

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

LOGIPIERRE 1

Société civile de placement immobilier au capital de 52.505.000 €
Siège social : 24, rue Jacques Ibert – 92300 LEVALLOIS PERRET
314 369 018 RCS Nanterre

La société UFFI REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT – UFFI REAM, agissant en qualité de gérant de la société Logipierre 1, a l'honneur de convoquer Mesdames et Messieurs les porteurs de parts à l'assemblée générale ordinaire, qui aura lieu le :

Mardi 15 juin 2010 à 10 heures 45
24, rue Jacques Ibert - 92300 LEVALLOIS PERRET

à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Assemblée générale ordinaire

- Rapport de la société de gestion sur l'exercice 2009.
- Rapport du conseil de surveillance et quitus.
- Rapports du commissaire aux comptes.
- Approbation des comptes de l'exercice 2009, quitus à la société de gestion.
- Affectation du résultat de l'exercice 2009.
- Valeurs de la part.
- Autorisation de vente d'actifs.
- Renouvellement du mandat de l'expert immobilier.
- Rémunération du conseil de surveillance.
- Autorisation d'emprunt.
- Election de six membres au conseil de surveillance.

Projet des résolutions

Première résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture des rapports de la société de gestion, du conseil de surveillance et du commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2009, approuve les comptes de l'exercice 2009 tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Deuxième résolution

L'assemblée générale donne quitus de sa gestion pour l'exercice 2009 à la société de gestion UFFI REAM.

Troisième résolution

L'assemblée générale donne quitus au conseil de surveillance pour sa mission d'assistance et de contrôle pour l'exercice 2009.

Quatrième résolution

Après avoir entendu le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.214-76 du code monétaire et financier et le rapport du conseil de surveillance, l'assemblée générale approuve les conventions qui y sont visées.

Cinquième résolution

L'assemblée générale constate que le bénéfice de l'exercice 2009 s'élève à la somme de : 2 912 766,26 €
et que majoré du report à nouveau de : 1 374 893,60 €
le montant total disponible atteint: 4 287 659,86 €

L'assemblée générale décide de la répartition suivante :
un dividende total de : 2 914 027,50 €
et de reporter à nouveau le solde, soit: 1 373 632,36 €

Sixième résolution

L'assemblée générale, au vu des éléments fournis par la société de gestion, approuve la valeur comptable de 62 717 197,25 €, soit 238,90 € par part.

Septième résolution

L'assemblée générale, au vu des éléments fournis par la société de gestion, approuve la valeur de réalisation de 109 726 411,33 €, soit 417,97 € par part.

Huitième résolution

L'assemblée générale, au vu des éléments fournis par la société de gestion, approuve la valeur de reconstitution de 122 380 034,97 €, soit 466,17 € par part.

Neuvième résolution

L'assemblée générale autorise la société de gestion à procéder à la vente d'un ou de plusieurs actifs du patrimoine aux conditions qu'elle jugera convenables, après consultation du conseil de surveillance et ce, jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010.

Dixième résolution

L'assemblée générale renouvelle le mandat de la société EXPERTISES GALTIER - 92 bis rue Edouard Vaillant - 92309 Levallois-Perret Cedex, expert immobilier, pour expertiser, en tant que de besoin, le patrimoine de la SCPI et ce, pour une durée de quatre exercices, soit jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2013.

Onzième résolution

L'assemblée générale fixe à 25 maximum de la capitalisation arrêtée au 31 décembre de l'année écoulée, exprimée sur la dernière valeur de réalisation arrêtée par la société de gestion au 31 décembre de l'année écoulée, le montant des emprunts que pourra contracter la société de gestion au nom de la société, après consultation du conseil de surveillance, et l'autorise à consentir toutes les garanties, notamment hypothécaires, nécessaires à la souscription de ces emprunts.

Douzième résolution

L'assemblée générale fixe le montant des jetons de présence à répartir entre les membres du conseil de surveillance, pour l'exercice 2010, à 8.000 €. Les membres du conseil pourront en outre prétendre au remboursement de leurs frais de déplacement sur présentation d'un justificatif.

Treizième résolution

L'assemblée générale approuve l'élection de six membres au conseil de surveillance et ce pour une durée de six années soit jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2015, parmi la liste des candidats ci-dessous. L'assemblée générale décide que seront élus les associés candidats ayant réuni le plus grand nombre de voix.

