

**Avis de convocation / avis de réunion**

---

**SCPI MyShareSCPI**

Société Civile de Placement Immobilier à capital variable  
Siège Social : 15 Place Grangier - 21000 Dijon  
834 460 156 RCS Dijon

**AVIS DE CONVOCATION**

Les associés de la société civile de placement immobilier MyShareSCPI sont informés que **l'Assemblée Générale Ordinaire, de la Société se tiendra** au siège social, **à huis clos (hors la présence des associés et des personnes ayant le droit d'y assister)** :

- sur première convocation, le mercredi 16 juin 2021 à 14 heures 30 ;
- sur seconde convocation, dans l'hypothèse où le quorum ne serait pas atteint sur première convocation et pour les seules résolutions n'ayant pas pu être votées, le jeudi 24 juin 2021 à 14 heures 30. Le cas échéant, les modalités de tenue de l'Assemblée seront identiques aux présentes et les formulaires de vote par correspondance ou par procuration établis pour l'Assemblée, sur première convocation, du 16 juin 2021 resteront valables pour l'Assemblée, sur seconde convocation, du 24 juin 2021.

**AVERTISSEMENT COVID-19**

Compte tenu de la situation exceptionnelle liée à la Covid-19 et de la volonté de MyShareSCPI de participer à la lutte contre le propagation du virus, cette **Assemblée Générale se tiendra à huis clos, sans que les associés et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.**

Cette décision intervient conformément aux dispositions de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 et prorogée par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021. En effet, à la date de la présente publication, des mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires font obstacle à la présence physique à l'Assemblée Générale de ses membres.

**En conséquence, les associés ne pourront pas assister à l'Assemblée physiquement, ni s'y faire représenter physiquement par un autre associé, et ne pourront exercer leur droit de vote uniquement en amont de l'Assemblée et à distance selon l'une des modalités suivantes :**

- (i) par correspondance à l'aide du formulaire de vote ; ou
- (ii) en donnant pouvoir notamment au Président de l'Assemblée (nous vous invitons à titre exceptionnel à ne pas donner pouvoir à un tiers) ; ou
- (iii) sur le site de vote en ligne (pour les seuls associés ayant opté pour la dématérialisation) : via leur espace client en ligne, accessible grâce à leurs identifiants habituels depuis l'adresse <https://extranet.mysharecompany.com/login>

Les associés sont invités à consulter le rapport annuel 2020 sur le site internet de la Société : <http://www.mysharecompany.com>.

L'ordre du jour de cette Assemblée générale ordinaire sera le suivant :

**Résolutions ordinaires :**

1. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
2. Quitus à la Société de Gestion pour l'exercice de son mandat au titre de l'exercice écoulé ;
3. Approbation des opérations résumées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées à l'article L. 214-106 du Code monétaire et financier ;
4. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
5. Nomination de membres du Conseil de Surveillance
6. Non allocation de jetons de présence aux membres du Conseil de Surveillance ;
7. Approbation des valeurs de la Société arrêtées au 31 décembre 2020 ;
8. Autorisation donnée à la Société de Gestion de contracter des emprunts, de procéder à des acquisitions à terme et de donner des garanties ;
9. Pouvoirs pour les formalités.

## Texte des projets de résolutions

### Résolutions ordinaires

**Première résolution (Approbation des comptes clos le 31 décembre 2020).** – L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu les rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance et du commissaire aux comptes, approuve les rapports de la Société de Gestion et du Conseil de Surveillance dans toutes leurs parties ainsi que les comptes et le bilan de l'exercice social clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

**Deuxième résolution (Quitus à la Société de Gestion pour l'exercice de son mandat au titre de l'exercice écoulé).** – L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne à la Société de Gestion quitus entier et sans réserve de son mandat pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

**Troisième résolution (Approbation des opérations résumées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées à l'article L. 214-106 du Code monétaire et financier).** – L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu les rapports du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux comptes sur les opérations visées à l'article L. 214-106 du Code Monétaire et Financier, prend acte de ces rapports et approuve sans réserve les conventions qui y sont visées.

**Quatrième résolution (Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020).** – L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sur proposition de la Société de Gestion, décide que le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 qui s'élève à ..... 6 269 985 €  
 augmenté du report à nouveau de l'exercice précédent ..... 361 598 €  
 soit un total de ..... 6 631 583 €

sera affecté de la façon suivante :

. distribution aux associés ..... 5 630 063 €  
 . report à nouveau ..... 1 001 520 €  
 soit un total de ..... 6 631 583 €

**Cinquième résolution (Nomination de membres du Conseil de Surveillance).** – L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires :

- **prend acte** que les mandats de membres du Conseil de Surveillance de (i) M. Primo BEACCO, (ii) M. Christian CUENCA, (iii) M. Christophe DE LIGNIVILLE, (iv) M. Gil DROUADAIN, (v) M. Antony DUTEIL, (vi) M. Eric JABOULEY, (vii) M. Mathieu LAGORCE, (viii) M. Benjamin TARDIO, arrivent à échéance à l'issue de la présente Assemblée Générale ;
- **prend acte** du non renouvellement des mandats de MM. Primo BEACCO, Eric JABOULEY et Mathieu LAGORCE
- **décide en** conséquence de ce qui précède de nommer ou renouveler en qualité de membres du Conseil de surveillance, pour une durée de trois années soit jusqu'à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, les 7 candidats suivants ayant obtenu le plus grand nombre de voix parmi les candidats ci-dessous :

#### Candidats

CUENCA Christian – retraité (R)  
 DE LIGNIVILLE Christophe – Colonel de l'Armée de Terre (R)  
 DROUADAIN Gil – Banquier privé (R)  
 DUTEIL Anthony – Gérant de Société (R)  
 SC EXPIMMO représentée par M. CALCIO GAUDINO Sébastien – Chief Client Officer (C)  
 ROY Sylvain – Agent Général AXA (C)  
 TARDIO Benjamin – Agent Général AXA (R)  
 (R) Candidat en renouvellement  
 (C) Nouvelle candidature

Il est précisé qu'aucun des candidats ne détient de mandats dans d'autres SCPI.

