

Procédure de souscription

Remplissage du dossier de souscription

1. Complétez et signez le Bulletin de souscription des actions

- Indiquez le nombre d'actions souscrites au prix unitaire de 100 euros (minimum 50 actions)
- Indiquez le montant de la souscription (nombre d'actions souscrites multiplié par 100)
- Précisez si vous souhaitez inscrire ces titres en nominatif pur dans les livres de la société, ou si vous préférez les inscrire dans un établissement bancaire. Si vous ne savez pas, demandez à votre conseiller ou cochez la case nominatif pur par défaut.
- Recopiez la phrase *"Bon pour souscription de [nombre d'actions] actions CINEVENTURE 2"* et signez

2. Complétez et signez le Questionnaire souscripteur

Conformément à l'article L 533-5 du code monétaire et financier, ce questionnaire vise à appréhender l'adéquation d'un investissement dans CINEVENTURE 2 avec votre situation. Il s'agit d'une obligation légale. A défaut, votre souscription ne pourra être prise en compte. N.B. : l'ensemble des informations figurant dans ce questionnaire restera strictement confidentiel.

3. Complétez et signez la lettre d'intention de souscription au capital de CINEVENTURE 2

- Indiquez la date de la signature du mandat de conseil avec votre conseiller et son nom
- Indiquez le nombre d'actions souscrites, ainsi que le montant investi

Envoi du dossier de souscription

4. Veillez à joindre au dossier de souscription les éléments suivants :

- ☐ le chèque du montant de la souscription libellé **à l'ordre de « CINEVENTURE 2 »**. La signature du chèque et son titulaire doivent être les mêmes que sur la pièce d'identité et le bulletin de souscription.
- ☐ la copie d'une pièce d'identité (carte d'identité ou passeport en cours de validité)
- ☐ la copie d'un justificatif de domicile récent (quittance EDF, de téléphone, de loyer...)
- ☐ la copie du mandat de conseil en investissement signé avec votre conseiller.

5. Retournez le dossier de souscription accompagné des pièces jointes à :

Invest Securities - SOFICA CINEVENTURE 2
73 Boulevard Haussmann
75008 Paris

CINEVENTURE 2 accusera réception de votre souscription par email ou par téléphone.

CINEVENTURE 2 vous adressera **l'attestation fiscale** à joindre à votre déclaration d'Impôt.

Pour tout complément d'information, rapprochez-vous de votre conseiller habituel.



CINEVENTURE - SOCIETE POUR LE FINANCEMENT DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL SOCIAL DE €3.000.000 A SOUSCRIRE

SIEGE SOCIAL: 51 RUE DE PONTTHIEU, 75008 PARIS

La société sera immatriculée au RCS de Paris

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

JE SOUSSIGNE(E): ☐ Monsieur ☐ Madame ☐ Mademoiselle

NOM

PRENOMS

DATE ET LIEU DE NAISSANCE

SITUATION DE FAMILLE ☐ Célibataire ☐ Veuf(ve) ☐ Marié(e) ☐ Divorcé(e)

ADRESSE FISCALE

CODE POSTALVILLEDEPARTEMENT

MAIL TELEPHONE

DECLARE

- ✓ avoir reçu et pris connaissance des statuts et du Prospectus visé par l'Autorité des Marchés Financiers relative à la constitution de CINEVENTURE 2 (SOFICA);
- ✓ souscrire(en lettres et en chiffres) actions de 100 € de CINEVENTURE 2 (SOFICA) (minimum de souscription: (50 actions de 100 € soit 5.000 euros) de façon irrévocable et libérer entièrement par chèque ci-joint, soit.....(en chiffres et en lettres) euros.
- ✓ Je vous demande l'inscription en compte à mon nom de ces titres sous la forme :
- ☐ nominatif pur (titre inscrit au registre des actionnaires de la société CINEVENTURE 2).
- ☐ Au nominatif administré chez la banque selon les références du compte titre ci-dessous:
- |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|
- Code Banque Code Guichet Numéro de compte Clé RIB
- ✓ ☐ J'assisterai à l'Assemblée Générale Constitutive qui sera convoquée au plus tard le 31 janvier 2016.
- ✓ ☐ Je n'assisterai pas à l'Assemblée Générale Constitutive qui sera convoquée au plus tard le 31 janvier 2016 et je donne pouvoir à OCP Finance, représentée par son Directeur général M. Olivier Cahané, à l'effet de me représenter et voter en mon nom lors de ladite Assemblée étant précisé que ce pouvoir emporte expressément celui de modifier le projet de statuts, et notamment celui de fixer le capital au montant des souscriptions effectivement recueillies ainsi que le pouvoir d'effectuer toutes formalités nécessaires à la constitution et à l'immatriculation de CINEVENTURE 2 (SOFICA). Toutefois ce pouvoir sera résilié de plein droit si je me présente en personne à ladite assemblée.

