



IMMO MOURY SCA

Sicafi Immobilière publique de droit belge
Siège social : rue Sainte-Marie 24 à 4000 Liège
RPM (Liège) : 0891.197.002

MM. les actionnaires sont priés d'assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra rue Sainte Marie 24 à 4000 Liège le 27/08/2008 à 14 heures 30.

La présente convocation vise donc à réunir les actionnaires pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1 RAPPORT DE GESTION DU GERANT

2 RAPPORT DU COMMISSAIRE – REVISEUR

3 COMPTES ANNUELS AU 31 MARS 2008.

Proposition de décision :

L'assemblée générale approuve les comptes annuels et l'affectation du résultat.

4 DECHARGE AU GERANT ET AU COMMISSAIRE – REVISEUR

4.1 Proposition de décision :

L'assemblée générale donne décharge au gérant pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice 2007-2008.

4.2 Proposition de décision :

L'assemblée générale donne décharge au Commissaire-Réviseur pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice 2007-2008.

5 DIVERS

Pour pouvoir assister à l'assemblée, les propriétaires de titres dématérialisés doivent déposer une attestation émanant d'un organisme de liquidation agréé et mentionnant le nombre de titres pour lesquels ils prennent part à l'assemblée au plus tard trois jours ouvrables avant la date de réunion au siège social ou dans les agences de la Banque Kaupthing ou de la Banque CBC conformément à l'article 22 des statuts.

Le gérant