

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

GENEPIERRE

Société Civile de Placement Immobilier à capital fixe faisant offre au public au capital social statuaire de 160 721 298 €. Sièges sociaux : 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris. 313 849 978 R.C.S. Paris.

Avis de convocation à l'Assemblée Générale Mixte du 15 juin 2011.

Les Associés de la Société GENEPIERRE sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le mercredi 15 juin 2011 à 14h00 (ouverture du bureau à 13h30), à l'hôtel MEDITEL, 28, boulevard Pasteur, 75015 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour.

I. De l'Assemblée statuant à titre Ordinaire :

- Rapport de la Société de gestion sur l'activité de la Société pendant l'exercice clos le 31 décembre 2010 ;
- Rapport du Conseil de Surveillance sur la gestion de la Société et sur les conventions visées par l'article L.214-76 du Code Monétaire et financier ;
- Rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de cet exercice et sur les conventions visées par l'article L. 214-76 du Code Monétaire et financier ;
- Approbation des comptes annuels ;
- Approbation des conventions entre la Société et la Société de gestion ;
- Quitus à la Société de gestion ;
- Quitus au Conseil de Surveillance ;
- Affectation du résultat et fixation du revenu à distribuer ;
- Approbation de l'allocation globale aux membres du Conseil de Surveillance ;
- Autorisation de cession ou échange d'immeubles ;
- Autorisations d'emprunt ;
- Approbation des valeurs réglementées de la Société ;
- Autorisation de facturation de la cotisation ASPIM ;
- Pouvoirs pour les formalités.

II. De l'Assemblée statuant à titre Extraordinaire :

- Rapport spécial de la Société de gestion ;
- Rapport spécial du Conseil de Surveillance ;
- Non transformation de GENEPIERRE en OPCI ;
- Pouvoirs pour les formalités.

I Texte des résolutions ordinaires.

Première résolution. — L'Assemblée Générale des Associés, après avoir entendu la lecture des rapports :

- de la Société de gestion ;
- du Conseil de Surveillance ;
- et du commissaire aux comptes ;

Approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2010 tels qu'ils lui sont présentés dans le rapport annuel.

Deuxième résolution. — L'Assemblée Générale des Associés, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil de Surveillance et du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 214-76 du Code Monétaire et financier, approuve les conventions.

Troisième résolution. — L'Assemblée Générale des Associés donne à la Société de gestion quitus de sa mission pour l'exercice écoulé.

Quatrième résolution. — L'Assemblée Générale des Associés donne au Conseil de Surveillance quitus de sa mission pour l'exercice écoulé.

Cinquième résolution. — L'Assemblée Générale des Associés décide de fixer le revenu à distribuer au titre de l'exercice 2010 au montant des acomptes déjà mis en paiement au titre de cet exercice soit 14 706 524,00 €, soit 14,00 € par part. Le prélèvement correspondant sera effectué sur le résultat de l'exercice s'élevant à 13 895 207,03 € et le solde soit 811 316,97 € sera prélevé sur le report à nouveau.

Sixième résolution. — L'Assemblée Générale des Associés fixe à 10 000 € la rémunération globale à allouer au conseil de surveillance pour l'exercice 2011.

Septième résolution. — L'Assemblée Générale des Associés autorise la Société de gestion à procéder, dans le cadre réglementaire, à une ou plusieurs opérations de cessions ou échanges d'immeubles ou à effectuer des échanges, des aliénations ou des constitutions de droits réels portant sur le patrimoine immobilier de la société durant la période allant de la date de la présente Assemblée jusqu'à la date de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2011.

Ces opérations pourront se réaliser aux conditions et modalités arrêtées par la Société de gestion, après consultation du Conseil de surveillance. Elle rendra compte de ces opérations au Conseil de surveillance et l'affectation de leurs produits, autre que le réinvestissement, sera soumise à l'approbation de l'assemblée générale.