- **prend acte** que sont, conformément à la réglementation et aux Statuts, exclusivement pris en compte les voix des associés présents ou votants par correspondance à l'Assemblée Générale et qu'en cas de partage de voix, le candidat élu sera celui possédant le plus grand nombre de parts, ou si les candidats en présence possèdent le même nombre de parts, le candidat le plus âgé.

**Sixième résolution (Non allocation de jetons de présence aux membres du Conseil de Surveillance).** – L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu les rapports de la Société de Gestion et du Conseil de Surveillance (i) constate qu'il n'a pas été versé de jetons de présence aux membres du Conseil de Surveillance au titre de l'exercice 2020 et (ii) décide de ne pas allouer de jetons de présence aux membres du Conseil de Surveillance pour l'exercice 2021.

**Septième résolution (Approbaton des valeurs de la société arrêtées au 31.12.2020).** – L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance :

- des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020
- des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance et du commissaire aux comptes
- de l'expertise des immeubles réalisée par BNP Paribas Real Estate

approuve les différentes valeurs de la Société arrêtées au 31.12.2020 telles qu'elles figurent dans l'annexe au rapport de la Société de Gestion, à savoir :

- valeur comptable .....	144 038 981€, soit €/155.61 part
- valeur de réalisation .....	149 254 645 €, soit €/161.24 part
- valeur de reconstitution .....	178 158 521€, soit €/192.47 part

**Huitième résolution (Autorisation donnée à la Société de Gestion de contracter des emprunts, de procéder à des acquisitions à terme et de donner des garanties).** – L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, autorise, conformément à l'article 18 (Attribution et pouvoirs de la Société de Gestion) des statuts de la SCPI, la Société de Gestion, au nom de la SCPI MyShareSCPI, dans les conditions fixées par le Code Monétaire et Financier, à contracter des emprunts, des instruments financiers à terme de type swap, cap, floor, tunnel, assumer des dettes ou procéder à des acquisitions payables à terme dans la limite au total de 30 % maximum de la capitalisation de la SCPI, montant apprécié au moment de la mise en place du crédit ou de l'acquisition payable à terme.

L'Assemblée Générale autorise à cet effet la Société de Gestion à consentir, au nom de la SCPI MyShareSCPI, à l'organisme prêteur ou au vendeur dont le prix est payable à terme toutes sûretés réelles ou personnelles correspondantes, y compris sous forme hypothécaire.

Cette autorisation est donnée jusqu'à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

**Neuvième résolution (Pouvoirs pour les formalités).** – L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour l'accomplissement de toutes les formalités légales de dépôt et de publicité.

#### Modalités de participation à l'Assemblée Générale Ordinaire

**L'Assemblée Générale ordinaire se tiendra à huis clos, hors la présence de ses associés et des personnes ayant le droit d'y assister. Les modalités présentées ci-après prennent en considération les dispositions spécifiques de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 telle que modifiée par l'ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 et prorogée par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021.**

#### **A. Exercice du droit de vote**

Les modalités dérogatoires d'organisation de l'Assemblée à huis clos ne modifient pas les règles de quorum. Aussi, il est rappelé aux associés l'importance de participer à cette Assemblée en s'exprimant sur les résolutions proposées en votant par l'un des moyens suivants :

- (i) Adresser une procuration au Président ou sans indication de mandataire, ce qui équivaut à donner pouvoir au Président de l'Assemblée. Il est rappelé à cet égard que pour toute procuration d'un associé au Président ou sans indication de mandataire, le Président de l'Assemblée Générale émet (i) un avis favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par la Société de Gestion et (ii) un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution (article L. 214-104 du Code Monétaire et Financier).

(ii) Voter par correspondance selon les modalités suivantes :

- Soit retourner le bulletin de vote qui leur sera adressé avec la convocation à l'Assemblée Générale à l'aide de l'enveloppe-retour qui sera également jointe à l'envoi.
- Soit voter via leur espace client

Les formulaires de vote par correspondance ne seront pris en compte qu'à la condition d'être reçus, par voie postale ou par courriel à l'adresse suivante : [AG@atland-voisin.com](mailto:AG@atland-voisin.com), ou via l'espace client, par la Société de Gestion au plus tard le 13 juin 2021.

(iii) Donner une procuration à un autre associé dans les conditions légales et réglementaires, étant toutefois précisé que ce mode de vote n'est pas recommandé dans la mesure où l'Assemblée se tiendra à huis clos.

#### **B. Questions écrites**

En raison du contexte actuel lié à la Covid-19, il est vivement recommandé de transmettre par voie électronique les questions écrites à l'adresse suivante : [AG@atland-voisin.com](mailto:AG@atland-voisin.com).

Il est par ailleurs rappelé qu'aucune question ne sera débattue pendant l'Assemblée.

#### **C. Documents et informations mis à la disposition des associés**

En application de l'article R. 214-144, I du Code monétaire et financier, l'ensemble des informations et documents relatifs à l'Assemblée seront mis en ligne sur le site internet de la Société de Gestion au plus tard quinze jours avant la tenue de l'Assemblée à l'adresse suivante : <http://www.mysharecompany.com>.

La Société de Gestion  
MyShareCompany