

# 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

**AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE**  
**Société civile de placement immobilier à capital variable,**  
**au capital minimum de 760 000 euros**  
**91-93 boulevard Pasteur- 75015 Paris**  
**914 946 611 RCS PARIS**

**AVIS DE CONVOCATION**  
**À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 19 JUIN 2025**

Les Associés de la Société AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE sont convoqués, sur première convocation :

**le jeudi 19 Juin 2025 à 14 heures**  
**à la Villa M**  
**24/30 Boulevard Pasteur**  
**75015 PARIS**

en Assemblée Générale Mixte, en vue de délibérer sur l'ordre du jour exposé ci-après :

Si cette Assemblée ne peut valablement délibérer faute de réunir le quorum requis, les Associés seront à nouveau convoqués.

**Ordre du jour à titre Ordinaire :**

- Lecture du rapport de gestion de la Société de Gestion concernant le dernier exercice clos,
- Lecture du rapport du Conseil de Surveillance sur la gestion de la SCPI et sur les conventions visées par l'article L 214-106 du Code monétaire et financier,
- Lecture des rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels du dernier exercice clos et sur les conventions visées par l'article L 214-106 du Code monétaire et financier,
- Approbation des comptes annuels du dernier exercice clos,
- Approbation des conventions réglementées intervenues entre la SCPI et la Société de Gestion, ou tout associé de cette dernière,
- Quitus à la Société de Gestion,
- Quitus au Conseil de Surveillance,
- Prélèvement sur la prime d'émission d'un montant permettant le maintien du report à nouveau unitaire existant,
- Affectation du résultat du dernier exercice clos et fixation du dividende,
- Approbation des valeurs de la SCPI,
- Rémunération de la Société de Gestion – rémunérations plafonnées
- Fixation de la rémunération du Conseil de Surveillance,

**Ordre du jour à titre Extraordinaire :**

- Réduction du capital social non motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des parts sociales sans impact sur le prix de souscription
- Alignement du montant des frais prévus dans les statuts sur le montant des frais prévus par la note d'information de la SCPI
- Modification des statuts pour tenir compte des évolutions législatives 2024
- Modification de la note d'information pour tenir compte des évolutions législatives
- Modification des statuts pour tenir compte des évolutions législatives 2025
- Possibilité d'organiser des assemblées générales par voie de télécommunication
- Pouvoirs en vue des formalités

Il est rappelé l'importance pour les Associés de participer à cette Assemblée, qui ne peut valablement délibérer, sur première convocation, sur les résolutions du ressort de l'Assemblée Générale Ordinaire, que si les Associés présents ou représentés détiennent au moins le quart du capital de la Société AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE.

Il est rappelé l'importance pour les Associés de participer à cette Assemblée, qui ne peut valablement délibérer, sur première convocation, sur les résolutions du ressort de l'Assemblée

Générale Extraordinaire, que si les Associés présents ou représentés détiennent au moins la moitié du capital de la Société AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE.

### **TEXTE DES RESOLUTIONS A TITRE ORDINAIRE**

#### **1<sup>ère</sup> résolution**

##### **Approbation des comptes annuels**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

après avoir entendu la lecture des rapports :

- de la Société de gestion,
- du Conseil de surveillance,
- et du Commissaire aux comptes,

approuve dans tous leurs développements les rapports de gestion établis par la Société de gestion et le Conseil de surveillance ainsi que les comptes annuels du dernier exercice clos tels qu'ils lui ont été présentés et approuve en conséquence les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

#### **2<sup>ème</sup> résolution**

##### **Approbation des conventions réglementées**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil de surveillance et du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 214-106 du Code monétaire et financier,

approuve les conventions visées dans ces rapports.

#### **3<sup>ème</sup> résolution**

##### **Quitus à la Société de Gestion**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

après avoir entendu la lecture des rapports de la Société de gestion et du Conseil de surveillance,

donne quitus à la Société de gestion de sa mission pour l'exercice écoulé.

#### **4<sup>ème</sup> résolution**

##### **Quitus au Conseil de Surveillance**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

après avoir entendu la lecture des rapports de la Société de gestion et du Conseil de surveillance,

donne quitus au Conseil de surveillance de sa mission pour l'exercice écoulé.

#### **5<sup>ème</sup> résolution**

##### **Maintien du report à nouveau unitaire**

L'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

Prend acte, de l'affectation au poste report à nouveau d'une somme de 885 461,72 € prélevée sur la prime d'émission, permettant de reconstituer, pour les porteurs présents au 31 décembre 2024 leur niveau de report à nouveau par part nette du report à nouveau distribué en 2025.

**6<sup>ème</sup> résolution**

**Affectation du résultat**

L'Assemblée Générale, ayant pris acte que :

- le résultat du dernier exercice clos est de : 1 010 088,71 €
- le solde du report à nouveau est de : 3 111 833,68 €
- Augmenté de l'affectation par prélèvement sur la prime d'émission de : 885 461,72 €

---
- Solde distribuable 5 007 384,11 €
- Décide de l'affecter :
- A la distribution d'un dividende à hauteur de :  
1 437 415,70 €  
Soit 7,63 €  
Par part de la SCPI en pleine jouissance,  
correspondant au montant des acomptes déjà  
versés aux associés
- au compte de «report à nouveau» à hauteur de:  
3 569 968,41 €  
Soit 23,97 euros  
par part de la SCPI

**7<sup>ème</sup> résolution****Approbation des valeurs de la SCPI**

L'Assemblée Générale approuve les valeurs de la SCPI à la clôture du dernier exercice telles qu'elles figurent dans l'annexe au rapport de la Société de Gestion, à savoir :

- valeur nette comptable : 42 845 231,33 €, soit 227,44 € par part,
- valeur de réalisation : 39 533 461,15 €, soit 209,86 € par part,
- valeur de reconstitution : 45 321 446,13 €, soit 240,58 € par part.

**8<sup>ème</sup> résolution****Rémunération de la Société de Gestion – rémunérations plafonnées**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

décide de reconduire les conditions de rémunération de la Société de Gestion jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice en cours.

**9<sup>ème</sup> résolution****Rémunération du Conseil de Surveillance**

L'Assemblée Générale fixe à 9 000 € la rémunération globale à allouer au Conseil de surveillance au titre de l'exercice en cours.

Les frais de déplacement des membres du Conseil de Surveillance seront remboursés dans le cadre des règles fixées par le règlement intérieur du Conseil de Surveillance.

**TEXTE DES RESOLUTIONS A CARACTERE EXTRAORDINAIRE****10<sup>ème</sup> résolution**

**Réduction du capital social non motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des parts sociales sans impact sur le prix de souscription**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales extraordinaires,

après avoir entendu la lecture des rapports de la Société de Gestion et du Conseil de Surveillance,

**rappelle** que la valeur nominale à des parts de la SCPI telle que prévue par les statuts est de cent cinquante (150) euros ;

**rappelle** que l'article 12 de l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024 (l' « **Ordonnance 2024** ») portant modernisation du régime des fonds d'investissement alternatifs a supprimé pour les SCPI l'exigence d'un montant nominal minimal de cent cinquante (150) euros par part afin de permettre aux SCPI d'avoir un prix de souscription inférieur à ce plancher ;

**décide** à compter de la date d'adoption de la présente résolution :

- de diminuer la valeur nominale des parts sociales de la SCPI à hauteur de cent quarante-cinq (145) euros, pour la ramener de cent cinquante (150) euros à cinq (5) euro ;
- d'affecter corrélativement sur le compte prime d'émission le produit de la réduction de capital ;
- de fixer le capital social maximum statutaire à cent cinquante millions (150.000.000) euros, divisé en trente millions (30 000 000) parts de cinq (5) euro de valeur nominale chacune ;

**constate** que, compte tenu des modalités de réduction du capital, la répartition du capital social de la SCPI ne sera pas modifiée du fait de la réduction de capital, et que le nombre de parts possédées par chacun des associés demeurera inchangé.

**constate** que la répartition du capital ne sera pas modifiée du fait de la réduction de capital, et que le nombre de parts détenues par chacun des associés restera inchangé ;

**constate** que la réduction de capital n'aura pas d'incidence sur le prix de souscription et sur le prix de retraits qui resteront inchangés.

**décide** corrélativement d'apporter à l'article 6 « CAPITAL SOCIAL » des statuts les modifications apparaissant ci-dessous dans la colonne « *Rédaction de l'article 6 après modification* » :

Rédaction de l'article 6 avant modification	Rédaction de l'article 6 après modification
<p><b>ARTICLE 6 – CAPITAL SOCIAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Capital social effectif</li></ul> <p>Le capital social effectif, qui a été souscrit et entièrement libéré, est fixé à la somme de sept cent soixante-et-un mille sept cents (761.700) euros divisé en cinq mille soixante-dix-huit (5.078) parts de cent cinquante (150) euros chacune, numérotées de un (1) à cinq mille soixante-dix-huit (5.078), attribuées aux</p>	<p><b>ARTICLE 6 – CAPITAL SOCIAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Capital social effectif</li></ul> <p>Le capital social effectif, qui a été souscrit et entièrement libéré, est fixé à la somme de sept cent soixante-et-un mille sept cents (761.700) euros divisé en cinq mille soixante-dix-huit (5.078) parts de cent cinquante (150) euros chacune, numérotées de un (1) à cinq mille soixante-dix-huit (5.078), attribuées aux</p>

