

# 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

# FORECIAL

Groupe Forestier d'Investissement à capital variable  
au capital de 11 551 601 € au 31 décembre 2024  
Siège social : 41 rue du Capitaine Guynemer – 92400 COURBEVOIE  
908 463 524 RCS NANTERRE

*Visa de l'Autorité des marchés financiers G.F.I. n°21-05 en date du 1<sup>er</sup> octobre 2021 portant sur la note d'information*

## SECOND AVIS DE CONVOCATION POUR L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

*statuant sur des modifications statutaires*

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 juin 2025 ne pouvant se tenir faute de quorum requis, la Société FIDUCIAL GÉRANCE, agissant en qualité de Société de Gestion du Groupe Forestier d'Investissement **FORECIAL**, a l'honneur de convoquer, Mesdames et Messieurs les porteurs de parts, à une seconde Assemblée Générale Extraordinaire, qui se tiendra **en présentiel** le :

**Mardi 1<sup>er</sup> juillet 2025 à 11 heures**  
**Immeuble Ellipse - 41 avenue Gambetta - 92400 COURBEVOIE**

Aux fins de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

### Décisions du ressort de l'Assemblée Générale Extraordinaire

Ancienne et nouvelle numérotation des résolutions soumises au vote et leur intitulé inchangé

- 10 → **1** Modification de l'article 12.6. Vote par correspondance des statuts en prévoyant la possibilité du vote électronique en plus du vote par correspondance.
- 11 → **2** Autorisation des associés à participer et à voter aux assemblées générales par un moyen de télécommunication permettant leur identification – Modification de l'article 12.2. des statuts.
- 12 → **3** Modification de la règle de quorum en assemblée générale extraordinaire – Modification de l'article 12.4. des statuts.
- 13 → **4** Modification de l'alinéa 2 de l'article 13. Conseil de Surveillance des statuts en prévoyant un nombre minimal et un nombre maximal de membres dans la composition du Conseil de Surveillance.
- 14 → **5** Fixation de conditions d'éligibilité des membres au Conseil de Surveillance – Modification de l'article 13. des statuts.
- 15 → **6** Modification de l'article 19. Attributions et pouvoirs de la Société de Gestion des statuts en intégrant statutairement l'autorisation de cessions, échanges, aliénations ou constitutions de droits réels portant sur un ou plusieurs éléments du patrimoine forestier dans les pouvoirs de la Société de Gestion.
- 16 → **7** Actualisation de la numérotation de textes codifiés.
- 17 → **8** Pouvoirs en vue des formalités.

Conformément à l'article R 214-141 du Code Monétaire et Financier, le formulaire de vote vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. **En conséquence, il est tenu compte par la Société de Gestion des bulletins de vote des associés qui se sont exprimés lors de la première convocation ; il est donc inutile de chercher à voter une seconde fois.** Les associés qui ne se sont pas exprimés lors de cette première convocation sont invités **à bien vouloir nous retourner le bulletin de vote qu'ils ont reçu lors de la première convocation par voie postale au moyen de l'enveloppe T jointe lors de la première convocation.**

Quant aux associés ayant fait le choix de la convocation digitalisée, ceux-ci, **s'ils n'ont pas voté lors de la première convocation**, sont appelés à exercer leur droit de vote **en se connectant en ligne au moyen de leurs identifiant et mot de passe transmis dans le courriel de seconde convocation.**

La Société de Gestion  
**FIDUCIAL Gérance**