

EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS - EFI
Société Anonyme au capital de 676.673,48 euros
Siège social : 164, boulevard Haussmann - 75008 PARIS
328 718 499 RCS PARIS

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 31 DECEMBRE 2013

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire afin, que vous vous prononciez sur le renouvellement du mandat d'un co-commissaire aux compte suppléant.

En effet, lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle en date du 27 septembre 2013, une erreur matérielle s'est produite quant à l'identité du commissaire aux comptes suppléant dont le renouvellement a été voté lors de ladite l'Assemblée.

C'est pourquoi nous sommes donc dans l'obligation de soumettre à nouveau à votre vote le renouvellement du mandat de co-commissaire aux comptes suppléant de :

- la société BEAS, société à responsabilité limitée d'expertise-comptable et de commissariat aux comptes au capital de 8.000 euros, dont le siège est situé 195 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 315 172 445.

Vous trouverez ci-après les projets de résolutions qui seront soumis à votre vote.

Première résolution : (Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes titulaire)

L'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, prend acte qu'une erreur matérielle s'est produite quant à l'identité du commissaire aux comptes suppléant dont le renouvellement a été voté lors de l'Assemblée Générale du 27 septembre 2013.

En conséquence, l'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration, décide de renouveler, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant, le mandat de :

- la société BEAS, société à responsabilité limitée d'expertise-comptable et de commissariat aux comptes au capital de 8.000 euros, dont le siège est situé 195 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 315 172 445.

Pour une durée de 6 exercices qui prendra fin lors de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2018 en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant.

WHS

Deuxième résolution : (Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités)

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

Nous vous demandons en conséquence de bien vouloir voter les résolutions qui vous sont présentées.

Le Conseil d'administration

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop at the top, followed by several smaller, less distinct strokes, and a long horizontal line extending to the right.

ANNEXE 1

TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES LA SOCIETE

Exercices	2008	2009	2010	2011	2012
-----------	------	------	------	------	------

1- Situation financière en fin d'exercice :

Capital social	26.666.939	26.666.939	26.666.939	26.666.939	676.673,48
Nombre d'actions émises	66.667.348	66.667.348	66.667.348	66.667.348	67.667.348
Nombre d'obligations Convertibles en actions	0	0	0	0	0

2- Résultat global des opérations :

Chiffre d'affaires H.T.	0	0	0	0	0
Résultat avant impôts, Participation, Amortissements et provisions	- 591.618	- 148.142	- 25.3423583	- 76.505	- 146.107
Impôt sur les bénéfices	0	0	0	0	31.251
Résultat après impôts, Amortissements et provisions	- 33.899.675	- 43.624.258	78.128.938	- 76.544	- 177.358
Montant des bénéfices distribués	0	0	0	0	

3- Résultat des opérations réduit à une seule action :

Résultat après impôts et Participation mais avant Amortissements et provisions	0	0	0	0	0
Résultat après impôts, Participation, Amortissements et provisions	0	0	1,17	0	0
Dividende versé à chaque action	0	0	0	0	0

4- Personnel :

Nombre de salariés A la fin de l'exercice	0	0	0	0	0
Montant de la masse salariale	0	0	0	0	0
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	0	0	0	0	0

**TABLEAU DES RESULTATS DES DEUX EXERCICE CLOS DU GROUPE DEPUIS SA
CONSTITUTION
(en milliers d'euros)**

Exercices	2011	2012
-----------	------	------

1- Situation financière en fin d'exercice :

Capital social	100	677
Nombre d'actions émises	66.667.348	67.667.348
Nombre d'obligations Convertibles en actions	0	0

2- Résultat global des opérations :

Produit des activités ordinaires H.T.	31	4.825
Résultat avant impôts, Participation, Amortissements et provisions	29	1.618
Impôt sur les bénéfices	0	- 376
Résultat après impôts, Amortissements et provisions	29	1.242
Montant des bénéfices distribués	0	0

3- Résultat des opérations réduit à une seule action :

Résultat avant impôts et Participation mais avant Amortissements et provisions	0,000435	0,025
Résultat après impôts, Participation, Amortissements et provisions	0,000435	0,023
Dividende versé à chaque action	0	0

4- Personnel :

Nombre de salariés A la fin de l'exercice	0	0
Montant de la masse salariale	0	0
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	0	0