<p>membres fondateurs en représentation de leurs apports en numéraire, à savoir :</p> <p><i>[LISTE DES FONDATEURS – non repris au titre de cet extrait]</i></p> <p>Ils ont versés, en sus du nominal, une prime d'émission de quatre-vingt (80) euros pour chaque part souscrite, soit un capital social effectif initial, prime d'émission incluse, s'élevant à un million, cent soixante-sept mille neuf-cent quarante (1.167.940) euros, dont quatre-cent six mille, deux-cent quarante (406.240) euros de prime d'émission. Ces parts sont inaliénables pour une durée de trois (3) ans à compter de la délivrance du visa de l'AMF, conformément à l'article L. 214-86 Code monétaire et financier.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Capital social minimum</li> </ul> <p>Conformément aux dispositions de l'article L. 214-88 du Code monétaire et financier, le montant du capital social minimum est de sept cent soixante mille (760 000) euros.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Capital social maximum</li> </ul> <p>Le montant du capital social maximum autorisé est fixé à cent cinquante millions (150.000.000) d'euros.</p> <p>Le capital social maximum constitue le plafond au-delà duquel les souscriptions ne pourront être reçues. Il n'existe aucune obligation d'atteindre le montant du capital social maximum statutaire.</p>	<p>membres fondateurs en représentation de leurs apports en numéraire, à savoir :</p> <p><i>[LISTE DES FONDATEURS – non repris au titre de cet extrait]</i></p> <p>Ils ont versés, en sus du nominal, une prime d'émission de quatre-vingt (80) euros pour chaque part souscrite, soit un capital social effectif initial, prime d'émission incluse, s'élevant à un million, cent soixante-sept mille neuf-cent quarante (1.167.940) euros, dont quatre-cent six mille, deux-cent quarante (406.240) euros de prime d'émission. Ces parts sont inaliénables pour une durée de trois (3) ans à compter de la délivrance du visa de l'AMF, conformément à l'article L. 214-86 Code monétaire et financier.</p> <p><b><u>L'assemblée générale extraordinaire en date du [sera complété de la date du jour de l'assemblée] 2025 a décidé de réduire le capital social par voie de réduction de la valeur nominale des parts sociales pour la ramener de 150 euros à 5 euro ; le produit de la réduction de capital a été porté au compte prime d'émission.</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Capital social minimum</li> </ul> <p>Conformément aux dispositions de l'article L. 214-88 du Code monétaire et financier, le montant du capital social minimum est de sept cent soixante mille (760 000) euros.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Capital social maximum</li> </ul> <p>Le montant du capital social maximum autorisé est fixé à cent cinquante millions (150.000.000) d'euros.</p> <p>Le capital social maximum constitue le plafond au-delà duquel les souscriptions ne pourront être reçues. Il n'existe aucune obligation d'atteindre le montant du capital social maximum statutaire.</p>
--	--

**L'Assemblée Générale Extraordinaire précise** que les autres dispositions de l'article 6 « CAPITAL SOCIAL » ne sont pas modifiées par la présente résolution.

**autorise** la Société de Gestion à modifier en conséquence la note d'information de la SCPI afin d'y insérer le nouveau montant de la valeur nominale des parts de la SCPI.

#### **11<sup>ème</sup> résolution**

### Alignement du montant des frais prévus dans les statuts sur le montant des frais prévus par la note d'information de la SCPI

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales extraordinaires,

après avoir entendu la lecture des rapports de la Société de Gestion et du Conseil de Surveillance,

**rappelle** que dans le cadre de la loi de finances pour 2020, le régime de TVA applicable aux frais de gestion des fonds d'investissement, en ce compris des SCPI, a été modifié afin d'aligner la législation française sur le droit européen ;

**rappelle** que à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2020, les commissions relatives à la gestion financière (*fund management*) et à la gestion stratégique (*asset management*) de la SCPI n'ont plus été assujetties à la TVA, à la différence de la commission relative à la gestion locative (*property management*) et aux frais de comptabilité ;

**rappelle** que la note d'information de la SCPI avait été mise à jour pour refléter ces nouvelles modalités ;

**décide**, dans un souci d'alignement avec la note d'information, de procéder à une simple mise à jour des statuts, sans que cela n'implique une augmentation des frais et commissions à la charge des associés ;

**décide** corrélativement d'apporter à l'article 20.4 « Commission d'acquisition et de cession d'actifs immobiliers » des statuts les modifications apparaissant ci-dessous dans la colonne « *Rédaction de l'article 20.4 après modification* » :

Rédaction de l'article 20.4 avant modification	Rédaction de l'article 20.4 après modification
<p><b>20.4 Commission d'acquisition et de cession d'actifs immobiliers</b></p> <p>Pour la cession d'actifs immobiliers ou de participations et en cas de réinvestissement du produit de cession des actifs immobiliers relevant de la Poche Non-Déléguee, il sera facturé une commission d'arbitrage et de emploi se décomposant comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lors de la cession d'actifs immobiliers : 1,25 % TTI maximum du prix de vente ;</li> <li>- en cas de réinvestissement du produit de cession d'actifs immobiliers : 1,25 % TTI maximum du prix d'acquisition net vendeur.</li> </ul> <p>Le taux effectif sera de 0,75 % TTI maximum cas de transaction (cession ou acquisition) conclue entre deux sociétés gérées par Amundi Immobilier.</p> <p>S'agissant des actifs immobiliers ou des participations relevant de la Poche Déléguee, le Déléguéataire recevra une commissions d'acquisition et de cession d'actifs immobiliers et de emploi des actifs immobiliers</p>	<p><b>20.4 Commission d'acquisition et de cession d'actifs immobiliers</b></p> <p>Pour la cession d'actifs immobiliers ou de participations et en cas de réinvestissement du produit de cession des actifs immobiliers relevant de la Poche Non-Déléguee, il sera facturé une commission d'arbitrage et de emploi se décomposant comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lors de la cession d'actifs immobiliers : 1,25 % TTI maximum du prix de vente ;</li> <li>- en cas de réinvestissement du produit de cession d'actifs immobiliers : 1,25 % TTI maximum du prix d'acquisition net vendeur.</li> </ul> <p>Le taux effectif sera de 0,75 % TTI maximum cas de transaction (cession ou acquisition) conclue entre deux sociétés gérées par Amundi Immobilier.</p> <p>S'agissant des actifs immobiliers ou des participations relevant de la Poche Déléguee, le Déléguéataire recevra une commissions d'acquisition et de cession d'actifs immobiliers et de emploi des</p>



<p>détenus directement ou indirectement se décomposant comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lors de la cession d'actifs immobilier : 1,25 % HT (soit 1,50 % TTC) maximum du prix de vente net vendeur ;</li> <li>- En cas de réinvestissement du produit de cession d'actifs immobiliers : 1,25 % TTI (soit 1,50 % TTC) maximum du prix d'acquisition net vendeur ;</li> </ul> <p>Ces commissions seront facturées par la Société de Gestion ou le Déléataire à la Société ou aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation le cas échéant, et prélevées par la Société de Gestion ou le Déléataire à la date de l'acquisition ou de la cession de l'immeuble.</p> <p>Il est précisé en tant que de besoin qu'en cas d'acquisition ou de cession de parts ou actions de sociétés dans lesquelles elle détient une participation, l'assiette des commissions d'arbitrage correspondra à la valorisation des actifs immobiliers détenus par la ou les sociétés dont les parts sont acquises ou cédées telle retenue dans le cadre de la transaction en quote-part de détention par la Société.</p>	<p>actifs immobiliers détenus directement ou indirectement se décomposant comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lors de la cession d'actifs immobilier : 1,25 % HT (soit 1,50 % TTC) maximum du prix de vente net vendeur ;</li> <li>- En cas de réinvestissement du produit de cession d'actifs immobiliers : 1,25 % <del>TTI</del>HT (soit 1,50 % TTC) maximum du prix d'acquisition net vendeur ;</li> </ul> <p>Ces commissions seront facturées par la Société de Gestion ou le Déléataire à la Société ou aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation le cas échéant, et prélevées par la Société de Gestion ou le Déléataire à la date de l'acquisition ou de la cession de l'immeuble.</p> <p>Il est précisé en tant que de besoin qu'en cas d'acquisition ou de cession de parts ou actions de sociétés dans lesquelles elle détient une participation, l'assiette des commissions d'arbitrage correspondra à la valorisation des actifs immobiliers détenus par la ou les sociétés dont les parts sont acquises ou cédées telle retenue dans le cadre de la transaction en quote-part de détention par la Société.</p>
---	---

**précise** que la présentation des autres frais et commission fait déjà l'objet d'un alignement sur les frais et commissions présentés dans la note d'information.

### **12<sup>ème</sup> résolution**

#### **Modification des statuts pour tenir compte des évolutions législatives 2024**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales extraordinaires,

après avoir entendu la lecture des rapports de la Société de Gestion et du Conseil de Surveillance,

**rappelle** que l'Ordonnance 2024 portant modernisation du régime des fonds d'investissement alternatifs a modifié le régime juridique des SCPI. L'Assemblée Générale constate en particulier que :

-l'article 8 de l'Ordonnance 2024 a étendu l'objet et les actifs éligibles des SCPI notamment pour leur permettre de s'adapter aux nouveaux besoins des locataires et contribuer davantage à la transition écologique ;

-l'article 11 de l'Ordonnance 2024 a modifié le régime de validation des valeurs de reconstitution et de réalisation des SCPI, en supprimant le recours à une assemblée générale ou au conseil de surveillance, et en obligeant les SCPI à capital variable à arrêter ces valeurs à la fin de chaque premier semestre ainsi qu'à la clôture de chaque exercice ;

**constate** que certains articles des statuts de la SCPI ne tiennent pas compte des récentes évolutions législatives et réglementaires des SCPI ;

**décide** de modifier, afin de tenir compte des évolutions apportées par l'Ordonnance 2024, certaines dispositions des statuts ;

**décide** de modifier, afin de tenir compte des évolutions apportées par l'Ordonnance 2024, la stratégie d'investissement de la note d'information de la SCPI ;

**décide** en conséquence de modifier les statuts selon les modalités suivantes :

- d'apporter à l'article 2 « OBJET » des statuts les modifications apparaissant ci-dessous dans la colonne « Rédaction de l'article 2 après modification » :