Huitième résolution. — L'Assemblée Générale des Associés, dans le cadre des acquisitions de biens immobiliers sur réemploi de fonds provenant de cessions, autorise, conformément aux dispositions de l'article L 214-72 du Code Monétaire et financier, la société de gestion AMUNDI IMMOBILIER à contracter des emprunts, à assumer des dettes pour le compte de GENEPIERRE, après consultation du conseil de surveillance, aux conditions qu'elle jugera convenables, dans la limite d'un montant maximum égal à 15% de la valeur d'expertise des immeubles de la société à la date de clôture du dernier exercice social, y compris la part des engagements pris au même titre au cours des exercices précédents et restant à rembourser. Cette autorisation sera valable jusqu'à l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2011.

Neuvième résolution. — L'Assemblée Générale des Associés, en vue du financement total ou partiel d'acquisition d'immeubles, au-delà du réinvestissement des produits des ventes, ou du refinancement d'immeubles en exploitation, conformément aux dispositions de l'article L.214-72 du Code Monétaire et financier, autorise la Société de gestion AMUNDI IMMOBILIER, pour le compte de GENEPIERRE, après consultation du Conseil de surveillance, à contracter des emprunts, à assumer des dettes, aux conditions qu'elle jugera convenables, dans la limite d'un montant maximum égal à 15% de la valeur d'expertise des immeubles de la société à la date de clôture du dernier exercice social, y compris la part des engagements pris au même titre au cours des exercices précédents et restant à rembourser.

L'Assemblée Générale autorise la société de gestion AMUNDI IMMOBILIER à avoir recours à des instruments de couverture du risque de taux et accepte le conditionnement éventuel de ces emprunts à la constitution de sûretés sur demande de l'établissement prêteur.

Cette autorisation accordée du jour de la présente Assemblée pourra être mise en oeuvre jusqu'à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2011.

Dixième résolution. — L'Assemblée Générale des Associés, conformément aux dispositions de l'article L.214-72 du Code Monétaire et financier, autorise la Société de gestion AMUNDI IMMOBILIER, pour le compte de GENEPIERRE, après consultation du Conseil de surveillance, à procéder à des acquisitions en état futur d'achèvement ou payables à terme aux conditions qu'elle jugera convenables, dans la limite d'un montant maximum égal à 15% de la valeur d'expertise des immeubles de la société à la date de clôture du dernier exercice social, y compris la part des engagements pris au même titre au cours des exercices précédents et restant à rembourser.

Cette autorisation accordée du jour de la présente Assemblée pourra être mise en oeuvre jusqu'à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2011.

Onzième résolution. — L'Assemblée Générale des Associés autorise, pour l'exercice 2011, la Société de gestion à refacturer, à l'euro près, à GENEPIERRE le montant de la cotisation annuelle versée à l'ASPIM, Association Française des Sociétés de Placement Immobilier.

Cette autorisation est accordée du jour de la présente Assemblée et expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2011.

Douzième résolution. — Conformément aux dispositions de l'article L 214 – 78 du Code Monétaire et financier, l'Assemblée Générale des Associés prend acte de la valeur comptable, de la valeur de réalisation et de la valeur de reconstitution de la SCPI au 31 décembre 2010, telles qu'elles sont déterminées par la société de gestion dans l'annexe au présent rapport, soit :

valeur comptable	188 755 101,61 € soit 179,69 € par part
valeur de réalisation	262 105 792,50 € soit 249,51 € par part
valeur de reconstitution	296 113 053,00 € soit 281,89 € par part

Treizième résolution. — L'Assemblée Générale des Associés 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.

II. Texte des résolutions extraordinaires :

Quatorzième résolution. — Conformément à l'obligation, faite par l'article L.214-84-2 du Code Monétaire et financier, de se prononcer sur la possibilité de transformer les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) en Organisme de Placement Collectif Immobilier (OPCI), l'Assemblée Générale des Associés, après avoir pris connaissance des éléments d'information publiés dans le rapport annuel, choisit de ne pas transformer la SCPI GENEPIERRE en Organisme de Placement Collectif Immobilier.

Quinzième résolution. — L'Assemblée Générale des Associés 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.

1102152