

AUTRES OPÉRATIONS

FUSIONS ET SCISSIONS

AXA PENSION – ZEN

Société « absorbante »

AXA PENSION — 2018-2020

Société « absorbée »

Pour le compartiment bénéficiaire de la fusion (compartiment absorbant) :

Dénomination sociale : **AXA PENSION - ZEN, compartiment de la Société d'Investissement à Capital Variable ayant la forme de société anonyme AXA PENSION**, ayant son siège social Tour Majunga Défense 9 - 6, place de la Pyramide - 92800 Puteaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 524 895 620.

Adresse du siège où peut être consulté le projet de fusion : **Tour Majunga - La Défense 9 - 6, place de la Pyramide - 92800 Puteaux**

Pour le compartiment absorbé :

Dénomination sociale : **AXA PENSION – 2018-2020, compartiment de la Société d'Investissement à Capital Variable ayant la forme de société anonyme AXA PENSION**, ayant son siège social Tour Majunga - La Défense 9 - 6, place de la Pyramide - 92800 Puteaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 524 895 620.

Adresse du siège où peut être consulté le projet de fusion : **Tour Majunga - La Défense 9 - 6, place de la Pyramide - 92800 Puteaux**

L'évaluation de l'actif et du passif de chaque société participante dont la transmission à la société nouvelle ou absorbante est prévue :

- d'après la situation en date du 19 janvier 2018, la valeur liquidative de l'action de capitalisation du **compartiment 2018 – 2020** de la catégorie « I » ressort à **123,86 €** et l'actif net à **101 041 797,68 €**.

- d'après la situation en date du 19 janvier 2018, la valeur liquidative de l'action de capitalisation du **compartiment 2018 – 2020** de la catégorie « R » destinée à « Tous souscripteurs » ressort à **102,85 €** et l'actif net à **197 767,89 €**.

- d'après la situation en date du 19 janvier 2018, la valeur liquidative de l'action de capitalisation du **compartiment Zen** de la catégorie « I » ressort à **110,27 €** et l'actif net à **63 903 277,35 €**.

- D'après la situation en date du 19 janvier 2018, la valeur liquidative de l'action de capitalisation du compartiment Zen de la catégorie « R » destinée à « Tous souscripteurs », ressort à **102,93 €** et l'actif net à **188 512,65 €**.

Les parités d'échanges, calculées en fonction de la nature des différentes catégories d'actions (catégories « I » et « R ») des deux compartiments seraient ressorties à :

Valeur Liquidative du Compartiment 2018 – 2020 (catégorie « I »)	=	123,86 €		= 1, 12324294
Valeur Liquidative du Compartiment Zen (catégorie « I »)		110,27 €		

Valeur Liquidative du Compartiment 2018 – 2020 (catégorie « R »)	=	102,85 €		= 0, 99922277
Valeur Liquidative du Compartiment Zen (catégorie « R »)		102,93 €		

Valeur Liquidative du Compartiment 2018 – 2020 (catégorie « I »)	=	123,86 €		= 1, 20334208
Valeur Liquidative du Compartiment Zen (catégorie « R »)		102,93 €		

Selon la parité retenue et calculée au 19 janvier 2018 une soulte de l'ordre de 0,01036 € pour des actions et/ou fractions d'actions de la catégorie « I » exclusivement réservée aux salariés des entreprises ou groupements d'entreprises employant au moins 5.000 salariés lors de la souscription initiale et aux investisseurs souscrivant initialement au moins 1 million d'euros.

Selon la parité retenue et calculée au 19 janvier 2018 une soulte de l'ordre de 0,00792 € pour des actions et/ou fractions d'actions de la catégorie « R » destinée à tous souscripteurs.

Selon la parité retenue et calculée au 19 janvier 2018 une soulte de l'ordre de 0,00082 € pour des actions et/ou fractions d'actions de la catégorie « R » destinée à tous souscripteurs du compartiment Zen.

Les actions du Compartiment 2018-2020 et du Compartiment Zen sont divisibles jusqu'en dix - millièmes d'actions, il s'ensuit que la soulte totale qui serait déterminée le jour de la réalisation de la fusion pourra être très réduite voire inexistante. La soulte serait alors comptablement abandonnée.

La date du projet commun de fusion : 3 avril 2018

Les dates et lieu du dépôt au R.C.S. au titre de chaque société participante : 4 avril 2018 au R.C.S. de NANTERRE

1800972