Rédaction de l'article 2 avant modification	Rédaction de l'article 2 après modification
<p><b>ARTICLE 2 – OBJET</b></p> <p>La Société a pour objet, en France et à l'étranger :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'acquisition directe ou indirecte, y compris en l'état futur d'achèvement, et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif ;</li><li>• l'acquisition et la gestion d'immeubles qu'elle fait construire exclusivement en vue de leur location ;</li></ul> <p>Pour les besoins de cette gestion, la Société peut, directement et indirectement, conformément au cadre législatif et réglementaire, notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• procéder directement ou en ayant recours à des tiers, à des travaux de toute nature dans ces immeubles, notamment les opérations afférentes à leur construction, leur rénovation, leur entretien, leur réhabilitation, leur amélioration, leur agrandissement, leur reconstruction ou leur mise aux normes environnementales ou énergétiques, leur transformation, leur changement de destination ou leur restructuration ;</li><li>• acquérir des équipements ou installations nécessaires à l'utilisation des immeubles, ;</li></ul>	<p><b>ARTICLE 2 – OBJET</b></p> <p>La Société a pour objet, en France et à l'étranger :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'acquisition directe ou indirecte, y compris en l'état futur d'achèvement, et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif ;</li><li>• l'acquisition et la gestion d'immeubles qu'elle fait construire exclusivement en vue de leur location ;</li></ul> <p>Pour les besoins de cette gestion, la Société peut, directement et indirectement, conformément au cadre législatif et réglementaire, notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• procéder directement ou en ayant recours à des tiers, à des travaux de toute nature dans ces immeubles, notamment les opérations afférentes à leur construction, leur rénovation, leur entretien, leur réhabilitation, leur amélioration, leur agrandissement, leur reconstruction ou leur mise aux normes environnementales ou énergétiques, leur transformation, leur changement de destination ou leur restructuration ;</li><li>• <del>acquérir des équipements ou installations nécessaires à l'utilisation des immeubles</del><u>acquérir des meubles meublants, des biens d'équipement ou tous biens meubles affectés aux immeubles détenus et nécessaires au</u></li></ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• céder des éléments de patrimoine immobilier dès lors qu'elle ne les a pas achetés en vue de les revendre et que de telles cessions ne présentent pas un caractère habituel,</li> <li>• détenir des dépôts et des liquidités,</li> <li>• consentir sur ses actifs des garanties nécessaires à la conclusion des contrats relevant de son activité (notamment ceux relatifs à la mise en place des emprunts), et conclure toute avance en compte courant avec les sociétés dont elle détient au moins 5 % du capital social, dans le respect des dispositions applicables du Code monétaire et financier ;</li> <li>• détenir des instruments financiers à terme mentionnés à l'article D.211-1 A-I-1 du Code monétaire et financier, en vue de la couverture du risque de change ou de taux, et réaliser plus généralement toutes opérations prévues par l'article L. 214-114 du Code monétaire et financier.</li> </ul> <p>-</p>	<p><b><u>fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers ;</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• céder des éléments de patrimoine immobilier dès lors qu'elle ne les a pas achetés en vue de les revendre et que de telles cessions ne présentent pas un caractère habituel,</li> <li>• <b><u>procéder à l'acquisition directe ou indirecte, l'installation, la location ou l'exploitation de tout procédé de production d'énergies renouvelables (en ce compris, la revente de l'électricité produite) ;</u></b></li> <li>• détenir des dépôts et des liquidités,</li> <li>• consentir sur ses actifs des garanties nécessaires à la conclusion des contrats relevant de son activité (notamment ceux relatifs à la mise en place des emprunts), et conclure toute avance en compte courant avec les sociétés dont elle détient au moins 5 % du capital social, dans le respect des dispositions applicables du Code monétaire et financier ;</li> <li>• détenir des instruments financiers à terme mentionnés à l'article <del>D.211-1 A-I-1</del><b>L. 211-1 III</b> du Code monétaire et financier, en vue de la couverture du risque de change ou de taux, et réaliser plus généralement toutes opérations <del>prévues par</del><b>compatibles avec les dispositions de</b> l'article L. 214-114 du Code monétaire et financier.</li> </ul>
---	--

- d'apporter à l'article 9 « AUGMENTATION DU CAPITAL EFFECTIF » des statuts les modifications apparaissant ci-dessous dans la colonne « Rédaction de l'article 9 après modification » :

Rédaction de l'article 9 avant modification	Rédaction de l'article 9 après modification
ARTICLE 9 – AUGMENTATION DU CAPITAL EFFECTIF	ARTICLE 9 – AUGMENTATION DU CAPITAL EFFECTIF

<p>[...]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Prix de souscription</b></li> </ul> <p>En vertu de la législation relative aux Sociétés Civiles de Placement Immobilier, le prix de souscription des parts est déterminé sur la base de la valeur de reconstitution de la Société.</p> <p>Tout écart entre le prix de souscription et la valeur de reconstitution des parts supérieurs à 10 % doit être justifié par la Société de Gestion et notifié à l'AMF dans des conditions fixées par arrêté du Ministre de l'économie.</p> <p>La valeur de reconstitution de la Société</p> <p>est égale à la somme de la valeur vénale des immeubles et de la valeur nette des autres actifs de la Société augmentée de la commission de souscription et de l'estimation des frais qui seraient nécessaires pour l'acquisition du patrimoine</p> <p>à la date de clôture de l'exercice.</p> <p>[...]</p>	<p>[...]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Prix de souscription</b></li> </ul> <p>En vertu de la législation relative aux Sociétés Civiles de Placement Immobilier, le prix de souscription des parts est déterminé sur la base de la valeur de reconstitution de la Société.</p> <p>Tout écart entre le prix de souscription et la valeur de reconstitution des parts supérieurs à 10 % doit être justifié par la Société de Gestion et notifié à l'AMF dans des conditions fixées par arrêté du Ministre de l'économie.</p> <p>La valeur de reconstitution de la Société <u><b>est établie à la clôture de chaque exercice et à la situation comptable intermédiaire à chaque premier semestre de l'exercice, sur la base de la valeur de réalisation</b></u> et est égale à la somme de la valeur vénale des immeubles et de la valeur nette des autres actifs de la Société augmentée de la commission de souscription et de l'estimation des frais qui seraient nécessaires pour l'acquisition du patrimoine <u><b>à la situation comptable intermédiaire à chaque premier semestre ou</b></u> à la date de clôture de l'exercice.</p> <p>[...]</p>
--	--

**L'Assemblée Générale Extraordinaire précise** que les autres dispositions de l'article 9 « AUGMENTATION DU CAPITAL EFFECTIF » ne sont pas modifiées.

- d'apporter à l'article 22.6 « Pouvoirs du Conseil de Surveillance » des statuts les modifications apparaissant ci-dessous dans la colonne « *Rédaction de l'article 22.6 après modification* » :

Rédaction de l'article 22.6 avant modification	Rédaction de l'article 22.6 après modification
<p><b>ARTICLE 22.6 – Pouvoirs du Conseil de Surveillance</b></p> <p>Le Conseil de Surveillance a pour mission :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- d'assister la Société de Gestion,</li> <li>- de présenter, chaque année, à l'Assemblée Générale, un rapport de synthèse sur l'exécution de sa mission, dans lequel il signale, s'il y a lieu, les irrégularités et les inexactitudes</li> </ul>	<p><b>ARTICLE 22.6 – Pouvoirs du Conseil de Surveillance</b></p> <p>Le Conseil de Surveillance a pour mission :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- d'assister la Société de Gestion,</li> <li>- de présenter, chaque année, à l'Assemblée Générale, un rapport de synthèse sur l'exécution de sa mission, dans lequel il signale, s'il y a lieu, les irrégularités et les inexactitudes</li> </ul>

<p>qu'il aurait rencontrées dans la gestion de la Société et donne son avis sur le rapport de la Société de Gestion. A cette fin, il peut à toute époque de l'année, après les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns, se faire communiquer tous documents ou demander à la Société de Gestion un rapport sur la situation de la Société,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- d'émettre un avis sur les projets de résolutions soumis par la Société de Gestion aux associés de la Société,</li> <li>- de donner son avis sur les questions qui pourraient lui être posées par l'Assemblée Générale,</li> <li>- en cas de défaillance de la Société de Gestion, de convoquer sans délai une Assemblée Générale des associés de la Société devant pouvoir au remplacement de la Société de Gestion.</li> </ul> <p>En outre, en cours d'exercice et en cas de nécessité, le Conseil de Surveillance peut autoriser la modification des valeurs comptables, de réalisation et de reconstitution de la Société sur rapport motivé de la Société de Gestion.</p> <p>Chaque année, la Société de Gestion communiquera au Conseil de Surveillance la stratégie d'investissement de la Société pour l'année à venir, incluant la stratégie qui sera menée en termes d'endettement, de VEFA, d'acquisition et les cessions en France ou à l'étranger.</p> <p>Enfin, la société de gestion informera, les cas échéant, le Conseil de Surveillance concernant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'activité locative en cours ;</li> <li>- les financements en cours et réalisés sur la période écoulée ;</li> <li>- les opérations d'acquisition en cours et réalisées sur la période écoulée ;</li> <li>- les opérations de cession en cours et réalisées sur la période écoulée ;</li> </ul>	<p>qu'il aurait rencontrées dans la gestion de la Société et donne son avis sur le rapport de la Société de Gestion. A cette fin, il peut à toute époque de l'année, <del>après</del><u>opérer</u> les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns, se faire communiquer tous documents ou demander à la Société de Gestion un rapport sur la situation de la Société,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- d'émettre un avis sur les projets de résolutions soumis par la Société de Gestion aux associés de la Société,</li> <li>- de donner son avis sur les questions qui pourraient lui être posées par l'Assemblée Générale,</li> <li>- en cas de défaillance de la Société de Gestion, de convoquer sans délai une Assemblée Générale des associés de la Société devant pouvoir au remplacement de la Société de Gestion.</li> </ul> <p><del>En outre, en cours d'exercice et en cas de nécessité, le Conseil de Surveillance peut autoriser la modification des valeurs comptables, de réalisation et de reconstitution de la Société sur rapport motivé de la Société de Gestion.</del></p> <p>Chaque année, la Société de Gestion communiquera au Conseil de Surveillance la stratégie d'investissement de la Société pour l'année à venir, incluant la stratégie qui sera menée en termes d'endettement, de VEFA, d'acquisition et <del>les</del><u>de</u> cessions en France ou à l'étranger.</p> <p>Enfin, la société de gestion informera, les cas échéant, le Conseil de Surveillance concernant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'activité locative en cours ;</li> <li>- les financements en cours et réalisés sur la période écoulée ;</li> <li>- les opérations d'acquisition en cours et réalisées sur la période écoulée ;</li> <li>- les opérations de cession en cours et réalisées sur la période écoulée ;</li> </ul>
--	---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- les opérations d'acquisition de terrains nus avec contrat de promotion immobilière, en cours et réalisées sur la période écoulée ;</li> <li>- les travaux en cours sur le patrimoine immobilier, hors travaux courants.</li> </ul> <p>Le Conseil de Surveillance devra s'abstenir de tout acte de gestion.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- les opérations d'acquisition de terrains nus avec contrat de promotion immobilière, en cours et réalisées sur la période écoulée ;</li> <li>- les travaux en cours sur le patrimoine immobilier, hors travaux courants.</li> </ul> <p>Le Conseil de Surveillance devra s'abstenir de tout acte de gestion.</p>
---	---

