CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

COFIPIERRE 2

Société en liquidation
Société Civile de Placement Immobilier régie par la loi N° 70-1300 du 31 Décembre 1970.
Siège social : 34, place de la république, 72000 Le Mans.
352 273 189 R.C.S. Le Mans.

AVIS DE CONVOCATION

Les Associés sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 5 juin 2008 à 15 h 45, dans les locaux des MMA, 11 place des 5 martyrs du Lycée Buffon, 75014 Paris, afin de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants :

Ordre du jour.

— Rapports du liquidateur, du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux comptes sur l'exercice clos au 31 décembre 2007.
— Approbation des comptes et quitus au liquidateur,
— Affectation des résultats.
— Approbation des valeurs de la société.
— Renouvellement des mandats des Commissaires au Comptes.
— Pouvoirs.

PROJET DE RESOLUTIONS

Première résolution .— L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du liquidateur, du rapport du Conseil de Surveillance et du rapport du Commissaire aux comptes sur l'activité et sur les comptes de l'exercice arrêté au 31 décembre 2007, approuve le rapport du liquidateur.

Elle donne quitus de sa gestion à la Société GESTMANS, liquidateur.

Deuxième résolution .— L'Assemblée Générale approuve les comptes sociaux tels qu'ils ont été arrêtés au 31 décembre 2007 et qui font ressortir un bénéfice net de 134.350,10 €.

Troisième résolution .— L'Assemblée Générale approuve la distribution de 109.926,40 € et décide de reporter à nouveau la somme de 45.785,58 €.

Elle fixe en conséquence le montant unitaire du dividende avant l'éventuel prélèvement libératoire forfaitaire effectué sur les revenus de liquidités versés aux personnes physiques à 3,80 € pour une part ayant pleine jouissance.

Quatrième résolution .— L'Assemblée Générale après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les opérations visées à l'article 214-76 du Code Monétaire et Financier, prend acte de ce rapport et approuve son contenu.

Cinquième résolution.— L'Assemblée Générale prend acte des valeurs comptable et de réalisation de la Société, déterminées par le liquidateur, s'élevant au 31 décembre 2007 respectivement à 5.956.589 € et 6.628.051 €.

Sixième résolution .— L'Assemblée Générale renouvelle le mandat du Commissaire aux Comptes titulaire, PriceWaterhouseCoopers Audit, pour une durée de six années.

Son mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2013.

Septième résolution .— L'Assemblée Générale nomme Monsieur Etienne BORIS, Commissaire aux Comptes suppléant, pour une durée de six années.

Son mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2013.

Huitième résolution .— L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de ces délibérations pour l'accomplissement de toutes formalités légales de publicité.

0806085