

**Demande d'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Mixte du 12 juin 2019 d'une
résolution complémentaire à la demande de CCPMA Prévoyance.**

1 Point additionnel à l'ordre du jour

- Nomination d'un administrateur – Emmanuelle Ferreira

RESOLUTION

(Nomination d'un administrateur – Emmanuelle Ferreira)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance de la demande d'inscription de résolution adressée au Président du Conseil d'administration, décide de nommer Madame Emmanuelle Ferreira en qualité de nouvel administrateur pour une période de six années, soit jusqu'à l'assemblée appelée à statuer en 2025 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

2 Exposé des motifs

Le Conseil d'administration, qui détermine les orientations de l'activité de de la SICAF SOFRAGI, peut être composé de 3 à 12 administrateurs. Il est actuellement composé de 5 membres :

- Le Président Directeur Général,
- 3 administrateurs représentent l'actionnaire majoritaire,
- Un seul est indépendant.

Le groupe Agrica, représenté par CPCEA, CCPMA Prévoyance et FCP Agrica Epargne Euro Sélection détient 19,38% du capital de la SICAF SOFRAGI mais n'est, à ce jour, plus représenté au Conseil d'administration.

Conformément aux dispositions du code de commerce, un ou plusieurs actionnaires peuvent requérir l'inscription à l'ordre du jour de points ou de projets de résolution, complétant l'ordre du jour ou modifiant les projets de résolution présentés par l'auteur de la convocation, s'ils représentent un certain pourcentage du capital.

C'est dans ces conditions, que CCPMA Prévoyance détenant à elle seule 8.652% du capital de la SICAF SOFRAGI propose de soumettre au vote des actionnaires de la SICAF SOFRAGI la nomination de Madame Emmanuelle Ferreira en qualité de nouvel administrateur.

Madame Emmanuelle Ferreira dispose des compétences et d'une expérience qui paraissent tout à fait appropriées.

En effet la candidature d'Emmanuelle FERREIRA au poste d'administrateur est motivée par la volonté du groupe AGRICA d'être représenté au conseil d'administration de SOFRAGI. Au travers de deux institutions (CCPMA Prévoyance et CPCEA) et d'un fonds actions Zone Euro, le groupe AGRICA détient en effet, 19.38% du capital de SOFRAGI à ce jour.

Forte de 15 années d'expérience en gestion actions, Emmanuelle apportera son expertise des marchés financiers et sa connaissance des entreprises cotées. Son intérêt pour l'évolution de la SICAF SOFRAGI est légitimé par la position (3705 parts) détenue dans le fonds actions dont elle a la responsabilité.

3 Eléments d'information concernant Madame Emmanuelle Ferreira

Adresse : 47 rue des Mathurins, 75008 Paris

Date de naissance : 03/11/1979

Lieu de naissance : Bourges (18)

Nationalité : française

Formation : voir cv joint

Parcours professionnel : voir cv joint

Emplois et fonctions occupés : voir cv joint

Emplois et/ou fonctions occupés à la date des présentes dans la SICAF SOFRAGI : aucune

Nombre d'actions SOFRAGI détenues à la date des présentes par Madame Emmanuelle Ferreira :
aucune

Emmanuelle FERREIRA

47 rue des Mathurins

75008 Paris



FORMATION

2014 : Certification AMF

2008 : CIIA (Certified International Investment Analyst), diplôme international de la SFAF

2003 : DESS Gestion de portefeuille, Université Paris XII

2002 : Maitrise de sciences de gestion, Université Paris XII

EXPERIENCES PROFESSIONELLES

Août 2016 - aujourd'hui : Responsable de la gestion Actions en direct, **AGRICA EPARGNE**

- Gestion d'un fonds « Actions Zone Euro » : choix d'investissement et construction du portefeuille

Septembre 2013 - Juin 2016 : Gérante / Analyste, **FOURPOINTS IM**

- Gestion d'un mandat « Actions Internationales » pour le compte d'un client institutionnel
- Suivi approfondi de différents secteurs d'activité avec une approche globale (actions européennes, américaines et japonaises) pour l'ensemble des fonds d'investissements de la société de gestion
- Participation au développement commercial des fonds

2007 - Septembre 2013 : Gérante principale de la Sicav des Analystes, fonds Actions France, **ACOFI Gestion**

- Suivi approfondi d'un univers d'investissements composé de grandes et moyennes valeurs selon une approche fondamentale et construction du portefeuille
- Gestion des relations commerciales (clients institutionnels, multi-gérants, CGP)

2003 - 2007 : Co-gérante de La Sicav des Analystes

2000 (6 mois) : stage marketing, **Weltbild Verlag**, maison d'édition basée à Augsburg (Allemagne)

AUTRES COMPETENCES

Anglais : courant

Allemand : intermédiaire

Compétences informatiques : Excel, Word, Power Point, Factset, Bloomberg

INTERETS PERSONNELS

Voyages : Asie, Etats-Unis, Amérique Latine

Lecture : presse économique, littérature américaine