- d'apporter à l'article 25 « EXPERT IMMOBILIER » des statuts les modifications apparaissant ci-dessous dans la colonne « *Rédaction de l'article 25 après modification* » :

Rédaction de l'article 25 avant modification	Rédaction de l'article 25 après modification
<p><b>ARTICLE 25 – EXPERT IMMOBILIER</b></p> <p>La valeur de réalisation ainsi que la valeur de reconstitution de la SCPI sont arrêtées par la Société de Gestion à la clôture de chaque exercice sur la base de l'évaluation en valeur vénale des immeubles réalisés par un expert immobilier externe ou plusieurs agissant solidairement</p> <p>.</p> <p>Chaque immeuble fait au moins l'objet d'une expertise tous les cinq (5) ans. Cette expertise est actualisée chaque année par l'expert.</p> <p>La mission de l'expert concerne l'ensemble du patrimoine immobilier locatif de la SCPI.</p> <p>L'expert, qui est présenté par la Société de Gestion après acceptation de sa candidature par l'AMF, est nommé par l'Assemblée Générale pour cinq (5) ans.</p>	<p><b>ARTICLE 25 – EXPERT IMMOBILIER</b></p> <p>La valeur de réalisation ainsi que la valeur de reconstitution de la SCPI sont arrêtées par la Société de Gestion à la clôture de chaque exercice <u><b>et à la situation comptable intermédiaire à chaque premier semestre de l'exercice</b></u>, sur la base de l'évaluation en valeur vénale des immeubles réalisés par un expert immobilier externe ou plusieurs agissant solidairement.</p> <p>Chaque immeuble fait au moins l'objet d'une expertise <del>tous les cinq (5) ans</del> <u>à la fréquence prévue par la réglementation</u>. Cette expertise est actualisée chaque semestre par l'expert.</p> <p>La mission de l'expert concerne l'ensemble du patrimoine immobilier locatif de la SCPI.</p> <p>L'expert, qui est présenté par la Société de Gestion après acceptation de sa candidature par l'AMF, est nommé par l'Assemblée Générale pour <del>cinq (5) ans</del> <u>la durée prévue par la réglementation</u>.</p>

**autorise** en conséquence la société de gestion à modifier la note d'information pour refléter les changements décidés ci-dessus.

### 13<sup>ème</sup> résolution

#### **Modification de la note d'information pour tenir compte des évolutions législatives**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales extraordinaires,

après avoir entendu la lecture des rapports de la Société de Gestion et du Conseil de Surveillance,

**rappelle** que l'Ordonnance 2024 portant modernisation du régime des fonds d'investissement alternatifs a modifié le régime juridique des SCPI. L'Assemblée Générale constate en particulier que l'article 8 de l'Ordonnance a étendu l'objet et les actifs éligibles des SCPI notamment pour leur permettre de s'adapter aux nouveaux besoins des locataires et contribuer davantage à la transition écologique ;

**constate** que la stratégie d'investissement prévue par la note d'information de la SCPI ne tient pas compte des récentes évolutions législatives et réglementaires des SCPI ;

**décide** de modifier, afin de tenir compte des évolutions apportées par l'Ordonnance 2024, la politique de gestion et d'investissement de la note d'information de la SCPI ;

**décide** en conséquence d'apporter à l'article 1.2 « POLITIQUE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENT DE LA SCPI » de la note d'information les modifications apparaissant ci-dessous dans la colonne « Rédaction de l'article 1 après modification » :

Rédaction de l'article 1.2 avant modification	Rédaction de l'article 1.2 après modification
<p><b>1.2.1 Politique de gestion</b></p> <p>La SCPI est une SCPI à capital variable dont l'objectif est de constituer et de gérer un patrimoine immobilier à usage professionnel diversifié en lien avec le secteur de la santé, des soins, du bien-être et de la dépendance, principalement en France et dans la zone euro, et à titre secondaire les autres pays d'Europe, La SCPI promeut des caractéristiques environnementales, sociale et de gouvernance sur son patrimoine afin d'en améliorer de façon durable les performances. La stratégie extra-financière de la SCPI est détaillée au paragraphe 1.2.2 ci-après.</p> <p>La SCPI procédera à des acquisitions directes ou indirectes d'actifs immobiliers, soit en l'état générant des revenus potentiels immédiats et compatibles avec l'objectif de gestion, soit en l'état futur d'achèvement, construits exclusivement en vue de leur location, permettant une valorisation de l'actif à moyen terme.</p> <p>Pour les besoins de cette gestion, la SCPI peut également, directement ou indirectement, conformément au cadre législatif et réglementaire :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- procéder, directement ou en ayant recours à des tiers, à des travaux de toute nature dans ces immeubles, notamment les opérations afférentes à leur construction, leur rénovation, leur entretien, leur réhabilitation, leur amélioration, leur agrandissement, leur reconstruction ou leur mise aux normes</li></ul>	<p><b>1.2.1 Politique de gestion</b></p> <p>La SCPI est une SCPI à capital variable dont l'objectif est de constituer et de gérer un patrimoine immobilier à usage professionnel diversifié en lien avec le secteur de la santé, des soins, du bien-être et de la dépendance, principalement en France et dans la zone euro, et à titre secondaire les autres pays d'Europe, La SCPI promeut des caractéristiques environnementales, sociale et de gouvernance sur son patrimoine afin d'en améliorer de façon durable les performances. La stratégie extra-financière de la SCPI est détaillée au paragraphe 1.2.2 ci-après.</p> <p>La SCPI procédera à des acquisitions directes ou indirectes d'actifs immobiliers, soit en l'état générant des revenus potentiels immédiats et compatibles avec l'objectif de gestion, soit en l'état futur d'achèvement, construits exclusivement en vue de leur location, permettant une valorisation de l'actif à moyen terme.</p> <p>Pour les besoins de cette gestion, la SCPI peut également, directement ou indirectement, conformément au cadre législatif et réglementaire :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- procéder, directement ou en ayant recours à des tiers, à des travaux de toute nature dans ces immeubles, notamment les opérations afférentes à leur construction, leur rénovation, leur entretien, leur réhabilitation, leur amélioration, leur agrandissement, leur reconstruction ou leur mise aux normes</li></ul>

<p>environnementales ou énergétiques, leur transformation, leur changement de destination ou leur restructuration ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- acquérir des équipements ou installations nécessaires à l'utilisation des immeubles ;</li> <li>- céder des éléments de patrimoine dès lors qu'elle ne les a pas achetés en vue de les revendre et que de telles cessions ne présentent pas un caractère habituel ;</li> <li>- détenir des dépôts et des liquidités, qui pourront être investis dans des OPC monétaires dans les conditions précisées dans la politique d'investissement décrite ci-après ;</li> <li>- consentir sur ses actifs des garanties nécessaires à la conclusion des contrats relevant de son activité (notamment celles nécessaires à la conclusion des emprunts) ;</li> <li>- détenir des instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 211-1 III du Code monétaire et financier, en vue de la couverture du risque de change ou de taux ; et</li> <li>- conclure toute avance en compte courant avec les sociétés qu'elle détient dans les conditions prévues par la réglementation applicable.</li> </ul> <p>La SCPI peut conclure des contrats de promotion immobilière pour la construction, la réhabilitation ou la rénovation d'actifs immobiliers en vue de leur location, ou leur équivalent sur le fondement d'un droit étranger.</p> <p>Les travaux d'amélioration, d'agrandissement, et de reconstruction représenteront au maximum 15 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la SCPI figurant au bilan du dernier exercice clos.</p> <p>Les parts de sociétés de personnes à prépondérance immobilière mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-115 du Code monétaire et financier, contrôlées par la SCPI et répondant aux autres conditions énoncées au I de l'article R. 214-156 du Code monétaire et financier, peuvent représenter jusqu'à 100 % de l'actif de la SCPI.</p>	<p>environnementales ou énergétiques, leur transformation, leur changement de destination ou leur restructuration ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- acquérir des équipements ou installations nécessaires à l'utilisation des immeubles ;</li> <li>- céder des éléments de patrimoine dès lors qu'elle ne les a pas achetés en vue de les revendre et que de telles cessions ne présentent pas un caractère habituel ;</li> <li>- détenir des dépôts et des liquidités, qui pourront être investis dans des OPC monétaires dans les conditions précisées dans la politique d'investissement décrite ci-après ;</li> <li>- consentir sur ses actifs des garanties nécessaires à la conclusion des contrats relevant de son activité (notamment celles nécessaires à la conclusion des emprunts) ;</li> <li>- détenir des instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 211-1 III du Code monétaire et financier, en vue de la couverture du risque de change ou de taux ; et</li> <li>- conclure toute avance en compte courant avec les sociétés qu'elle détient dans les conditions prévues par la réglementation applicable.</li> </ul> <p>La SCPI peut conclure des contrats de promotion immobilière pour la construction, la réhabilitation ou la rénovation d'actifs immobiliers en vue de leur location, ou leur équivalent sur le fondement d'un droit étranger.</p> <p>Les travaux d'amélioration, d'agrandissement, et de reconstruction représenteront au maximum 15 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la SCPI figurant au bilan du dernier exercice clos.</p> <p><del>Les parts de sociétés de personnes à prépondérance immobilière mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-115 du Code monétaire et financier, contrôlées par la SCPI et répondant aux autres conditions énoncées au I de l'article R. 214-156 du Code monétaire et financier, peuvent représenter jusqu'à 100 % de l'actif de la SCPI.</del></p>
---	--