FAIT A , LE 2015

SIGNATURE

Faire précéder chaque signature de la mention manuscrite :

« Bon pour souscription deen chiffres (.....en lettres) actions de CINEVENTURE 2 (SOFICA) »

Un EXEMPLAIRE SOUSCRIPTEUR

Un EXEMPLAIRE INVEST SECURITIES

Un EXEMPLAIRE CINEVENTURE 2

SOCIETE POUR LE FINANCEMENT DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE

CONSTITUTION PAR OFFRE AU PUBLIC

1. Dénomination sociale de la Société à constituer: **CINEVENTURE 2**, Société pour le Financement de l'Industrie Cinématographique et Audiovisuelle (SOFICA)
2. Forme juridique: Société Anonyme
3. Montant du capital à souscrire: 3.000.000 euros
4. Adresse prévue du siège social: 51 rue de Ponthieu, 75008 Paris
5. Objet social: Financement d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles agréées dans les conditions prévues par la loi n°85-695 du 11 juillet 1985.
6. Date et lieu de dépôt des projets de statuts: Greffe du Tribunal de Commerce de Paris, le 21 juillet 2015.
7. Portion du capital à souscrire en numéraire : Totalité
8. Modalité d'émission des actions:
 - Prix d'émission: 100 euros
 - Libération: 100 euros par action lors de la souscription
 - Minimum de souscription: 50 actions soit 5.000 euros
 - La souscription sera ouverte du 7 octobre 2015 au 31 décembre 2015
 - Nombre d'actions émises: 30.000 actions de 100 euros chacune
 - La souscription peut être clôturée par anticipation et sans préavis dès que les 30.000 actions auront été souscrites.
 - La société pourra être constituée si au moins 10.000 actions ont été souscrites
9. Etablissements Domiciliataires:

Les souscriptions et versements seront reçus par les prestataires de service en investissement (les « PSI ») avec lesquels la Société aura conclu une convention de placement de ses titres, notamment Invest Securities (73 boulevard Haussmann, 75008 Paris), Union Financière de France (32, avenue d'Iéna, 75783 Paris Cedex 16), Bred Banque Populaire (18 quai de la Rapée, 75012 Paris), PSI agréés pour rendre le service de placement.

Les PSI signent des conventions de démarchage avec les démarcheurs bancaires ou financiers (Conseillers en Investissements Financiers) souhaitant présenter la Société à des investisseurs.
10. Dépôt des fonds. Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront déposés auprès de la banque Société Générale, Agence Paris Elysées, 91 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris
11. Registre d'actionnaires : Le registre d'actionnaires est tenu par la Société au siège social.
12. Une Assemblée Générale Constitutive se réunira au plus tard le 31 janvier 2016 pour approuver les statuts et nommer les premiers administrateurs notamment.
13. Une notice relative à l'émission de parts de CINEVENTURE 2 a été publiée au BALO le 7 octobre 2015.
14. Un Prospectus visé par l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro SOF20150001 est à la disposition du public au siège des établissements domiciliataires ou au siège de la société.
15. Agrément de la Direction de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP): le capital de CINEVENTURE 2 (SOFICA) a fait l'objet d'un agrément de la DGFIP le 25 septembre 2015.

Un EXEMPLAIRE SOUSCRIPTEUR

Un EXEMPLAIRE INVEST SECURITIES

Un EXEMPLAIRE CINEVENTURE 2

Questionnaire souscripteur SOFICA CINEVENTURE 2

Nom :

Prénom :

Adresse :

Adresse email :

Numéro de téléphone (obligatoire):

I. Connaissances et expérience en matière d'investissement (conformément à l'article L533-13 II du Code Monétaire et Financier)

Avez-vous eu une activité sur les produits, marchés ou services ci-dessous ?	Oui	Non
Bourse de France		
Autres bourses de l'Union Européenne		
OPCVM (actions, obligataires)		
OPCVM complexes (FCPR, FCPI, FIP, ARIA...)		
Obligations (OAT, emprunts d'Etat...)		
Produits complexes (Warrants, Certificats, Trackers...)		
Alternext		
Marché libre		
Investissement au capital de sociétés non cotées		

Etes-vous déclaré à l'AMF en tant qu'investisseur qualifié au sens de l'article L411-2 du Code Monétaire Financier ?

