

## ANNEXE I

### **1. Personnes responsables**

La société anonyme MOURY MANAGEMENT, dont le siège social est situé à rue Sainte-Marie 24 – 7<sup>o</sup> étage à 4000 LIEGE, associée gérant de IMMO MOURY

### **2. Commissaire**

Le commissaire de la société est, depuis la constitution de la société, Monsieur Jean-Louis Servais, membre du cabinet international BDO ATTRIO dont les bureaux sont situés à 1380 Ohain, 428 chaussée de Louvain.

### **3. Informations financières**

Il est renvoyé aux rapports financiers annuels 2009, 2010, 2011 et 2012.

### **4. Facteurs de risque particuliers**

Il est renvoyé au rapport financier annuel 2012.

### **5. Information concernant la société**

#### 5.1. Histoire et évolution

5.1.1. Raison sociale : société en commandite par actions IMMO MOURY

5.1.2. Inscrite au registre des personnes morales de Liège sous le numéro 0891.197.002

5.1.3. Société constituée le 18 juillet 2007 pour une durée indéterminée,

5.1.4. Siège social : 24 rue Sainte-Marie à 4000 Liège, Belgique – agréée le 21 août 2007 en qualité de société d'investissement immobilière publique à capital fixe de droit belge, en abrégé « SICAF immobilière publique de droit belge » au sens de l'arrêté royal du 7 décembre 2010 relatif aux sicafi – téléphone : + 32 4 221 03 10

5.1.5. Evènements importants dans le développement des activités de la société : il est renvoyé aux rapports financiers annuels 2009, 2010 et 2011

#### 5.2. Investissements

Il est renvoyé aux rapports financiers annuels 2009, 2010, 2011 et 2012.

### **6. Aperçu des activités**

6.1. Principales activités : La société a pour principal activité la détention et la location d'immeubles.

6.2. Principaux marchés : les investissements immobiliers de la société sont localisés en Belgique, principalement à Liège.

6.3. Il est, pour le reste, renvoyé au rapport financier annuel 2012.

## **7. Organigramme**

7.1. La société ne fait pas partie d'un groupe.

7.2. La société n'a pas de filiale.

## **8. Propriétés immobilières, usines et équipements**

8.1. Description des immeubles : il est renvoyé au rapport financier annuel 2012.

8.2. A la connaissance de la société, il n'y a pas de question environnementale pouvant influencer l'utilisation, faite par l'émetteur, de ses immeubles.

## **9. Examen de la situation financière et du résultat**

Il est renvoyé aux rapports financiers annuels 2009, 2010, 2011 et 2012.

## **10. Trésorerie et capitaux**

Il est renvoyé aux rapports financiers annuels 2009, 2010, 2011 et 2012.

## **11. Recherche et développement, brevets et licences**

Aucun développement n'est réalisé en ces matières.

## **12. Information sur les tendances**

Il est renvoyé aux rapports financiers annuels 2009, 2010, 2011 et 2012.

## **13. Prévisions ou estimations du bénéfice**

Il est renvoyé au rapport financier annuel 2012.

## **14. Organes d'administration, de direction et de surveillance et direction générale**

14.1. Associé gérant commandité : SA MOURY MANAGEMENT, dont le siège social est situé à rue Sainte-Marie 24 – 7<sup>e</sup> étage à 4000 LIEGE, dont les administrateurs sont

- WL Consulting SPRL, représentée par Monsieur Willy Legros, administrateur non exécutif indépendant et président du Conseil d'administration,

- Monsieur William Ancion, administrateur non exécutif indépendant ;

- C Desseille SCA, représentée par Monsieur Claude Desseille, administrateur non exécutif indépendant ;

- Monsieur Georges Moury, administrateur exécutif non indépendant et délégué à la gestion journalière. Il est le représentant permanent de Moury Management auprès de la Sicafi ;

- Monsieur Gilles Olivier Moury, administrateur exécutif non indépendant et délégué à la gestion journalière.

Le mandat des administrateurs susmentionnés a été renouvelé pour une période de 3 ans prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire d'août 2013.