<p>La SCPI peut détenir, en France et à l'étranger, les actifs listés ci-après, dans la limite pour chacun d'eux de 10 % de la valeur vénale de son patrimoine immobilier :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des parts de sociétés de personnes à prépondérance immobilière mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-115 du Code monétaire et financier ne répondant pas aux conditions définies au I de l'article R. 214-156 du Code monétaire et financier ;</li> <li>- des parts de SCPI, des parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier (OPCI), d'organismes professionnels de placement collectif immobilier (OPPCI) et de parts, actions ou droits détenus dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent quelle que soit leur forme, ces différents fonds pouvant être ou non gérés par Amundi Immobilier ou une entité liée ;</li> <li>- des terrains nus situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un document d'urbanisme.</li> </ul>	<p><del>La SCPI peut détenir, en France et à l'étranger, les actifs listés ci-après, dans la limite pour chacun d'eux de 10 % de la valeur vénale de son patrimoine immobilier :</del></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>- des parts de sociétés de personnes à prépondérance immobilière mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-115 du Code monétaire et financier ne répondant pas aux conditions définies au I de l'article R. 214-156 du Code monétaire et financier ;</del></li> <li><del>- des parts de SCPI, des parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier (OPCI), d'organismes professionnels de placement collectif immobilier (OPPCI) et de parts, actions ou droits détenus dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent quelle que soit leur forme, ces différents fonds pouvant être ou non gérés par Amundi Immobilier ou une entité liée ;</del></li> <li><del>- des terrains nus situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un document d'urbanisme.</del></li> </ul> <p><b><u>Le patrimoine de la SCPI pourra ainsi être constitué :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b><u>d'immeubles construits ou acquis en état futur d'achèvement (VEFA) ou dans le cadre de vente à terme, en vue de la location, ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers, ainsi que tout procédé de production d'énergies renouvelables en vue de la location ou de l'exploitation ou de ces deux finalités, et des droits réels portant sur de tels biens (en ce compris emphytéose, bail à construction...)</u></b></li> <li>b) <b><u>de parts ou actions de sociétés à prépondérance immobilière mentionnées au 2° et au 2 bis du I de l'article L. 214-115 du Code monétaire et financier, contrôlées par la SCPI et répondant aux autres conditions énoncées au I de l'article R. 214-156 du Code monétaire et financier.</u></b></li> </ul>
---	---

<p>Les cessions d'éléments du patrimoine immobilier de la SCPI se réalisent dans les conditions définies à l'article R. 214-157 3° du Code monétaire et financier.</p>	<p><u>telles que des sociétés civiles immobilières (SCI), des sociétés par actions simplifiées (SAS), les parts ou actions de ces sociétés pouvant représenter jusqu'à 100 % de l'actif de la SCPI ;</u></p> <p>c) <u>dans la limite de 10 % de la valeur vénale de son patrimoine immobilier :</u></p> <p><u>de parts ou actions de sociétés de personnes à prépondérance immobilière mentionnées au 2° et au 2° bis du I de l'article L. 214-115 du Code monétaire et financier ne répondant pas aux conditions définies au I de l'article R. 214-156 du Code monétaire et financier ;</u></p> <p><u>de parts de SCPI, de parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier (« OPCl ») ou d'organismes de placement collectif immobilier professionnels (« OPPCl ») et d'actions ou droits détenus dans tout autre type de fonds de droit étrangers ayant un objet équivalent quelque que soit leur forme.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>de terrains nus situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un document d'urbanisme.</u></li> </ul> <p><u>Les actifs mentionnés au a et b ci-dessus pourront représenter jusqu'à 100 % de l'actif de la SCPI.</u></p> <p>Les cessions d'éléments du patrimoine immobilier de la SCPI se réalisent dans les conditions définies à l'article R. 214-157 3° du Code monétaire et financier.</p> <p><u>L'actif des sociétés de personnes à prépondérance immobilière mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-115 du Code monétaire et financier dont la SCPI détient des parts pourra comprendre outre des immeubles acquis ou construits en vue de la location et de droits réels portant sur de tels biens :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au</u></li> </ul>
--	---

<p>La Société de Gestion est susceptible de rencontrer, dans le cadre de la gestion de la SCPI, des situations potentiellement génératrices de conflits d'intérêts. C'est pourquoi la Société de Gestion met en œuvre des moyens d'identification, de prévention et de</p>	<p><u>fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>tout procédé de production d'énergies renouvelables en vue de la location ou de l'exploitation ou de ces deux finalités :</u></li> <li>• <u>des participations directes ou indirectes répondant aux conditions du 2° du I de l'article L. 214-115 du Code monétaire et financier.</u></li> </ul> <p><u>L'actif des sociétés mentionnées au 2 bis du I de l'article L. 214-115 du Code monétaire et financier dont la SCPI détient des parts ou actions sera principalement constitué :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>d'immeubles construits ou acquis, ou de droits réels portant sur de tels biens :</u></li> <li>• <u>de meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers :</u></li> <li>• <u>tout procédé de production d'énergies renouvelables en vue de la location ou de l'exploitation ou de ces deux finalités :</u></li> <li>• <u>de participations directes ou indirectes dans des sociétés répondant aux conditions des a, b et d du 2° ou du 2° bis du I de l'article L. 214-115 du Code monétaire et financier :</u></li> <li>• <u>d'avances en compte courant consenties à ces sociétés.</u></li> </ul> <p>La Société de Gestion est susceptible de rencontrer, dans le cadre de la gestion de la SCPI, des situations potentiellement génératrices de conflits d'intérêts. C'est pourquoi la Société de Gestion met en œuvre des moyens d'identification, de prévention et de</p>
--	--

gestion des conflits d'intérêts conformément aux dispositions des articles 318-12 à 318-14 du RGAMF.	gestion des conflits d'intérêts conformément aux dispositions des articles 318-12 à 318-14 du RGAMF.
<p><b>1.2.2 Politique d'investissement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• S'agissant des actifs immobiliers</li> </ul> <p>La politique d'investissement de la SCPI consiste à privilégier des investissements sur le long terme dans des actifs immobiliers à usage professionnel appartenant lors de l'acquisition aux secteurs de la santé, du bien-être et de la dépendance.</p> <p>La SCPI pourra investir à hauteur de 40 % minimum de la valeur vénale de son patrimoine immobilier, dans des actifs de santé traditionnels tels que notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sanitaire et soins de ville (cliniques, hôpitaux, établissements spécialisés en médecine et/ou chirurgie obstétrique, établissements spécialisés en soins de suite, rééducation et réadaptation, établissements spécialisés en santé mentale, hôtel hospitalier, psychiatrie et addiction, cabinets médicaux, pharmacies, laboratoires d'analyses médicales,...),</li> <li>- médico-social (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes).</li> </ul> <p>La SCPI pourra également investir dans des actifs de santé moins conventionnels tels que :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hébergement ou formation directement liés au secteur de la santé ( hébergements de soignants, centre de formation de soignants..),</li> <li>- bien-être ou établissements de soins connexes (centre de thalassothérapie,..),</li> <li>- résidences services senior,</li> <li>- bureaux ou locaux d'activité dont l'objet social des locataires à l'acquisition a trait au secteur de la santé, du bien-être et de la dépendance, tels que notamment bureaux abritant le siège social d'une société pharmaceutique, hangar logistique et lieux de stockage de médicaments et de vaccins, centres de recherches en santé.</li> </ul>	<p><b>1.2.2 Politique d'investissement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• S'agissant des actifs immobiliers</li> </ul> <p>La politique d'investissement de la SCPI consiste à privilégier des investissements sur le long terme dans des actifs immobiliers à usage professionnel appartenant lors de l'acquisition aux secteurs de la santé, du bien-être et de la dépendance, <u>dans les limites prévues à l'article 1.2.1 (Politique de gestion).</u></p> <p>La SCPI pourra investir à hauteur de 40 % minimum de la valeur vénale de son patrimoine immobilier, dans des actifs de santé traditionnels tels que notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sanitaire et soins de ville (cliniques, hôpitaux, établissements spécialisés en médecine et/ou chirurgie obstétrique, établissements spécialisés en soins de suite, rééducation et réadaptation, établissements spécialisés en santé mentale, hôtel hospitalier, psychiatrie et addiction, cabinets médicaux, pharmacies, laboratoires d'analyses médicales,...),</li> <li>- médico-social (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes).</li> </ul> <p>La SCPI pourra également investir dans des actifs de santé moins conventionnels tels que :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hébergement ou formation directement liés au secteur de la santé ( hébergements de soignants, centre de formation de soignants..),</li> <li>- bien-être ou établissements de soins connexes (centre de thalassothérapie,..),</li> <li>- résidences services senior,</li> <li>- bureaux ou locaux d'activité dont l'objet social des locataires à l'acquisition a trait au secteur de la santé, du bien-être et de la dépendance, tels que notamment bureaux abritant le siège social d'une société pharmaceutique, hangar logistique et lieux de stockage de médicaments et de vaccins, centres de recherches en santé.</li> </ul>

