

EXTRAIT
DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT D'ENTREPRISE
« ESENS MONETAIRE ISR »

PROJET DES RESOLUTIONS SOUMISES AU CONSEIL DU SURVEILLANCE DU 17 SEPTEMBRE 2024

Le Conseil de surveillance du fonds commun de placement d'entreprise « ESENS MONETAIRE ISR » (ci-après dénommé « le Fonds »), agréé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, s'est réuni le 17 septembre 2024 sur convocation de la société de gestion et afin de délibérer sur l'ordre du jour ci-dessous.

La liste des présents¹ est annexée au présent procès-verbal.

Nombre de pouvoirs annexés au présent procès-verbal pour cette réunion : 115 pouvoirs.

Il est rappelé que selon le règlement du FCPE :

Le conseil de surveillance, institué en application de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, est composé, pour chaque entreprise ou groupe adhérent, de 3 membres :

- Soit 2 membres salariés porteurs de parts représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés de l'Entreprise ou du groupe, élus directement par les porteurs de parts ou désignés par le Comité Social et Economique (ou le comité central), ou par les représentants des diverses organisations syndicales ;

- Et 1 membre représentant l'Entreprise ou le groupe, désigné par la direction de l'Entreprise.

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés.

Les décisions visant à changer de société de gestion ou de dépositaire doivent être prises à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés.

Dans tous les cas, le Conseil de surveillance est composé pour moitié au moins de membres salariés porteurs de parts représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés de l'entreprise ou du groupe.

Lors d'une première convocation, le Conseil de surveillance délibère valablement avec les membres présents ou représentés ou ayant voté par correspondance. Le conseil de surveillance ne pourra valablement délibérer que si deux membres au moins sont présents dont un membre représentant les porteurs de parts. Toutefois, un quorum de 10 % au moins des membres présents ou représentés ou ayant voté par correspondance devra être atteint à l'occasion du vote, en cas de changement de société de gestion et/ou de dépositaire, en cas de fusion/scission ainsi que de dissolution/liquidation du Fonds.

Nombre de représentants désignés au conseil de surveillance du fonds : 2.570

Nombre de membres présents : 40

Nombre de membres représentés : 115

Au total 6,03 % des représentants au Conseil de surveillance du Fonds sont présents ou représentés. Les résolutions proposées à l'ordre du jour nécessitent la présence d'au moins deux membres dont un membre salarié porteur de parts. Le quorum est atteint et le conseil peut valablement délibérer à propos des résolutions proposées à l'ordre du jour.

¹ Chaque représentant salarié des porteurs de parts du Fonds doit être obligatoirement porteur d'au moins 1 part du Fonds.
Procès-verbal du Conseil de surveillance du fonds « ESENS MONETAIRE ISR »

Il est procédé à l'examen de l'ordre du jour :

- I. Élection ou renouvellement du président
- II. Information sur la politique d'engagement actionnarial de la société de gestion
- III. Adoption du rapport annuel du FCPE
- IV. Faits marquants et modifications éventuelles apportées à votre FCPE

I. Élection ou renouvellement du président

Le Conseil est informé que l'article L 214-164 du Code monétaire et financier dispose que les membres du Conseil de surveillance représentant les salariés et anciens salariés porteurs de parts doivent être eux-mêmes obligatoirement salariés.

Le Président du Conseil de surveillance est choisi parmi les représentants des porteurs de parts.

Candidat : Victor DELGADO

Propose sa candidature au poste de Président.

Il est procédé au vote :

Nombre de voix pour : 32

Nombre d'abstentions : 3

Nombre de voix non exprimées : 5

Victor DELGADO est ainsi élu Président du Conseil de surveillance. Son mandat prend effet immédiatement pour une durée d'un exercice et expire après la réunion du conseil de surveillance qui statue sur les comptes du dernier exercice du mandat.

II. Information sur la politique d'engagement actionnarial de la société de gestion

La société de gestion présente sa politique d'engagement actionnarial. A ce titre, elle expose le taux de participation aux assemblées générales des entreprises dont elle détient les titres via différents fonds communs de placement ainsi que les principales résolutions votées.

III. Faits marquants et modifications éventuelles apportées à votre FCPE

Les membres du Conseil de surveillance du FCPE « EPESENS MONETAIRE ISR » sont informés de l'évolution de la part d'investissement du fonds maître « SIENNA MONETAIRE ISR » :

Le fonds EPESENS MONETAIRE ISR est désormais investi dans la part FS-C (ISIN : FR001400QDO0) de son fonds maître SIENNA ACTIONS EURO ISR (au lieu de la part A (ISIN : FR0007081278) auparavant).

Frais de la part FS-C :

- Les frais de gestion financière représentent 0,20 % TTC maximum l'an (au lieu de 0,05 % TTC maximum l'an auparavant pour la part A du fonds maître) ;
- Les frais de gestion indirects représentent 0,15 % TTC maximum l'an (au lieu de 0,32 % TTC maximum l'an auparavant pour la part A du fonds maître).

Ces modifications sont entrées en vigueur le 27 août 2024.

IV. Adoption du rapport annuel du FCPE

Le rapport annuel de l'exercice 2023 (rapport de gestion, rapport général du commissaire aux comptes, comptes annuels) a été présenté et commenté par la Société de Gestion.

Après avoir répondu aux questions posées, le rapport annuel de l'exercice 2023 a été soumis à approbation.

Les membres du conseil de surveillance procèdent au vote,
Nombre de voix favorables : 150
Nombre de voix défavorables : 0, et nombre d'abstentions : 4
Nombre de voix non exprimées : 1
Résolution adoptée refusée

Signé par voie électronique, le 09/10/2024

Le président de séance :

Victor DELGADO
Membre du conseil de surveillance

Signé par :
E0C024B1C06E428

Un membre du conseil présent :

Cécile HAASER
Membre du conseil de surveillance

DocuSigned by:
02BF5969401C480