Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024, s'élève à un montant de 7.904.681,75 euros décomposé comme suit :
 - o Résultat net : 2.711.340,81 euros
 - o Auquel s'ajoutent ou se retranchent les éléments suivants :
 - Résultat des plus ou moins-values réalisées nettes : 5.170.724,45 euros
 - Comptes de régularisation : 22.616,49 euros.
- Compte tenu du solde du report des résultats nets antérieurs au 31 décembre 2024 d'un montant de 4.856.627,09 euros, les sommes distribuables s'élèvent, au 31 décembre 2024, à 12.761.308,98 euros, réparties comme suit entre les différentes catégories d'actions :

	TOTAL	Actions A ISR	Actions B ISR	Actions AFER EXPERIMMO ISR
Résultat de l'exercice	7.904.681,75	7.479.917,22	3,4	424.761,13
Sommes restantes à affecter au titre des exercices antérieurs	4.856.627,09	4.876.499,72	2,34	-19.874,97
Sommes distribuables	12.761.308,84	12.356.416,94	5,74	404.886,16

Décide, conformément aux dispositions applicables aux SPPICAV, d'affecter les sommes distribuables d'un montant de 12.761.308,84 euros, tel que proposé par le Président, et réparties par classes d'actions comme suit :

	TOTAL	Actions A ISR	Actions B ISR	Actions AFER EXPERIMMO ISR
Sommes distribuables	12.761.308,84	12.356.416,94	5,74	404.886,16
Au titre de distributions	1.594.041,04	1.499.329,94	0,55	94.710,55
Report des résultats et plus-values nets antérieurs	11.167.267,80	10.857.087,00	5,19	310.175,61
Total des sommes affectées	12.761.308,84	12.356.416,94	5,74	404.886,16

Soit :

Pour les parts de catégorie A ISR : d'affecter le montant du Résultat de l'exercice de 7.479.917,22 euros, augmenté des sommes restantes à affecter au titre des exercices antérieurs de 4.876.499,72 euros, formant une somme distribuable de 12.356.416,94 euros de la manière suivante :

- en distribuant la somme de 1.499.329,94 euros afin de verser à chacune des actions « A ISR » une distribution de 0,55 euros par action, calculée sur la base d'un nombre de 2.726.054,4293 actions donnant droit à distribution au 31 décembre 2024, nombre qui pourrait varier en fonction de l'évolution du nombre d'actions en circulation et donnant droit à distribution jusqu'à la date de versement de celle-ci. Le montant global de distribution sera ajusté en conséquence.

- en reportant la somme de 10.857.087,00 euros sur le compte des Report des résultats et plus-values nets antérieurs,

Pour les parts de catégorie B ISR : d'affecter le montant du Résultat de l'exercice de 3,4 euros, augmenté des sommes restantes à affecter au titre des exercices antérieurs de 2,34 euros, formant une somme distribuable de 5,74 euros de la manière suivante :

- en distribuant la somme de 0,55 euros afin de verser à chacune des actions « B ISR » une distribution de 0,55 euros par action, calculée sur la base d'un nombre de 1 action donnant droit à distribution au 31 décembre 2024, nombre qui pourrait varier en fonction de l'évolution du nombre d'actions en circulation et donnant droit à distribution jusqu'à la date de versement de celle-ci. Le montant global de distribution sera ajusté en conséquence.

- en reportant la somme de 5,19 euros sur le compte des Report des résultats et plus-values nets antérieurs,

Pour les parts de catégorie AFER EXPERIMMO ISR : d'affecter le montant du Résultat de l'exercice de 424.761,13 euros, diminué des sommes restantes à affecter au titre des exercices antérieurs de -19.874,97 euros, formant une somme distribuable de 404.886,16 euros de la manière suivante :

- en distribuant la somme de 94.710,55 euros afin de verser à chacune des actions « AFER EXPERIMMO ISR » une distribution de 0,55 euros par action, calculée sur la base d'un nombre de 172.201 actions donnant droit à distribution au 31 décembre 2024, nombre qui pourrait varier en fonction de l'évolution du nombre d'actions en circulation et donnant droit à distribution jusqu'à la date de versement de celle-ci. Le montant global de distribution sera ajusté en conséquence.

- en reportant la somme de 310.175,61 euros sur le compte des Report des résultats et plus-values nets antérieurs.

La date de versement de distribution pourra intervenir dès l'issue de cette Assemblée Générale étant précisé que la mise en paiement pouvant s'effectuer sans frais au plus tard le 31 mai 2025.