<p>Enfin, la SCPI pourra également investir dans l'immobilier d'entreprise non lié au secteur de la santé, du bien-être, de la dépendance (notamment les résidences gérées, les actifs hôteliers et les actifs liés à l'éducation) dans la limite de 20 % de la valeur vénale de son patrimoine immobilier.</p> <p>Les actifs immobiliers feront l'objet d'une location nue par la SCPI aux exploitants, qui pourront eux-mêmes ensuite, s'ils le souhaitent, louer les actifs en meublés aux occupants ou utilisateurs finaux.</p> <p>Il est précisé que la SCPI ne détiendra pas les biens meubles qui pourraient être nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de l'immeuble par l'exploitant.</p> <p>Ces actifs immobiliers seront situés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- principalement en France et dans la zone euro ;</li> <li>- à titre secondaire dans le reste de l'Europe.</li> </ul> <p>Les investissements seront réalisés en portant une attention particulière à la combinaison de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la profondeur du marché locatif ;</li> <li>- le dynamisme de la zone géographique ;</li> <li>- la qualité du locataire ;</li> <li>- la durée du bail ;</li> <li>- la qualité environnementale du bâtiment,</li> <li>- la performance ESG.</li> </ul> <p>Chaque année, la Société de Gestion présentera à titre d'information au Conseil de Surveillance la stratégie d'investissement de la SCPI pour l'année à venir.</p> <p>[...]</p>	<p>Enfin, la SCPI pourra également investir dans l'immobilier d'entreprise non lié au secteur de la santé, du bien-être, de la dépendance (notamment les résidences gérées, les actifs hôteliers et les actifs liés à l'éducation) dans la limite de 20 % de la valeur vénale de son patrimoine immobilier.</p> <p>Les actifs immobiliers feront l'objet d'une location nue par la SCPI aux exploitants, qui pourront eux-mêmes ensuite, s'ils le souhaitent, louer les actifs en meublés aux occupants ou utilisateurs finaux.</p> <p>Il est précisé que la SCPI ne détiendra pas les biens meubles qui pourraient être nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de l'immeuble par l'exploitant.</p> <p>Ces actifs immobiliers seront situés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- principalement en France et dans la zone euro ;</li> <li>- à titre secondaire dans le reste de l'Europe.</li> </ul> <p>Les investissements seront réalisés en portant une attention particulière à la combinaison de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la profondeur du marché locatif ;</li> <li>- le dynamisme de la zone géographique ;</li> <li>- la qualité du locataire ;</li> <li>- la durée du bail ;</li> <li>- la qualité environnementale du bâtiment,</li> <li>- la performance ESG.</li> </ul> <p>Chaque année, la Société de Gestion présentera à titre d'information au Conseil de Surveillance la stratégie d'investissement de la SCPI pour l'année à venir.</p> <p>[...]</p>
--	--

**L'Assemblée Générale Extraordinaire précise** que les autres dispositions de l'article 1.2 « POLITIQUE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENT DE LA SCPI » de la note d'information ne sont pas modifiées.

#### **14<sup>ème</sup> résolution**

**Modification des statuts pour tenir compte des évolutions législatives 2025**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales extraordinaires,

après avoir entendu la lecture des rapports de la Société de Gestion et du Conseil de Surveillance,

**rappelle** que l'ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025 (l' « **Ordonnance 2025** ») relative aux organismes de placement collectif a modifié le régime juridique des SCPI. L'Assemblée Générale constate en particulier que :

-l'article 4 de l'Ordonnance 2025 a supprimé les conditions de quorum pour que l'assemblée générale délibère valablement ; et

-l'article 8 de l'Ordonnance 2025 a modifié les règles de composition du conseil de surveillance en prévoyant qu'il peut être composé de 3 à 12 membres maximum

**constate** que certains articles des statuts de la SCPI ne tiennent pas compte des récentes évolutions législatives des SCPI ;

**décide** de modifier, afin de tenir compte des évolutions apportées par l'Ordonnance 2025, les statuts selon les modalités suivantes :

- d'apporter à l'article 26 « ASSEMBLÉES GÉNÉRALES » des statuts les modifications apparaissant ci-dessous dans la colonne « *Rédaction de l'article 26 après modification* » :

Rédaction de l'article 26 avant modification	Rédaction de l'article 26 après modification
<p><b>ARTICLE 26 – ASSEMBLÉES GÉNÉRALES</b></p> <p>L'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés et ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, les dissidents ou les incapables.</p> <p>Les associés sont réunis chaque année en Assemblée Générale dans les six (6) premiers mois suivant la clôture de l'exercice, au jour, heure et lieu indiqués par l'avis de convocation.</p> <p>Les Assemblées Générales sont convoquées par la Société de Gestion. A défaut, elles peuvent être également convoquées :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- par le Conseil de Surveillance ;</li><li>- par le ou les Commissaires aux Comptes ;</li><li>- par un mandataire désigné en justice à la demande, soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs associés,</li></ul>	<p><b>ARTICLE 26 – ASSEMBLÉES GÉNÉRALES</b></p> <p>L'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés et ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, les dissidents ou les incapables.</p> <p>Les associés sont réunis chaque année en Assemblée Générale dans les six (6) premiers mois suivant la clôture de l'exercice, au jour, heure et lieu indiqués par l'avis de convocation.</p> <p>Les Assemblées Générales sont convoquées par la Société de Gestion. A défaut, elles peuvent être également convoquées :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- par le Conseil de Surveillance ;</li><li>- par le ou les Commissaires aux Comptes ;</li><li>- par un mandataire désigné en justice à la demande, soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs associés,</li></ul>

<p>réunissant au moins le dixième du capital social ;</p> <p>- par les liquidateurs.</p> <p>Les Assemblées sont qualifiées d'“Ordinaires” lorsque leur décision se rapporte à des faits de gestion ou d'administration ou encore à un fait quelconque d'application des statuts et d'“Extraordinaires” dans les autres cas et en particulier en cas de modification des statuts.</p> <p>Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales conformément à la loi. Tous les associés ont le droit d'assister aux Assemblées Générales, en personne ou par mandataire, celui-ci devant obligatoirement être choisi parmi les associés. Ainsi qu'il est prévu à l'article 14 des présents statuts, les co-indivisaires de parts sont tenus de se faire représenter par un seul d'entre eux.</p> <p>Chaque associé dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa part du capital social. Tout associé peut recevoir les pouvoirs émis par d'autres associés en vue d'être représentés à une assemblée. Pour toute procuration d'un associé sans indication de mandataire, le Président de l'Assemblée Générale émet un avis favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par la Société de Gestion et un vote défavorable à l'adoption de tous autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'associé doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.</p> <p>Tout associé peut voter par correspondance. Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la Société de Gestion avant la réunion de l'assemblée dans le délai fixé par des dispositions légales et réglementaires. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs.</p> <p>L'Assemblée Générale est présidée par la Société de Gestion ; à défaut l'Assemblée élit son président. Sont scrutateurs de l'Assemblée les deux membres de ladite assemblée disposant du plus grand nombre de voix acceptant cette fonction.</p> <p>Le bureau de l'assemblée est formé du Président et de ses deux scrutateurs ; il en désigne le secrétaire</p>	<p>réunissant au moins le dixième du capital social ;</p> <p>- par les liquidateurs.</p> <p>Les Assemblées sont qualifiées d'“Ordinaires” lorsque leur décision se rapporte à des faits de gestion ou d'administration ou encore à un fait quelconque d'application des statuts et d'“Extraordinaires” dans les autres cas et en particulier en cas de modification des statuts.</p> <p>Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales conformément à la loi. Tous les associés ont le droit d'assister aux Assemblées Générales, en personne ou par mandataire, celui-ci devant obligatoirement être choisi parmi les associés. Ainsi qu'il est prévu à l'article 14 des présents statuts, les co-indivisaires de parts sont tenus de se faire représenter par un seul d'entre eux.</p> <p>Chaque associé dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa part du capital social. Tout associé peut recevoir les pouvoirs émis par d'autres associés en vue d'être représentés à une assemblée. Pour toute procuration d'un associé sans indication de mandataire, le Président de l'Assemblée Générale émet un avis favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par la Société de Gestion et un vote défavorable à l'adoption de tous autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'associé doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.</p> <p><del>Tout associé peut voter par correspondance. Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la Société de Gestion avant la réunion de l'assemblée dans le délai fixé par des dispositions légales et réglementaires. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs.</del></p> <p>L'Assemblée Générale est présidée par la Société de Gestion ; à défaut l'Assemblée élit son président. Sont scrutateurs de l'Assemblée les deux membres de ladite assemblée disposant du plus grand nombre de voix acceptant cette fonction.</p> <p>Le bureau de l'assemblée est formé du Président et de ses deux scrutateurs ; il en désigne le secrétaire</p>
--	---

<p>qui peut être choisi en dehors des associés. Il est dressé une feuille de présence qui contient les mentions exigées par la loi. Un état récapitulatif des votes par correspondance lui est joint.</p> <p>Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui sont signés par les membres du bureau et établis sur le registre prévu par la loi.</p> <p>Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le représentant de la Société de Gestion, un membre du Conseil de Surveillance ou le secrétaire de l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale est appelée à statuer sur l'ordre du jour arrêté par l'auteur de la convocation. Pour permettre aux associés ou groupes d'associés de demander que soient mis à l'ordre du jour des projets de résolutions lors des assemblées générales, la Société de Gestion appliquera la réglementation en vigueur et notamment l'article 17 du décret du 9 juin 1994.</p>	<p>qui peut être choisi en dehors des associés. Il est dressé une feuille de présence qui contient les mentions exigées par la loi. Un état récapitulatif des votes par correspondance lui est joint.</p> <p>Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui sont signés par les membres du bureau et établis sur le registre prévu par la loi.</p> <p>Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le représentant de la Société de Gestion, un membre du Conseil de Surveillance ou le secrétaire de l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale est appelée à statuer sur l'ordre du jour arrêté par l'auteur de la convocation. Pour permettre aux associés ou groupes d'associés de demander que soient mis à l'ordre du jour des projets de résolutions lors des assemblées générales, la Société de Gestion appliquera la réglementation en vigueur et notamment l'article 17 du décret du 9 juin 1994.</p>
--	--

- d'apporter à l'article 27 « ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE » des statuts les modifications apparaissant ci-dessous dans la colonne « *Rédaction de l'article 27 après modification* » :

