



1001426202

DATE DEPOT : 2010-02-12

NUMERO DE DEPOT : 14262

N° GESTION : 1979B02685

N° SIREN : 315429837

DENOMINATION : AMUNDI IMMOBILIER

ADRESSE : 91/93, BD PASTEUR 75015 PARIS

DATE D'ACTE : 2009/11/27

TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

NATURE D'ACTE : DELEGATION DE POUVOIR

S.A. au capital de 11 008 372 euros
315 429 837 R.C.S. Paris
Siège social : 91-93, boulevard Pasteur
75710 PARIS CEDEX 15 -

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Du 27 novembre 2009

*Certifié conforme par Monsieur Nicolas SIMON,
Directeur Général*

CERTIFIÉ CONFORME

L'an deux mille neuf le vingt-sept novembre à dix heures, les membres du Conseil d'Administration de la société Crédit Agricole Asset Management Real Estate (la « Société ») se sont réunis à Paris (75015), au 90 boulevard Pasteur, sur convocation du Directeur Général émise sur requête du Président du Conseil d'Administration, conformément aux dispositions légales et statutaires, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Point 1 : Approbation du procès-verbal du Conseil d'Administration du 27 avril 2009 ;
- Point 2 : Opération d'apport partiel d'actif de la gestion d'actifs immobiliers de Société Générale Asset Management à CAAM Real Estate :
 - Examen de l'opération d'apport partiel de la gestion d'actifs immobiliers de SGAM,
Augmentation de capital par apport en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de Société Générale Asset Management,
Augmentation de capital au profit des salariés ayant la qualité d'adhérents à un plan d'épargne d'entreprise,
 - Autorisation de signature de la déclaration de conformité et du traité d'apport,
 - Exercice de la clause d'agrément de cession d'actions CAAM RE,
 - Examen de l'évolution de la structure CAAM RE,
 - Evaluation des besoins de fonds propres réglementaires,
 - Changement de nom des OPCi de CAAM RE ;
- Point 3 : Arrêté du rapport d'activité et des comptes intermédiaires au 30 septembre 2009 ;
- Point 4 : Projets de modifications statutaires de la Société :
 - Changement de dénomination sociale,
 - Modification de l'objet social,
 - Modifications des articles 6, 8, 11 et 12 des statuts ;
- Point 5 : Préparation de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société :
 - Convocations et ordre du jour,
 - Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Extraordinaire,
 - Résolutions soumises à l'Assemblée Générale Extraordinaire ;
- Point 6 : Questions diverses.

.....

Point 2: Opération d'apport partiel d'actif de la gestion d'actifs immobiliers de Société Générale Asset Management à CAAM Real Estate

Autorisation de signature de la déclaration de conformité et du traité d'apport

Le Président demande aux membres du Conseil d'Administration, d'autoriser le Directeur Général de la Société à signer le traité d'apport et à en mettre à jour les annexes conjointement avec SGAM, étant précisé que la mise à jour de ces annexes ne viendra pas modifier la valeur de l'apport et sa rémunération, telles que figurant dans le projet de traité.

De même, le Président indique au Conseil que l'opération d'apport partiel d'actif de l'activité de gestion et de filiales par SGAM étant soumise au régime des scissions, la société de gestion ainsi que SGAM ont l'obligation d'établir et déposer au greffe du tribunal de commerce une déclaration de conformité.

Par conséquent le Président demande aux membres du Conseil d'Administration de bien vouloir l'autoriser, en sa qualité d'Administrateur de la Société, à signer la déclaration de conformité.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration, à l'unanimité, autorise et confère tous pouvoirs au Directeur Général de la Société pour mettre en forme la version définitive du Traité d'apport ainsi que ses annexes et pour signer ledit Traité d'apport et ses annexes, et d'une manière générale, prendre toutes mesures utiles et faire le nécessaire pour assurer la réalisation définitive de l'apport envisagé.

De même, après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration, à l'unanimité, autorise et confère tous pouvoirs au Président du Conseil d'Administration à l'effet de signer et déposer la déclaration de conformité.

.....

CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT REAL ESTATE
EXTRAIT DU procès verbal du conseil d'administration du 27 novembre 2009
Certifié conforme par Monsieur Nicolas SIMON,
Directeur Général

CERTIFIÉ CONFORME