CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

FRUCTIRESIDENCE

Société Civile de Placement Immobilier au capital de 31 087 000 €.
Siège social : 8-12, rue des Pirogues de Bercy, 75012 Paris.
515 392 512 R.C.S. Paris

AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les Associés de la Société Civile de Placement Immobilier FRUCTIRESIDENCE sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, le mercredi 27 juin 2012 à 14 heures 30 au siège social de la société situé 8-12, rue des Pirogues de Bercy, 75012 PARIS, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance, du Commissaire aux Comptes et examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice 2011

2. Affectation du résultat et distribution des bénéfices.

3. Lecture et approbation du rapport du Commissaire aux Comptes relatif aux conventions soumises à l'article L.214-76 de la partie législative du Code monétaire et financier.

4. Présentation de la valeur comptable déterminée par la Société de Gestion à la clôture de l'exercice.

5. Présentation de la valeur de réalisation déterminée par la Société de Gestion à la clôture de l'exercice.

6. Présentation de la valeur de reconstitution déterminée par la Société de Gestion à la clôture de l'exercice.

7. Quitus à la Société de Gestion.

8. Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Christophe BLOCK de FRIBERG.

9. Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur David DELPORTE

10. Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Madame Isabelle DEPARDIEU.

11. Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Claude LOBJOIE.

12. Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Thierry MORTER.

13. Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Michel ROUX.

14. Nomination de Monsieur Bruno KOEGEL en qualité de membre du Conseil de Surveillance.

15. Nomination de Monsieur Eric SCHOTT en qualité de membre du Conseil de Surveillance.

16. Pouvoirs pour effectuer les formalités légales.

17. Questions diverses.

Le texte des résolutions qui seront proposées aux associés est le suivant :

Première résolution . — L'Assemblée Générale Ordinaire, 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 2011.

Deuxième résolution . — L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation et la répartition du résultat de 171 587,98 € telles qu'elles lui sont proposées par la Société de Gestion.
En fonction du montant distribuable qui s'établit à 137 991,95 €, compte tenu du report à nouveau de l'exercice précédent qui s'élève à (33 596,03) €, il convient de répartir aux associés une somme de 137 348,10 €, somme qui leur a déjà été versée sous forme d'acomptes et décide d'affecter au report à nouveau la somme de 643,85 €.
En conséquence, le dividende unitaire revenant à chacune des parts en jouissance est arrêté à 20,40 €.

Troisième résolution . — L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du rapport du Commissaire aux Comptes concernant les conventions soumises à l'article L.214-76 de la partie législative du Code monétaire et financier, et en approuve les conclusions.

Quatrième résolution . — L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte, telle qu'elle a été déterminée par la Société de Gestion de :
- la valeur nette comptable qui ressort à 34 827 816,20 €, soit 1 120,33 € pour une part.

Cinquième résolution . — L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte, telle qu'elle a été déterminée par la Société de Gestion de :
- la valeur de réalisation qui ressort à 33 689 883,20 €, soit 1 083,72 € pour une part.

Sixième résolution . — L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte, telle qu'elle a été déterminée par la Société de Gestion de :
- la valeur de reconstitution qui ressort à 38 348 059,52 € soit 1 233,57 € pour une part.

Septième résolution . — L'Assemblée Générale Ordinaire donne à la Société de Gestion quitus entier et sans réserve pour l'exercice clos le 31 décembre 2011.
En tant que de besoin, elle lui renouvelle sa confiance aux fins d'exécution de son mandat dans l'intégralité de ses dispositions.

Huitième résolution. — L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Christophe BLOCK de FRIBERG. Son mandat d'une durée de trois années prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2014.

Neuvième résolution . — L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur David DELPORTE. Son mandat d'une durée de trois années prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2014.

Dixième résolution . — L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le mandat de membre du Conseil de Surveillance de Madame Isabelle DEPARDIEU. Son mandat d'une durée de trois années prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2014.

Onzième résolution . — L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Claude LOBJOIE. Son mandat d'une durée de trois années prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2014.

Douzième résolution . — L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Thierry MORTER. Son mandat d'une durée de trois années prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2014.

Treizième résolution . — L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Michel ROUX. Son mandat d'une durée de trois années prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2014.

Quatorzième résolution . — L'Assemblée Générale Ordinaire nomme Monsieur Bruno KOEGEL en qualité de membre du Conseil de Surveillance. Son mandat d'une durée de trois années prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2014.

Quinzième résolution . — L'Assemblée Générale Ordinaire nomme Monsieur Eric SCHOTT en qualité de membre du Conseil de Surveillance. Son mandat d'une durée de trois années prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2014.

Seizième résolution . — L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes afin d'effectuer toutes formalités légales de dépôt et de publicité.

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

— Monsieur David DELPORTE
Né le 9 septembre 1961
Nombre de parts détenues : 1
Demeurant : 57, rue du Progrès, 59390 Lys Lez Lannoy
Fonctions exercées au cours des cinq dernières années :
- Directeur du marché patrimonial à la BANQUE POPULAIRE DU NORD

— Madame Isabelle DEPARDIEU
Né le 6 janvier 1954
Nombre de parts détenues : 1
Demeurant : 197, rue de la Croix-Nivert, 75015 Paris
Fonctions exercées au cours des cinq dernières années :
- Cadre de Banque à la BPCE

— Monsieur Thierry MORTER
Né le 14 février 1954
Nombre de parts détenues : 1
Demeurant : 2, rue de Vazilhas, 63170 Perignat-les-Sarlième

— Monsieur Christophe BLOCK de FRIBERG
Né le 9 octobre 1959
Nombre de parts détenues : 1
Demeurant : 5, impasse Fenouil, 33000 Bordeaux
Fonctions exercées au cours des cinq dernières années :
- Directeur clientèle privée à la BANQUE PRIVEE 1818

— Monsieur Claude LOBJOIE
Né le 19 juin 1948
Nombre de parts détenues : 1
Demeurant : 4, rue Ledru Rollin, 92150 Suresnes
Fonctions exercées au cours des cinq dernières années :
- Gérant

— Monsieur Michel ROUX
Né le 9 février 1952
Nombre de parts détenues : 1
Demeurant : 625, allée du Bois Fleuri, 78830 Bullion
Fonctions exercées au cours des cinq dernières années :

- Directeur du Développement à la BPCE

NOMINATION EN QUALITE DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

— Monsieur Bruno KOEGEL
Né le 12 avril 1963
Nombre de parts détenues : 64
Demeurant : 8, rue de Verdun, 54000 Nancy

— Monsieur Eric SCHOTT
Né le 17 mai 1974
Nombre de parts détenues : 80
Demeurant : 1, cour Rosa Bonheur, 77600 Bussy-Saint-Georges
Fonctions exercées au cours des cinq dernières années :
- Facilitateur chez ODDO

Pour avis, La société de gestion : NAMI-AEW EUROPE.

1203044