☐ Oui ☐ Non

Si oui, merci de nous fournir votre numéro AMF:

II. Information relative à votre situation patrimoniale et fiscale

Quelle est votre catégorie socio-professionnelle ?

- ☐ Agriculteur / exploitant ☐ Artisan / Commerçant
☐ Chef d'entreprise ☐ Cadre, profession libérale
☐ Profession intermédiaire ☐ Employé
☐ Ouvrier ☐ Retraité
☐ Autre personne sans activité professionnelle

Quelle est la répartition de votre patrimoine ?

Liquidités%
Placements à revenu fixe (produits bancaires)%
Biens immobiliers%
Contrats d'assurance (vie, décès, capitalisation)%
Comptes titres%
Autres%

Etes vous résident fiscal français ? ☐ Oui ☐ Non

Êtes-vous assujettis à l'IRPP ? ☐ Oui ☐ Non

Si oui, quel montant d'IRPP avez-vous payé ?

En 2014 :

☐ < 50 k€ ☐ Entre 50 et 100 k€ ☐ > 100 k€

En 2015 :

☐ < 50 k€ ☐ Entre 50 et 100 k€ ☐ > 100 k€

III. Information relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (conformément au titre VI du livre V du Code Monétaire et Financier)

Vos revenus proviennent principalement de :

- ☐ Salaires / Traitement ☐ Pensions / retraites/ rentes
☐ Revenus fonciers ☐ Revenu de valeurs mobilières
 Autres :

Quel est le montant annuel de ces revenus ?

☐ < 50 k€ ☐ Entre 50 et 100 k€ ☐ > 100 k€

Les fonds que vous souhaitez investir dans la SOFICA proviennent-ils de comptes bancaires ouverts auprès d'un établissement bancaire agréé en France ?

☐ Oui ☐ Non

IV. Complément d'information

Avez-vous pris connaissance du prospectus visé par l'AMF et en particulier des facteurs de risques décrits au chapitre 1 ?

☐ Oui ☐ Non

Avez-vous bien été informé que ce placement ne présente aucune garantie en capital ni de rendement ni de liquidité ?

☐ Oui ☐ Non

Avez-vous lu attentivement les risques énoncés dans la plaquette commerciale de CINEVENTURE 2 ?

☐ Oui ☐ Non

Avant l'opération CINEVENTURE 2, étiez-vous déjà client de votre conseiller en gestion de patrimoine ?

☐ Oui ☐ Non

Si Non, Je confirme : i) avoir sollicité moi-même

.....(identité du conseiller en gestion de

patrimoine) en vue de la réalisation d'une opération financière répondant aux critères de déductibilité à l'Impôt sur le Revenu,

ii) que ma souscription à..... actions de Cineventure 2 correspond, à raison de ses caractéristiques et de son montant, à des opérations habituellement réalisées par moi-même.

Fait à Le

Signature du souscripteur :

Nom et prénom : _____

Adresse _____

INVEST SECURITIES
Entreprise d'Investissement
73, boulevard Haussmann
75008 PARIS

<i>Objet : intention de souscription au capital de la société Cineventure 2</i>

A _____, le _____

Messieurs,

Dans le cadre d'un mandat de « conseil en investissements financiers » que j'ai conféré en date du _____ à la société _____ afin que me soient conseillés des placements et investissements adaptés à la gestion de mon patrimoine, et en particulier à la fiscalité me concernant, cette dernière m'a suggéré d'étudier l'offre de la société Cineventure 2 visée par l'AMF.

Je vous remercie donc, en votre qualité d'Entreprise d'Investissement mandatée par Cineventure 2 en vue du placement de ses actions émises dans le cadre de l'augmentation de leur capital, de prendre en compte ma demande de souscription à _____ actions nouvelles de cette société, au prix unitaire de 100 €, soit un investissement total de _____ €.

Vous voudrez bien trouver ci-joint, dûment remplis et signés par moi-même, les documents suivants :

- le bulletin de souscription au capital de Cineventure 2 (signature identique à celle figurant sur la pièce d'identité);
- le « questionnaire souscripteur »,
- une copie de ma pièce d'identité (uniquement passeport ou carte d'identité) en cours de validité ;
- un justificatif de domicile de moins de 6 mois ;
- un chèque établi à l'ordre de Cineventure 2 ;
- une copie du mandat de « conseil en investissement » (également signé par la société _____).

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués.

Signature