

## SELECTIRENTE

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 66.767.008 €  
Siège social : 303, square des Champs Elysées - 91000 Evry Courcouronnes  
414 135 558 R.C.S. Evry

### ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU MERCREDI 10 JUIN 2020 A 14 HEURES.

Dans le contexte d'épidémie du Covid-19, de l'état d'urgence sanitaire, et en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales de droit privé, **la Société a pris la décision de tenir l'Assemblée Générale au siège social, au 303 Square des Champs Elysées à Evry- Courcouronnes (91026), hors la présence physique des actionnaires, c'est-à-dire à huis-clos.**

**Les actionnaires sont invités à participer à l'Assemblée générale en votant par correspondance ou en donnant pouvoir au Président.**

**Les actionnaires sont invités à consulter la rubrique dédiée à l'Assemblée générale 2020 consultable sur le site de la Société à l'adresse suivante: [www.selectirente.com](http://www.selectirente.com), rubrique Espace finance>Assemblées Générales.**

## ORDRE DU JOUR

### *I – En Assemblée générale ordinaire :*

1. Approbation des rapports et comptes annuels de l'exercice 2019 ;
2. Affectation de l'écart de réévaluation, du résultat et distribution ;
3. Approbation du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-86 du Code de commerce » ;
4. Approbation de la convention de délégation de gestion ;
5. Approbation des éléments de la rémunération totale, et des avantages de toute nature versés ou attribués à raison de son mandat au Président du Conseil de surveillance au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
6. Approbation des éléments de la rémunération totale, et des avantages de toute nature versés ou attribués à raison de son mandat au Président du Directoire au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
7. Approbation des éléments de la rémunération totale, et des avantages de toute nature versés ou attribués à raison de son mandat au second Membre du Directoire au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019;
8. Approbation des informations relatives à la rémunération de l'ensemble des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L.225-37-3 du Code de commerce ;
9. Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance et de son Président ;
10. Approbation de la politique de rémunération des membres du Directoire et de son Président ;
11. Ratification de la nomination à titre provisoire de Monsieur Louis Molino en qualité de membre du Conseil de Surveillance en remplacement de Monsieur Geoffroy Renard ;
12. Ratification de la nomination à titre provisoire de la SCI Primonial Capimmo en qualité de membre du Conseil de Surveillance en remplacement de Monsieur Louis Molino ;
13. Nomination de la société SOGECAP en qualité de membre du Conseil de Surveillance ;

14. Nomination de Madame Nathalie de Mortemart en qualité de membre du Conseil de Surveillance ;
15. Autorisation à donner au Directoire, à l'effet d'opérer sur les actions de la Société.

***II - En Assemblée générale extraordinaire :***

16. Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières – avec maintien du droit préférentiel de souscription – donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créance ;
17. Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières – avec suppression du droit préférentiel de souscription et par offre au public – donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créance ;
18. Autorisation à donner au Directoire à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription ;
19. Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider l'augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation serait admise ;
20. Autorisation à donner au Directoire à l'effet de consentir des options de souscription et/ou d'achat d'actions avec renonciation au droit préférentiel de souscription ;
21. Autorisation à donner au Directoire à l'effet de procéder, à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre ;
22. Autorisation à donner au Directoire à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues ;
23. Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société – avec suppression du droit préférentiel de souscription – dans le cadre d'une offre visée à l'article L.411-2, 1° du Code monétaire et financier ;
24. Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, sans droit préférentiel de souscription ;
25. Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider l'émission des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société – avec suppression du droit préférentiel de souscription – en cas d'offre publique initiée par la Société ;
26. Plafond global des augmentations de capital ;
27. Modifications statutaires ;
28. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.