Monsieur Antoine de LACHEISSERIE - né le 8 mars 1943

Détenant : 10 parts

Demeurant : 3, rue des Ecoles - 26120 Chabeuil

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : maître de conférences de droit privé à l'Université de Grenoble II.

Membre de l'actuel conseil de surveillance.

Monsieur Jean-Pierre OEUVRARD - né le 12 mai 1944

Détenant : 80 parts

Demeurant : 36, rue du Commandant Israël - 69370 Saint-Didier au Mont d'Or

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : expert-comptable et commissaire aux comptes retraité.

Membre de l'actuel conseil de surveillance.

Monsieur Jean-Marie PICHARD - né le 6 décembre 1938

Détenant 20 parts

Demeurant : 2 Le Parc Offenbach 213 - 33-35, rue Cartault - 92800 Puteaux

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : enseignant en Droit des Affaires et Gestion Fiscale à l'université de Paris et à la CCIP - retraité et Président de l'Association Défense de l'Epargne Foncière Immobilière (D.E.F.I.).

Membre de l'actuel conseil de surveillance.

Monsieur Alby SCHMITT - né le 14 octobre 1961

Détenant 380 parts

Demeurant : 6, allée des Acacias - 54280 Seichamps

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : directeur de la DRIRE Limousin (Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement), puis directeur régional adjoint de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Alsace.

Membre de l'actuel conseil de surveillance.

Monsieur Jean-Luc ALEXANDRE - né le 2 janvier 1962

Détenant : 2 375 parts

Demeurant : 7 Bolton Gardens - SW5 ODQ Londres

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : opérateur de marchés dans un groupe bancaire international.

AMRA - société civile immobilière

Représentée par son gérant, Madame Françoise REYNAUD

Détenant : 10 parts

Siège social : 22 bis, avenue Alfred de Musset - 78110 Le Vésinet

Monsieur Serge BLANC - né le 16 octobre 1950

Détenant 170 parts

Demeurant : 2, allée de Marivel - 78000 Versailles

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : directeur de marketing de la société Cyber-COM - responsable de la communication de SG e-Projets, puis cadre bancaire.

BRUNEL FONCIERE - société civile immobilière

Représentée par son gérant, Monsieur Michel PRATOUCY

Détenant : 2 976 parts

Siège social : 49, rue Saint-Vincent - 75018 Paris

Monsieur Pierre FABRE - né le 29 mars 1938

Détenant 100 parts

Demeurant : 11, avenue des 3 Lucs - 13012 Marseille

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : Président de section honoraire de chambre régionale des comptes.

Monsieur Daniel FRANCOIS - né le 10 avril 1942

Détenant 54 parts

Demeurant : 18, rue d'Armorique - 54425 Pulnoy

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : contrôleur interne de la société de gestion Est Gestion et Président-fondateur de l'Association pour la Promotion de l'Actionnariat Individuel (créée en 1987).

HEDEFIMIZ - société civile immobilière

Représentée par son gérant, Monsieur Joël MAITRE

Détenant 1 529 parts

Siège social : 3A, rue Pétégny - 78000 Versailles

Bureaux : 5 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 78150 Le Chesnay

Monsieur Patrick KONTZ - né le 16 janvier 1955

Détenant : 524 parts

Demeurant : 248, chemin de Millas - 40600 Biscarrosse

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : retraité de la gendarmerie.

Monsieur Pierre MAUROIS - né le 28 mai 1936

Détenant : 26 parts

Demeurant : 2, rue Denis Cordonnier - 59790 Ronchin

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : médecin biologiste - retraité - Actuellement chercheur bénévole à Paris Sud.

Monsieur Hervé PENE - né le 5 août 1949

Détenant : 68 parts

Demeurant : 13, rue de Chanzy - 92600 Asnières-sur-Seine

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : gérant de sociétés spécialisées dans l'immobilier.

Monsieur Patrick SAMAMA - né le 20 avril 1947

Détenant 250 parts

Demeurant : 8, rue de La Marine - Ile de la Jatte - 92200 Neuilly-sur-Seine

Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières années : directeur financier de PME - Retraité.

VALORIM PARTICIPATIONS - société civile immobilière

Représentée par sa gérante, Madame Edith BOISSERON

Détenant 90 parts

Siège social : 360, avenue du Prado - 13008 Marseille

Quatorzième résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée, pour effectuer tous dépôts ou formalités où besoin sera et d'une manière générale, faire le nécessaire.

La société de gestion.

1002576