

Le 26 juin 2009  
Sous embargo jusqu'à 17h45

## RENOUVELLEMENT DE MANDAT

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de Ascencio SA, gérant statutaire de la Sicafi Ascencio SCA, s'est réunie le 12 juin 2009.

Elle a décidé de renouveler, pour un terme de quatre ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2013, les mandats en qualité d'administrateur de :

- la SPRL Carl Mestdagh, représentée par Monsieur Carl Mestdagh
- la SA Gernel, représentée par Madame Fabienne D'Ans
- la SPRL Alain Devos, représentée par Monsieur Alain Devos
- Monsieur Benoît Godts

L'assemblée générale a également décidé de renouveler le mandat des administrateurs indépendants pour un terme de quatre ans de :

- Monsieur Jean-Luc Calonger
- Monsieur Damien Fontaine
- Monsieur Thomas Spitaels

Ces trois administrateurs répondent à l'ensemble des critères prévus par l'article 526ter du Code des sociétés.

Enfin, l'assemblée a décidé de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Hugues Bultot, administrateur non exécutif, pour un terme de un an. La nomination de Monsieur Hugues Bultot a été proposée à l'assemblée générale de manière temporaire<sup>1</sup> afin de permettre son remplacement par un quatrième administrateur indépendant au sens de l'article 526ter du code des sociétés.

Ces nominations sont faites sous réserve de la réception de l'avis conforme de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances.

---

<sup>1</sup> Monsieur Hugues Bultot ne répond pas aux critères plus restrictifs du nouvel article 526ter du Code des sociétés. Le renouvellement de son mandat est temporaire (un an) afin de permettre de préserver le nombre statutaire d'administrateurs.

ASCENCIO est une sicafi dont la cible privilégiée est le retail warehouse.  
Ses immeubles représentent une juste valeur d'environ 260 millions EUR.  
Ascencio sca est cotée sur Euronext Bruxelles et Paris.  
Sa capitalisation boursière s'élève à 119,5 millions EUR au 31 mars 2009.

Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site internet [www.ascencio.be](http://www.ascencio.be).

Pour toute information complémentaire :

Jean-Marc DEFLANDRE  
CFO  
Tél : 071.91.95.04  
[jean-marc.deflandre@ascencio.be](mailto:jean-marc.deflandre@ascencio.be)

Martine LION  
Assistante de Direction et Communication  
Tél : 071.91.95.06  
[martine.lion@ascencio.be](mailto:martine.lion@ascencio.be)