

# MBRetailEurope

Société anonyme au capital de 26 666 939,20 euros  
Siège social : 3, rue du Colonel Moll - 75017 PARIS  
328 718 499 RCS PARIS

Paris, le 8 décembre 2010

## Compte rendu de l'assemblée générale mixte du 25 novembre 2010

### Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L 233-8 du Code de commerce et l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers

### Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel au 20 juin 2010

### Gouvernement d'entreprise et contrôle interne

### Report de l'assemblée générale extraordinaire prévue le 22 décembre 2010

#### 1. Compte rendu de l'assemblée générale mixte du 25 novembre 2010

Les actionnaires de MB RETAIL EUROPE se sont réunis en assemblée générale mixte le jeudi 25 novembre 2010.

A cette date, le nombre total d'actions existant s'élevait à 66 667 348, dont 66 653 348 actions disposant du droit de vote, pour un nombre total de droits de vote (effectifs) s'élevant à 67 731 348 et un nombre de droits de vote théoriques<sup>1</sup> s'élevant à 67 745 348.

Lors de cette assemblée générale, les actionnaires présents ou représentés détenant ensemble 66 346 010 actions, ont notamment approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 20 décembre 2009.

Le détail du vote des résolutions de cette assemblée générale est répertorié dans le tableau suivant :

| <b>De la compétence de l'Assemblée générale ordinaire</b>   |                  |        |            |                |
|---|------------------|--------|------------|----------------|
| (en voix)   | Pour             | Contre | Abstention | Résultat       |
| <b>1<sup>ère</sup> résolution</b> : Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 20 décembre 2009 - Quitus aux administrateurs | <b>Unanimité</b> | -      | -          | <b>Adoptée</b> |
| <b>2<sup>ème</sup> résolution</b> : Affectation des résultats   | <b>Unanimité</b> | -      | -          | <b>Adoptée</b> |

<sup>1</sup> Chiffre tenant compte des 14 000 actions auto-détenues à la date du 25 novembre 2010, privées de droits de vote.

|  |                                |   |   |                |
|--|--------------------------------|---|---|----------------|
| <b>3<sup>ème</sup> résolution</b> : Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 20 décembre 2009  | <b>Unanimité</b>               | - | - | <b>Adoptée</b> |
| <b>4<sup>ème</sup> résolution</b> : Conventions visées à l'article L. 225-38 du code de commerce   | <b>Unanimité<sup>(*)</sup></b> | - | - | <b>Rejetée</b> |
| <b>5<sup>ème</sup> résolution</b> : Ratification de la cooptation de Monsieur Peter VERLOOP en qualité de nouvel administrateur  | <b>Unanimité</b>               | - | - | <b>Adoptée</b> |
| <b>6<sup>ème</sup> résolution</b> : Autorisation à donner au Conseil d'administration dans le cadre d'un éventuel programme d'achat par la Société de ses propres actions. | <b>Unanimité</b>               | - | - | <b>Adoptée</b> |
| <b>7<sup>ème</sup> résolution</b> : Pouvoirs.  | <b>Unanimité</b>               | - | - | <b>Adoptée</b> |

(\*) les actionnaires intéressés n'ayant pas pris part pas au vote.

| <b>De la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire</b>  |                  |               |                   |                 |
|---|------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| <i>(en voix)</i>  | <i>Pour</i>      | <i>Contre</i> | <i>Abstention</i> | <i>Résultat</i> |
| <b>8<sup>ème</sup> résolution</b> : Modification des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social et modifications corrélatives des articles 5 et 23 des Statuts. | <b>Unanimité</b> | -             | -                 | <b>Adoptée</b>  |
| <b>9<sup>ème</sup> résolution</b> : Pouvoirs  | <b>unanimité</b> | -             | -                 | <b>Adoptée</b>  |

## **2. Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel au 20 juin 2010**

La Société annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel au 20 juin 2010.

Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la Société à l'adresse [www.mbretaileurope.com](http://www.mbretaileurope.com) (rubrique « Informations Financières / Rapports »).

## **3. Gouvernement d'entreprise et contrôle interne**

La Société annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le rapport sur le gouvernement d'entreprise et sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques établi par le Président du Conseil d'administration de MB RETAIL EUROPE, conformément aux dispositions de l'article L.225-37 du Code de commerce, au titre de l'exercice clos le 20 décembre 2009, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes de MB RETAIL EUROPE sur le rapport du Président susvisé, établi en application de l'article L.225-235 du Code de commerce.

Ces rapports peuvent être consultés sur le site Internet de MB RETAIL EUROPE : [www.mbretaileurope.com](http://www.mbretaileurope.com) (rubrique « Informations Financières / Rapports »).

## **4. Report à une date ultérieure de l'assemblée générale extraordinaire prévue le 22 décembre 2010**

La Société informe ses actionnaires du report à une date ultérieure non encore déterminée de l'assemblée générale extraordinaire prévue le 22 décembre 2010 et ayant fait l'objet d'un avis de réunion paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°138, le 17 novembre 2010.

La Société informera ses actionnaires de la date de tenue de cette prochaine assemblée générale extraordinaire dès que celle-ci aura été déterminée.

## **A PROPOS DE MB RETAIL EUROPE**

MB RETAIL EUROPE est une filiale du Groupe Meyer Bergman, fonds immobilier basé à Londres et à La Haye qui développe depuis une quarantaine d'années des projets immobiliers en Europe allant de la promotion à la gestion d'actifs immobiliers.

MB RETAIL EUROPE a vocation à exercer une activité patrimoniale de foncière cotée investissant principalement dans des centres commerciaux et des projets de centres commerciaux se situant, soit en France, soit dans l'Union Européenne.

MB RETAIL EUROPE est cotée sur Euronext Paris de NYSE Euronext.  
(code ISIN FR0000061475- Mnémonique : MBRE).

## **CONTACTS**

Monsieur Peter VERLOOP  
Président Directeur Général  
3, rue du Colonel Moll  
75017 Paris

Tél: 01 40 68 78 20