

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

SLGP PRIGEST PERLES

Société d'investissement à capital variable
Siège social : 7, Place Vendôme 75001 PARIS
808 392 450 R.C.S. Paris.

Avis de convocation

Les actionnaires de SLGP PRIGEST PERLES, Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV), sont convoqués en assemblée générale ordinaire le **lundi 23 juin 2025 à 11 h00** au 7, Place Vendôme 75001 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion et de gouvernement d'entreprise du conseil d'administration et rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024,
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes,
- Examen et approbation des comptes annuels – Quitus aux administrateurs,
- Affectation des résultats,
- Pouvoirs.

Seront soumises à l'assemblée générale ordinaire en vue de leur approbation les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, présentation faite du rapport du conseil d'administration et après lecture des rapports du commissaire aux comptes, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, bilan, compte de résultat et annexe, tels qu'ils lui sont présentés.

Elle constate que le capital social qui était composé de 121 396.837 actions le 31 décembre 2024, soit un capital, actif net, de 158 226 567.12 €.

En conséquence, l'assemblée donne quitus de leur gestion aux membres du conseil d'administration pour cet exercice.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale constate que le résultat (revenus nets), constitué du résultat net de l'exercice 1 604 283.92 € et du compte de régularisation des revenus de l'exercice de -4 077.07 €, est de 1 600 206.85 € intégralement capitalisable.

Puis, en application de l'article 26 des statuts sociaux, l'assemblée générale prend acte de cette affectation.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte du rapport spécial établi par le commissaire aux comptes en exécution de l'article 225-38 du code de commerce et en approuve les conclusions.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'allouer une somme de 8 000 € (huit mille euros) au titre de la rémunération des membres indépendants (à savoir non liés par un contrat de travail) du conseil d'administration pour l'exercice clos le 31/12/2024 et qui ont été présents à au moins un conseil au cours dudit exercice.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour faire tous dépôts et publications prescrits par la loi.

Les formulaires de vote par correspondance peuvent être demandés auprès de rmo@swisslifebanque.fr. Les formulaires devront parvenir à la société à cette adresse de courriel au plus tard trois jour avant la tenue de l'assemblée.

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