L'Assemblée Générale prend acte de la mention du Président précisant que la distribution n'affecte en rien la possibilité pour la Société de poursuivre et de développer son activité et de procéder aux investissements nécessaires à cet effet.

L'Assemblée Générale prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, que les distributions au titre des trois exercices sociaux précédents ont été les suivantes :

• **Pour les actions « A ISR » :**

En Euros	Distributions au titre du résultat de l'exercice
2021	0,50 €
2022	0,45 €
2023	0,70 €

• **Pour les actions « B ISR » :**

En Euros	Distributions au titre du résultat de l'exercice
2021	0,50 €
2022	0,45 €
2023	0,70 €

• **Pour les actions « AFER EXPERIMMO ISR » :**

En Euros	Distributions au titre du résultat de l'exercice
2021	Néant
2022	Néant
2023	Néant

Quatrième résolution

(Lecture du Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par l'article L227-10 du Code de commerce et approbation desdites conventions)

L'Assemblée Générale, après lecture du rapport spécial établi par le commissaire aux comptes, approuve le fait qu'il n'a été conclu aucune convention réglementée visée à l'article L. 227-10 du Code de Commerce, au cours de l'exercice écoulé.

A CARACTERE EXTRAORDINAIRE

Cinquième résolution

(Modification de l'Article « 16 - Le Président » des statuts de la Société)

L'Assemblée Générale décide de modifier l'article 16 - Le Président des statuts de la Société comme suit :

Ancienne rédaction :

La Présidence de la SPPICAV est assumée sous sa responsabilité par la Société de Gestion.

La Société de Gestion désigne un représentant permanent soumis aux mêmes conditions et obligations et encourant les mêmes responsabilités que s'il exerçait en son nom propre la présidence, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la Société de Gestion qu'il représente.

Lorsqu'elle met fin aux fonctions de son représentant, la Société de Gestion est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.

Le Président a les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la SPPICAV. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi et les présents Statuts attribuent expressément aux Associés.

Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes procurations et toutes délégations de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations déterminées.

.../...

Nouvelle rédaction :

La Présidence de la SPPICAV est assumée sous sa responsabilité par la Société de Gestion.

La Société de Gestion désigne un représentant permanent soumis aux mêmes conditions et obligations et encourant les mêmes responsabilités que s'il exerçait en son nom propre la présidence, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la Société de Gestion qu'il représente.

Lorsqu'elle met fin aux fonctions de son représentant, la Société de Gestion est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.

Le Président a les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la SPPICAV. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi et les présents Statuts attribuent expressément aux Associés.

Le reste de l'article demeure inchangé.

Sixième résolution

(Transfert du siège social de la Société et modifications corrélatives des statuts)

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la Société du 14 rue Roquépine 75008 Paris au 127/129 quai du Président Roosevelt – 92130 Issy-Les-Moulineaux, et ce à compter du 1^{er} juillet 2025.

En conséquence, l'Assemblée Générale décide que l'article 4 des statuts de la Société sera rédigé comme suit, à compter du 1^{er} juillet 2025.

Ancienne rédaction :**ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL**

Le siège social est fixé au 14 Rue Roquépine – 75008 Paris.

Il peut être transféré dans le même département ou dans un département limitrophe par décision du Président qui est habilité à modifier les Statuts en conséquence.

Il peut être transféré dans tout autre endroit en vertu d'une décision collective des Associés.

Nouvelle rédaction :**ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL**

Le siège social est fixé au 127/129 quai du Président Roosevelt – 92130 Issy-Les-Moulineaux.

Il peut être transféré dans le même département ou dans un département limitrophe par décision du Président qui est habilité à modifier les Statuts en conséquence.

Il peut être transféré dans tout autre endroit en vertu d'une décision collective des Associés.

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président aux fins de mise à jour des statuts et pour procéder aux formalités nécessaires en vue de la réalisation dudit transfert fixé au 1^{er} juillet 2025.

L'Assemblée Générale prend également acte du transfert du siège social du Président, OFI INVEST REAL ESTATE SGP, au 127/129, quai du Président Roosevelt - 92130 Issy-Les-Moulineaux, à compter du 1^{er} juillet 2025.

Septième résolution

(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes décisions pour effectuer toutes formalités légales et faire tous dépôts, publicités et déclarations prévus par la législation ou la réglementation en vigueur, consécutives aux décisions prises aux termes des résolutions qui précèdent.