Rédaction de l'article 27 avant modification	Rédaction de l'article 27 après modification
<p><b>ARTICLE 27 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE</b></p> <p>L'Assemblée Générale Ordinaire entend les rapports de la Société de Gestion et du Conseil de Surveillance sur la situation des affaires sociales. Elle entend également celui du ou des Commissaires aux Comptes.</p> <p>Elle statue sur les comptes et décide de l'affectation et de la répartition des bénéfices.</p> <p>Elle se prononce sur la candidature de l'Expert externe en évaluation chargé d'expertiser le patrimoine, préalablement à sa désignation par la Société de Gestion pour une durée de 5 ans.</p> <p>Elle nomme le Dépositaire et le Commissaire aux Comptes.</p>	<p><b>ARTICLE 27 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE</b></p> <p>L'Assemblée Générale Ordinaire entend les rapports de la Société de Gestion et du Conseil de Surveillance sur la situation des affaires sociales. Elle entend également celui du ou des Commissaires aux Comptes.</p> <p>Elle statue sur les comptes et décide de l'affectation et de la répartition des bénéfices.</p> <p>Elle se prononce sur la candidature de l'Expert externe en évaluation chargé d'expertiser le patrimoine, préalablement à sa désignation par la Société de Gestion pour la durée prévue par la réglementation.</p> <p>Elle nomme le Dépositaire et le Commissaire aux Comptes.</p>



<p>Elle approuve les valeurs : nette comptable, de réalisation et de reconstitution.</p> <p>Elle nomme ou remplace les membres du Conseil de Surveillance et arrête chaque année, en rémunération de leur fonction, (i) une somme fixe forfaitaire par membre du Conseil de Surveillance, à titre de jetons de présence et (ii) une somme maximum par membre du Conseil de Surveillance, à titre de remboursement des frais et des dépenses engagés par chaque membre du Conseil de Surveillance dans l'intérêt de la Société un budget dont la répartition entre les membres du Conseil de Surveillance est définie dans le règlement intérieur du Conseil de Surveillance.</p> <p>Elle révoque la Société de Gestion et nomme, en cas de besoin, une nouvelle Société de Gestion.</p> <p>Elle autorise la Société de Gestion à mettre en place un fonds de remboursement doté des produits de cession et en fixe le montant maximum, et autorise la reprise des sommes affectées au fonds de remboursement que la Société de Gestion considérerait comme nécessaire.</p> <p>Elle autorise la Société de Gestion à contracter, au nom de la Société, des emprunts, assumer des dettes ou procéder à des acquisitions payables à terme dans la limite d'un montant fixé dans la note d'information. Ces opérations se réaliseront aux conditions et modalités arrêtées par la Société de Gestion et feront l'objet d'une information annuelle du Conseil de Surveillance pour les opérations écoulées et en cours. Elle donne à la Société de Gestion toutes autorisations pour tous les cas où les pouvoirs qui lui sont conférés seraient insuffisants.</p> <p>Elle délibère sur toutes propositions, portées à l'ordre du jour, qui ne sont pas de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire.</p> <p>Pour délibérer valablement, l'Assemblée Générale Ordinaire doit se composer d'un nombre d'associés représentant au moins un quart du capital social.</p> <p>Si cette condition n'est pas remplie, il est convoqué une deuxième fois à six (6) jours calendaires d'intervalle au moins, une nouvelle Assemblée qui délibère valablement quel que soit le nombre d'associés présents ou représentés mais seulement</p>	<p><del>Elle approuve les valeurs : nette comptable, de réalisation et de reconstitution.</del></p> <p>Elle nomme ou remplace les membres du Conseil de Surveillance et arrête chaque année, en rémunération de leur fonction, (i) une somme fixe forfaitaire par membre du Conseil de Surveillance, à titre de jetons de présence et (ii) une somme maximum par membre du Conseil de Surveillance, à titre de remboursement des frais et des dépenses engagés par chaque membre du Conseil de Surveillance dans l'intérêt de la Société un budget dont la répartition entre les membres du Conseil de Surveillance est définie dans le règlement intérieur du Conseil de Surveillance.</p> <p>Elle révoque la Société de Gestion et nomme, en cas de besoin, une nouvelle Société de Gestion.</p> <p>Elle autorise la Société de Gestion à mettre en place un fonds de remboursement doté des produits de cession et en fixe le montant maximum, et autorise la reprise des sommes affectées au fonds de remboursement que la Société de Gestion considérerait comme nécessaire.</p> <p>Elle autorise la Société de Gestion à contracter, au nom de la Société, des emprunts, assumer des dettes ou procéder à des acquisitions payables à terme dans la limite d'un montant fixé dans la note d'information. Ces opérations se réaliseront aux conditions et modalités arrêtées par la Société de Gestion et feront l'objet d'une information annuelle du Conseil de Surveillance pour les opérations écoulées et en cours. Elle donne à la Société de Gestion toutes autorisations pour tous les cas où les pouvoirs qui lui sont conférés seraient insuffisants.</p> <p>Elle délibère sur toutes propositions, portées à l'ordre du jour, qui ne sont pas de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire.</p> <p><del>Pour délibérer valablement, l'Assemblée Générale Ordinaire doit se composer d'un nombre d'associés représentant au moins un quart du capital social.</del></p> <p><del>Si cette condition n'est pas remplie, il est convoqué une deuxième fois à six (6) jours calendaires d'intervalle au moins, une nouvelle Assemblée qui délibère valablement quel que soit le nombre d'associés présents ou représentés mais seulement</del></p>
---	--

sur les questions portées à l'ordre du jour de la première réunion.	<del>sur les questions portées à l'ordre du jour de la première réunion.</del>
Les délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés.	Les délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés.

- d'apporter à l'article 28 « ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE » des statuts les modifications apparaissant ci-dessous dans la colonne « *Rédaction de l'article 248 après modification* » :

Rédaction de l'article 28 avant modification	Rédaction de l'article 28 après modification
<b>ARTICLE 28 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE</b>	<b>ARTICLE 28 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE</b>
L'Assemblée Générale Extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, sans pouvoir toutefois changer la nationalité de la Société.	L'Assemblée Générale Extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, sans pouvoir toutefois changer la nationalité de la Société.
Elle peut décider notamment la transformation de la Société en société de toute autre forme autorisée par la loi et notamment en société commerciale.	Elle peut décider notamment la transformation de la Société en société de toute autre forme autorisée par la loi et notamment en société commerciale.
Pour délibérer valablement, l'Assemblée Générale Extraordinaire doit être composée d'associés représentant au moins la moitié (50%) du capital social, et ses décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.	<del>Pour délibérer valablement, l'Assemblée Générale Extraordinaire doit être composée d'associés représentant au moins la moitié (50%) du capital social, et ses décisions</del> <b>Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire</b> sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
Si la condition de quorum n'est pas remplie, il est convoqué, à six (6) jours calendaires d'intervalle au moins, une nouvelle assemblée pour laquelle aucun quorum n'est requis, et qui arrête ses décisions à la même majorité. Elle doit délibérer sur les questions portées à l'ordre du jour de la première réunion.	<del>Si la condition de quorum n'est pas remplie, il est convoqué, à six (6) jours calendaires d'intervalle au moins, une nouvelle assemblée pour laquelle aucun quorum n'est requis, et qui arrête ses décisions à la même majorité. Elle doit délibérer sur les questions portées à l'ordre du jour de la première réunion.</del>

- d'apporter à l'article 29 « CONSULTATION ÉCRITE VALANT ASSEMBLÉE GÉNÉRALE » des statuts les modifications apparaissant ci-dessous dans la colonne « *Rédaction de l'article 29 après modification* » :

Rédaction de l'article 29 avant modification	Rédaction de l'article 29 après modification
<b>ARTICLE 29 – CONSULTATION ÉCRITE VALANT ASSEMBLÉE GÉNÉRALE</b>	<b>ARTICLE 29 – CONSULTATION ÉCRITE VALANT ASSEMBLÉE GÉNÉRALE</b>

<p>Hors les cas de réunion de l'Assemblée Générale prévus par la loi, les décisions peuvent être prises par voie de consultation écrite des associés.</p> <p>Afin de provoquer ce vote, la Société de Gestion adresse à chaque associé le texte des résolutions proposées et y ajoute s'il y a lieu tous renseignements et explications utiles.</p> <p>Les associés ont un délai de vingt (20) jours à compter de la date d'expédition de cette lettre pour faire parvenir, par écrit, leur vote à la Société de Gestion. La Société de Gestion ne tiendra pas compte des votes qui lui parviendraient après l'expiration de ce délai.</p> <p>En ce cas, l'auteur du vote parvenu en retard de même que l'associé qui se serait abstenu de répondre, seraient considérés comme s'étant abstenus de voter.</p> <p>La Société de Gestion ou toute autre personne par elle désignée rédige le procès-verbal de la consultation auquel elle annexe les résultats de vote.</p> <p>Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le représentant de la Société de Gestion, un membre du Conseil de Surveillance ou le secrétaire de l'Assemblée Générale.</p> <p>Les décisions collectives par consultations écrites doivent, pour être valables, réunir les conditions de quorum et de majorité définies ci-dessus pour les assemblées générales.</p>	<p>Hors les cas de réunion de l'Assemblée Générale prévus par la loi, les décisions peuvent être prises par voie de consultation écrite des associés.</p> <p>Afin de provoquer ce vote, la Société de Gestion adresse à chaque associé le texte des résolutions proposées et y ajoute s'il y a lieu tous renseignements et explications utiles.</p> <p>Les associés ont un délai de vingt (20) jours à compter de la date d'expédition de cette lettre pour faire parvenir, par écrit, leur vote à la Société de Gestion. La Société de Gestion ne tiendra pas compte des votes qui lui parviendraient après l'expiration de ce délai.</p> <p>En ce cas, l'auteur du vote parvenu en retard de même que l'associé qui se serait abstenu de répondre, seraient considérés comme s'étant abstenus de voter.</p> <p>La Société de Gestion ou toute autre personne par elle désignée rédige le procès-verbal de la consultation auquel elle annexe les résultats de vote.</p> <p>Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le représentant de la Société de Gestion, un membre du Conseil de Surveillance ou le secrétaire de l'Assemblée Générale.</p> <p>Les décisions collectives par consultations écrites doivent, pour être valables, réunir les conditions de <del>quorum et</del> de majorité définies ci-dessus pour les assemblées générales.</p>
---	--

- d'apporter à l'article 22 « CONSEIL DE SURVEILLANCE » des statuts les modifications apparaissant ci-dessous dans la colonne « *Rédaction de l'article 22 après modification* » :

