

**CM-AM SICAV**

**Société d'Investissement à Capital Variable**

**Siège social : 4, rue Gaillon, PARIS 75002**

**RCS PARIS 879 479 491**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

**DU 23 AOUT 2022**

**OU A DEFAUT DE QUORUM**

**LE 06 SEPTEMBRE 2022**

**CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**Président Directeur général**

- Madame Claire BOURGEOIS,

**Administrateurs**

- UGEPAR SERVICES, représentée par Monsieur Christophe VACCA GOYA, administrateur
- UFIGESTION 2, représentée par Marie-Hélène BOURGEOIS, administrateur
- EFSA, représenté par William MARGOLINE, administrateur

**COMMISSAIRE AUX COMPTES**

**MAZARS,**

Représenté par Monsieur Gilles DUNAND-ROUX  
61 rue Henri Regnault – 92075 PARIS LA DEFENSE CEDEX

**SOCIETE DE GESTION**

**-CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT**

4 rue Gaillon - 75002 PARIS

**ETABLISSEMENT DEPOSITAIRE**

**-BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL**

4 rue Frédéric-Guillaume RAIFFEISEN - 67000 STRASBOURG

## **ORDRE DU JOUR**

**1/ Rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale extraordinaire relatif aux projets de fusion-absorption :**

- du FCP « CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE » par le compartiment « CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE » de la SICAV « CM-AM SICAV », créé à l'occasion de l'opération,
- du FCP « CM-AM INFLATION » par le compartiment « CM-AM INFLATION » de la SICAV « CM-AM SICAV », créé à l'occasion de l'opération.

**2/ Approbation des traités de fusion,**

**3/ Fixation de la date des opérations,**

**4/ Délégation à la présidente-directrice générale de tous pouvoirs pour procéder à l'évaluation des apports et à la détermination des parités d'échange**

**5/ Pouvoirs**

**RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**  
**DU 23 AOUT 2022**  
**OU A DEFAUT DE QUORUM,**  
**LE 06 SEPTEMBRE 2022**

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons convoqués en assemblée générale extraordinaire pour vous demander d'approuver les décisions suivantes.

- **La fusion-absorption du FCP « CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE » par le compartiment « CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE » de la SICAV « CM-AM SICAV », créé à l'occasion de l'opération.**

Il est ici précisé que le capital variable de « CM-AM SICAV » sera augmenté par l'émission d'un nombre d'actions créées à l'occasion de l'opération représentant une valeur égale à la valeur de l'actif net apporté par le FCP absorbé. Ces actions seront attribuées aux porteurs de parts du FCP absorbé sur la base des parités d'échange déterminée selon les modalités prévues dans le traité de fusion.

- **La fusion-absorption du FCP « CM-AM INFLATION » par le compartiment « CM-AM INFLATION » de la SICAV « CM-AM SICAV », créé à l'occasion de l'opération.**

Il est ici précisé que le capital variable de « CM-AM SICAV » sera augmenté par l'émission d'un nombre d'actions créées à l'occasion de l'opération représentant une valeur égale à la valeur de l'actif net apporté par le FCP absorbé. Ces actions seront attribuées aux porteurs de parts du FCP absorbé sur la base des parités d'échange déterminée selon les modalités prévues dans le traité de fusion.

A cet effet, nous vous demandons d'approuver les traités de fusion qui ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris et de fixer la date de l'ensemble de ces opérations au 7 septembre 2022, ainsi que de donner à la présidente-directrice générale tous pouvoirs pour procéder à l'évaluation des apports et à la détermination des parités d'échange.

## PROJET DU TEXTE DES RESOLUTIONS

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration sur les projets de fusion par voie d'absorption des FCP « GLOBAL CLIMATE CHANGE » et « CM-AM INFLATION » au sein de chacun des compartiments de « CM-AM SICAV » du même nom créés à l'occasion de l'opération, ar les représentants légaux, déclare approuver ce rapport ainsi que les opérations de fusion-absorption et les modalités prévues pour leur exécution, notamment l'évaluation des apports, sous condition suspensive de l'obtention de l'agrément de l'Autorité des Marchés Financiers et de la validation par le commissaire aux comptes dans son rapport des conditions de réalisation de la fusion, conformément à l'article 411-48 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers.

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir pris connaissance des traités de fusion signés, en approuve les termes et constate que le capital variable de « CM-AM SICAV » sera augmenté par un nombre d'actions des compartiments « CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE » et « CM-AM INFLATION » constitués à l'occasion de l'opération représentant une valeur égale à la valeur de l'actif net apporté par les compartiments du même nom. Ces actions seront attribuées aux actionnaires de CM-AM SICAV et ségréguées en fonction de leur origine au sein des compartiments « CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE » et « CM-AM INFLATION » sur la base de la parité d'échange déterminée selon les modalités prévues dans le traité d'apport.

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale extraordinaire fixe la date de réalisation de la fusion par voie d'absorption des FCP « CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE » et « CM-AM INFLATION » au sein de chacun des compartiments du même nom de « CM-AM SICAV » créés à cet effet au 07/09/2022 sur la base des valeurs liquidatives arrêtées et calculées le même jour à la clôture de la ou des bourses de valeurs, sous réserve du fonctionnement normal des marchés financiers, sinon à une date la plus proche possible de la reprise des cotations.

### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale déclare donner tous pouvoirs au président-directeur général pour :

- procéder à l'évaluation des actifs et à la détermination des parités d'échange, conformément aux dispositions des actes de fusion.
- poursuivre la réalisation définitive des apports et des fusions et, notamment, de signer tous actes, constater la réalisation le cas échéant des conditions indiquées à la première résolution, d'accomplir toutes démarches et formalités, ainsi que de déléguer tout ou partie des pouvoirs aux effets ci-dessus, signer toutes pièces, tous actes et documents, élire domicile et faire tout

ce qui sera nécessaire. Elle lui donne en outre tous pouvoirs à l'effet de signer seul la déclaration de régularité et de conformité.

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour faire tous dépôts et publications prescrits par la loi.