

**Convocation à l'assemblée générale ordinaire
se tenant le 8 juillet 2009**

Chers Actionnaires,

Vous êtes conviés à participer à l'assemblée générale ordinaire (ci-après l'« **Assemblée Générale** ») se tenant au siège social le 8 juillet 2009 à 14 heures (ouverture des portes dès 12 heures), afin de discuter et voter sur l'ordre du jour suivant:

- | | |
|--|---|
| 1. Présentation des rapports du Conseil d'Administration et des Réviseurs d'Entreprises; | 6. Approbation de la proposition du conseil d'administration de nommer en qualité d'administrateur jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires approuvant les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2009, M. Bernard Kleiner, M. Alexis Raymond Juan, M. Robert Coucke, M. Ales Vobruba, deux personnes liées au groupe Tchèque Prosperita ainsi que la société Tchèque Geofin, a.s.; |
| 2. Présentation et approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés annuels, pour l'exercice clos au 31 décembre 2008; | 7. Approbation du renouvellement du mandat des Réviseurs d'Entreprises jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires approuvant les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2009. |
| 3. Affectation des résultats; | |
| 4. Approbation de la décharge aux membres du Conseil d'Administration et aux Réviseurs d'Entreprises pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2008; | |
| 5. Approbation du renouvellement du mandat des Administrateurs actuellement en fonction au sein du Conseil d'Administration de la Société jusqu'à l'assemblée générale des | |

Participation à l'Assemblée Générale:

Les Actionnaires souhaitant participer en personne ou par mandataire à l'Assemblée Générale, doivent notifier leur intention au plus tard le 3 juillet 2009 à midi (12 heures), en adressant une Attestation de Présence et Procuration et un Certificat de Blocage, à la personne suivante:

CACEIS CORPORATE TRUST,
14 rue Rouget de Lisle,
F- 92189 Issy les Moulineaux.
Julien Emmanuel
Tel + 33 1 57 78 32 19 ;
Fax 01 49 08 05 82 ou 01 49 08 05 83 ;
email : julien.manuel@caceis.com

Attestation de Présence et Procuration: l'attestation est disponible sur le site de la Société à l'adresse suivante www.orcogroup.com et doit être dûment complétée et signée par les actionnaires souhaitant participer à l'Assemblée Générale ou y être représentés.

Certificat de Blocage: tout document prouvant la propriété des actions. Ce document doit indiquer le nom de l'actionnaire, le nombre d'actions bloquées, la date à partir de laquelle les actions sont bloquées ainsi que la confirmation que ces actions sont bloquées jusqu'à la fin de l'Assemblée Générale. Le certificat de blocage doit être émis par la banque, le dépositaire professionnel de titres ou l'institution financière auprès de laquelle les actions sont déposées.

Pour toute assistance, veuillez contacter Mme Sarah Vidal: ORCO PROPERTY GROUP, 25 rue Balzac, 75008 Paris; Tel + 33 1 40 67 67 07; Fax + 33 1 40 67 67 01 ; email svidal@orcogroup.com