Rédaction de l'article 22 avant modification	Rédaction de l'article 22 après modification
<p><b>ARTICLE 22 – CONSEIL DE SURVEILLANCE</b></p> <p><b>22.1 Composition</b></p> <p>Le Conseil est composé de sept membres au moins et de quinze membres au plus nommés par l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société.</p>	<p><b>ARTICLE 22– CONSEIL DE SURVEILLANCE</b></p> <p><b>22.1 Composition</b></p> <p>Le Conseil est composé de <del>sept</del><b>trois</b> membres au moins et de <del>quinze</del><b>douze</b> membres au plus nommés par l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société.</p>

<p>Les membres du Conseil de Surveillance sont nommés parmi les associés de la Société. Dans l'hypothèse où un membre du Conseil de Surveillance viendrait à ne plus être associé, il sera réputé démissionnaire d'office.</p> <p>Les candidats au Conseil de Surveillance doivent posséder au minimum cent (100) parts, à l'exception des premiers membres du Conseil de Surveillance, et ne pas être âgés de plus de 77 ans au jour de leur nomination ou de leur éventuel renouvellement.</p> <p>L'associé qui présentera sa candidature aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance conformément au paragraphe 22.2 ci-dessous, devra communiquer à la Société de Gestion la liste des mandats de membre de Conseil de Surveillance qu'il occupe dans d'autres sociétés civiles de placement immobilier ayant leur siège social en France métropolitaine.</p> <p>Lorsqu'une personne morale devient membre du Conseil de Surveillance, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités que s'il était membre du Conseil de Surveillance en son nom propre sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.</p> <p>Lorsque, par suite de vacance, décès ou démission, le nombre de membres du Conseil de Surveillance devient inférieur au minimum légal, le Conseil de Surveillance peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire. Les nominations provisoires effectuées par le Conseil de Surveillance sont soumises à ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le Conseil de Surveillance n'en demeurent pas moins valables.</p> <p>Le membre du Conseil de Surveillance nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.</p>	<p>Les membres du Conseil de Surveillance sont nommés parmi les associés de la Société. Dans l'hypothèse où un membre du Conseil de Surveillance viendrait à ne plus être associé, il sera réputé démissionnaire d'office.</p> <p>Les candidats au Conseil de Surveillance doivent posséder au minimum cent (100) parts, à l'exception des premiers membres du Conseil de Surveillance, et ne pas être âgés de plus de 77 ans au jour de leur nomination ou de leur éventuel renouvellement.</p> <p>L'associé qui présentera sa candidature aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance conformément au paragraphe 22.2 ci-dessous, devra communiquer à la Société de Gestion la liste des mandats de membre de Conseil de Surveillance qu'il occupe dans d'autres sociétés civiles de placement immobilier ayant leur siège social en France métropolitaine.</p> <p>Lorsqu'une personne morale devient membre du Conseil de Surveillance, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités que s'il était membre du Conseil de Surveillance en son nom propre sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.</p> <p>Lorsque, par suite de vacance, décès ou démission, le nombre de membres du Conseil de Surveillance devient inférieur au minimum légal, le Conseil de Surveillance peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire. Les nominations provisoires effectuées par le Conseil de Surveillance sont soumises à ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le Conseil de Surveillance n'en demeurent pas moins valables.</p> <p>Le membre du Conseil de Surveillance nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.</p>
---	---

**15<sup>ème</sup> résolution****Possibilité d'organiser des assemblées générales par voie de télécommunication**

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales extraordinaires,

après avoir entendu la lecture des rapports de la Société de Gestion et du Conseil de Surveillance,

**rappelle** que l'article 8 de l'Ordonnance 2025 a permis aux SCPI d'organiser leurs assemblées générales par voie de télécommunication,

**décide** en conséquence de modifier les statuts selon les modalités suivantes :

- d'apporter à l'article 27 « ASSEMBLÉES GÉNÉRALES » des statuts les modifications apparaissant ci-dessous dans la colonne « *Rédaction de l'article 27 après modification* » :

Rédaction de l'article 27 avant modification	Rédaction de l'article 27 après modification
<b>ARTICLE 27 – ASSEMBLÉES GÉNÉRALES</b>	<b>ARTICLE 27 – ASSEMBLÉES GÉNÉRALES</b>
L'Assemblée Générale Ordinaire entend les rapports de la Société de Gestion et du Conseil de Surveillance sur la situation des affaires sociales. Elle entend également celui du ou des Commissaires aux Comptes.	L'Assemblée Générale Ordinaire entend les rapports de la Société de Gestion et du Conseil de Surveillance sur la situation des affaires sociales. Elle entend également celui du ou des Commissaires aux Comptes.
	<b><u>A l'initiative de la société de gestion, les associés peuvent être autorisés à participer et à voter à l'assemblée générale par un moyen de télécommunication permettant leur identification, conformément à l'article L. 214-107-1 du Code monétaire et financier et dans le respect des conditions d'application fixées par décret en Conseil d'Etat.</u></b>
Elle statue sur les comptes et décide de l'affectation et de la répartition des bénéfices.	Elle statue sur les comptes et décide de l'affectation et de la répartition des bénéfices.
Elle se prononce sur la candidature de l'Expert externe en évaluation chargé d'expertiser le patrimoine, préalablement à sa désignation par la Société de Gestion pour une durée de 5 ans.	Elle se prononce sur la candidature de l'Expert externe en évaluation chargé d'expertiser le patrimoine, préalablement à sa désignation par la Société de Gestion pour la durée prévue par la réglementation.
Elle nomme le Dépositaire et le Commissaire aux Comptes.	Elle nomme le Dépositaire et le Commissaire aux Comptes.
Elle approuve les valeurs : nette comptable, de réalisation et de reconstitution.	<del>Elle approuve les valeurs : nette comptable, de réalisation et de reconstitution.</del>
Elle nomme ou remplace les membres du Conseil de Surveillance et arrête chaque année, en rémunération	Elle nomme ou remplace les membres du Conseil de Surveillance et arrête chaque année, en rémunération

<p>de leur fonction, (i) une somme fixe forfaitaire par membre du Conseil de Surveillance, à titre de jetons de présence et (ii) une somme maximum par membre du Conseil de Surveillance, à titre de remboursement des frais et des dépenses engagés par chaque membre du Conseil de Surveillance dans l'intérêt de la Société un budget dont la répartition entre les membres du Conseil de Surveillance est définie dans le règlement intérieur du Conseil de Surveillance.</p> <p>Elle révoque la Société de Gestion et nomme, en cas de besoin, une nouvelle Société de Gestion.</p> <p>Elle autorise la Société de Gestion à mettre en place un fonds de remboursement doté des produits de cession et en fixe le montant maximum, et autorise la reprise des sommes affectées au fonds de remboursement que la Société de Gestion considérerait comme nécessaire.</p> <p>Elle autorise la Société de Gestion à contracter, au nom de la Société, des emprunts, assumer des dettes ou procéder à des acquisitions payables à terme dans la limite d'un montant fixé dans la note d'information. Ces opérations se réaliseront aux conditions et modalités arrêtées par la Société de Gestion et feront l'objet d'une information annuelle du Conseil de Surveillance pour les opérations écoulées et en cours. Elle donne à la Société de Gestion toutes autorisations pour tous les cas où les pouvoirs qui lui sont conférés seraient insuffisants.</p> <p>Elle délibère sur toutes propositions, portées à l'ordre du jour, qui ne sont pas de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire.</p> <p>Pour délibérer valablement, l'Assemblée Générale Ordinaire doit se composer d'un nombre d'associés représentant au moins un quart du capital social.</p> <p>Si cette condition n'est pas remplie, il est convoqué une deuxième fois à six (6) jours calendaires d'intervalle au moins, une nouvelle Assemblée qui délibère valablement quel que soit le nombre d'associés présents ou représentés mais seulement sur les questions portées à l'ordre du jour de la première réunion.</p>	<p>de leur fonction, (i) une somme fixe forfaitaire par membre du Conseil de Surveillance, à titre de jetons de présence et (ii) une somme maximum par membre du Conseil de Surveillance, à titre de remboursement des frais et des dépenses engagés par chaque membre du Conseil de Surveillance dans l'intérêt de la Société un budget dont la répartition entre les membres du Conseil de Surveillance est définie dans le règlement intérieur du Conseil de Surveillance.</p> <p>Elle révoque la Société de Gestion et nomme, en cas de besoin, une nouvelle Société de Gestion.</p> <p>Elle autorise la Société de Gestion à mettre en place un fonds de remboursement doté des produits de cession et en fixe le montant maximum, et autorise la reprise des sommes affectées au fonds de remboursement que la Société de Gestion considérerait comme nécessaire.</p> <p>Elle autorise la Société de Gestion à contracter, au nom de la Société, des emprunts, assumer des dettes ou procéder à des acquisitions payables à terme dans la limite d'un montant fixé dans la note d'information. Ces opérations se réaliseront aux conditions et modalités arrêtées par la Société de Gestion et feront l'objet d'une information annuelle du Conseil de Surveillance pour les opérations écoulées et en cours. Elle donne à la Société de Gestion toutes autorisations pour tous les cas où les pouvoirs qui lui sont conférés seraient insuffisants.</p> <p>Elle délibère sur toutes propositions, portées à l'ordre du jour, qui ne sont pas de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire.</p> <p>Pour délibérer valablement, l'Assemblée Générale Ordinaire doit se composer d'un nombre d'associés représentant au moins un quart du capital social.</p> <p>Si cette condition n'est pas remplie, il est convoqué une deuxième fois à six (6) jours calendaires d'intervalle au moins, une nouvelle Assemblée qui délibère valablement quel que soit le nombre d'associés présents ou représentés mais seulement sur les questions portées à l'ordre du jour de la première réunion.</p>
--	--

Les délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés.	Les délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés.
--	--

**16<sup>ème</sup> résolution****Pouvoirs en vue des formalités**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée à l'effet de procéder à tous dépôts et toutes formalités de publicité prévus par la loi.

---

**LA SOCIETE DE GESTION  
AMUNDI IMMOBILIER**