14.2. Il n'y a pas de conflits d'intérêts au niveau des organes de gestion.

## **15. Rémunérations et avantages**

Il est renvoyé aux rapports financiers annuels 2009, 2010, 2011 et 2012.

## **16. Fonctionnement des organes d'administration et de direction**

16.1./16.2 MOURY MANAGEMENT est gérant statutaire de la société.

16.3. Il n'y a pas de comité d'audit.

Il existe un comité de nomination et un comité de rémunération

Comité de nomination:

- la S.P.R.L. WL Consulting, représentée par son représentant permanent Mr Willy Legros ;
- Monsieur William Ancion ;
- Monsieur Georges Moury.

Comité de rémunération:

- la S.P.R.L. WL Consulting, représentée par son représentant permanent Mr Willy Legros ;
- Monsieur William Ancion ;
- la S.C.A, représentée par son représentant permanent Mr Claude Desseille.

Il est pour le reste renvoyé au rapport financier annuel 2011.

## **17. Salariés**

Le nombre de salariés au 31 décembre 2012 est de deux.

## **18. Principaux actionnaires**

18.1. Sur base des déclarations de transparence, les principaux actionnaires de la société sont :

- Madame Jacqueline Moury (53,14%) ;
- SARI SA (contrôlée par Monsieur Georges Moury) (12,28%).

18.2. Tous les actionnaires disposent des mêmes droits de vote.

## **19. Opérations avec des apparentés**

Il est renvoyé au rapport du 9 février 2012 du comité indépendant au conseil d'administration rédigé conformément à l'article 524 du Code des sociétés.

## **20. Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de la société**

Il est renvoyé aux rapports financiers annuels 2009, 2010, 2011 et 2012.

## **21. Informations complémentaires**

21.1. Capital social : ces informations sont intégrées dans le rapport financier 2012.

21.2. Acte constitutifs et statuts : les statuts coordonnés de la société sont disponibles sur son site internet.

## **22. Contrats importants**

Tous les contrats importants ont été conclus dans le cadre normal des affaires de la société.

**23. Informations provenant de tiers, déclaration d'experts et déclarations d'intérêts :**  
Néant.

**24. Documents accessibles au public**

Les statuts et les rapports financiers annuels de la société, en ce compris les rapports de gestion et d'audit, peuvent être consultés sur le site de la société.

**25. Informations sur les participations**

La société détient des actions des SICAFI Cofinimmo (23.000 titres) et Befimmo (23.572 titres) . Les informations financières relatives à ces sociétés sont disponibles sur leur site internet respectif.

ANNEXE III

**1. Personnes responsables**

La société anonyme MOURY MANAGEMENT, dont le siège social est situé à rue Sainte Marie 24 -7° étage à 4000 LIEGE, associée gérant de IMMO MOURY.

**2. Facteur de risque**

Il est renvoyé aux rapports financiers annuels 2009, 2010, 2011 et 2012.

**3. Information de base**

3.1. / 3.2. Les informations financières sont reprises dans les rapports financiers annuels 2009, 2010, 2011 et 2012.

3.3. Il n'y a pas d'intérêt de personnes physiques ou morales pouvant influencer sensiblement sur l'émission.

3.4. L'admission à la cote de nouvelles actions est liée à l'absorption par la société de la société L'ECUREUIL intervenue le 30 mars 2012.

**4. Information sur les actions devant être admises à la cote**

4.1.56.867 actions nominatives (code ISIN BE0003893139)

4.2. Actions émises suite à l'absorption de la société L'ECUREUIL intervenue le 30 mars 2012

4.3./4.4. Actions nominatives émises en euro

4.5. Les nouvelles actions ont les mêmes droits que les actions existantes sous réserve qu'elles prennent part aux résultats et donnent droit aux dividendes distribués à partir de son exercice social clôturé le 31 mars 2013 (coupon mis en paiement en septembre 2013)

5. Non applicable

6. Admission à la négociation et modalité de négociation

Les nouvelles actions seront admises à la cote sur EURONEXT en octobre 2012.

7. Non applicable

8. Dépenses liées à l'offre

Le montant des dépenses liées à la cotation des nouvelles actions s'élève à 5.000 eur.

9./10. Non applicable