



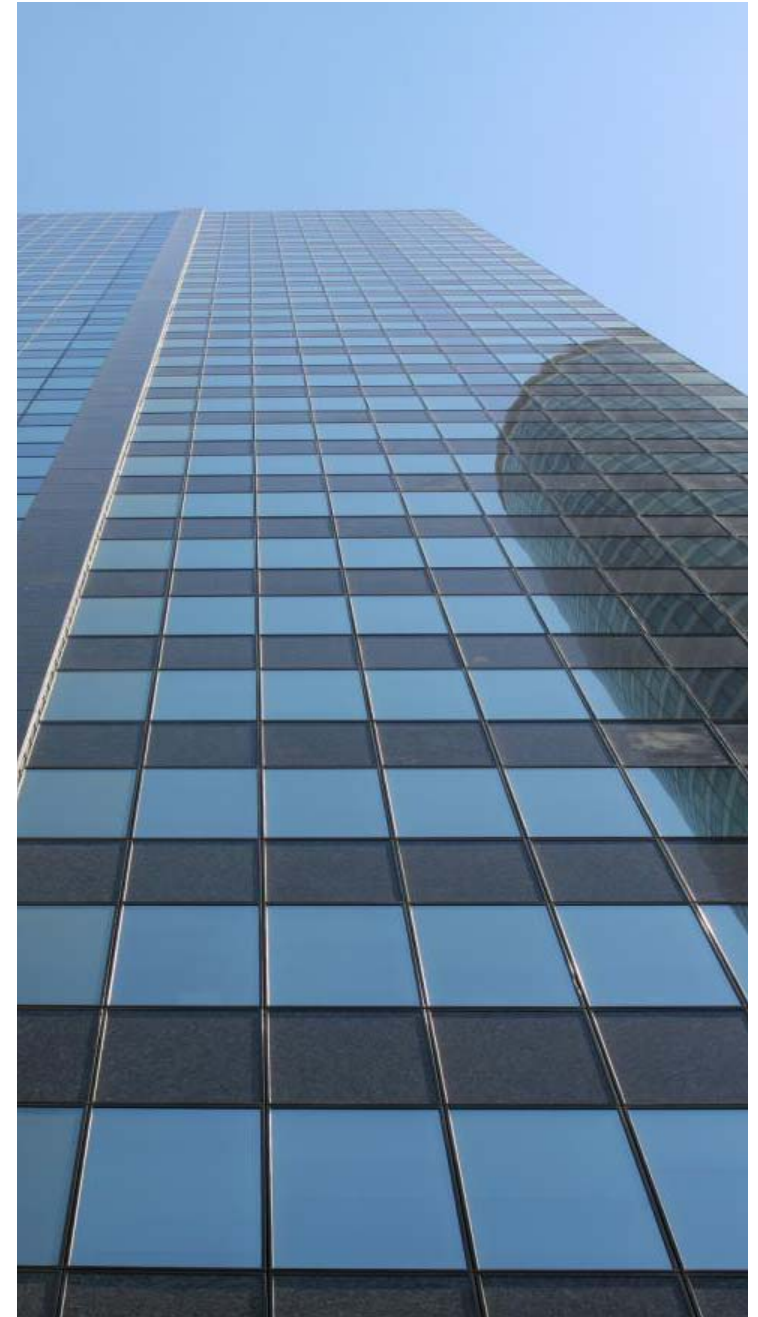
Projet de restructuration

▪ Objectifs poursuivis

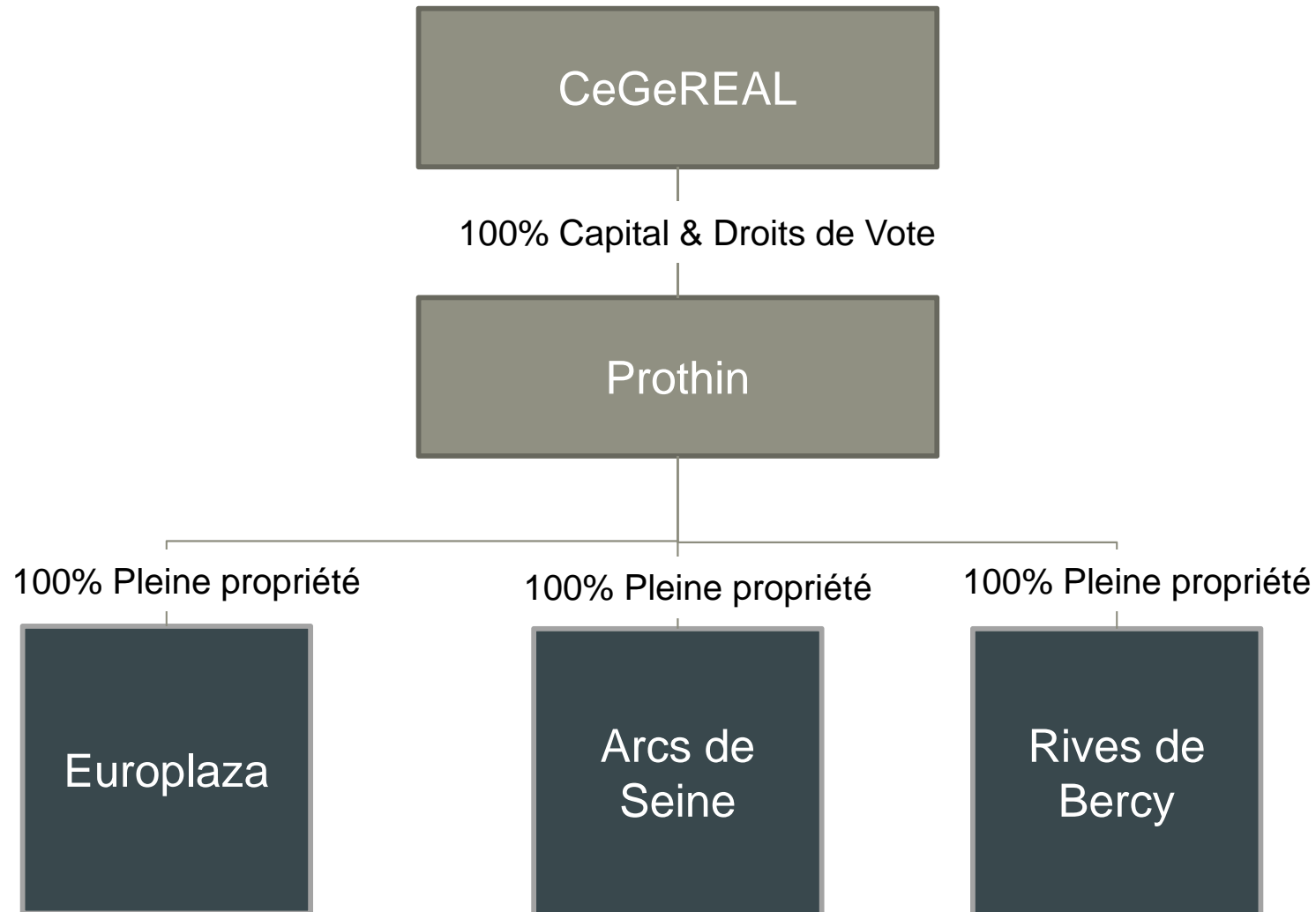
- Optimiser les conditions du refinancement de sa dette bancaire (~400mios) qui arrive à maturité en Mars 2013 en isolant les immeubles dans une structure dédiée
- S'exonérer de l'autorisation préalable de sa banque en cas de projet de croissance

▪ Principaux engagements pris par Cegereal

- Maintien du positionnement stratégique de Cegereal: détention d'immeubles de bureaux en France avec un endettement limité
- Conservation de l'intégralité des titres de Prothin pendant une durée minimale de 3 ans
- Maintien du contrat d'Asset Management avec Commerz real



Organigramme de détention des immeubles post restructuration



Assemblée Générale

Ordre du jour

▪ A caractère ordinaire :

- Rapport du Conseil d'administration
- Nomination de DENJEAN & ASSOCIES, en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire
- Nomination de Madame Clarence VERGOTE, en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant

▪ A caractère extraordinaire :

- Rapports du Conseil d'administration et des commissaires à la scission
- Approbation du projet d'apport partiel d'actifs par la Société à la société PROTHIN (sa filiale à 100 %) de la branche d'activité relative à la détention et la gestion des trois actifs immobiliers Europlaza, Arcs-de Seine et Rives de Bercy
- Désignation de mandataires



- **Présentation et vote des résolutions**

Ordre du jour ordinaire:

- Rapport du Conseil d'administration

Ordre du jour ordinaire: résolution n°1

- Nomination de DENJEAN & ASSOCIES en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire

Ordre du jour ordinaire: résolution n°2

- Nomination de Madame Clarence VERGOTE en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant

Ordre du jour extraordinaire :

- Rapport du Conseil d'administration et des commissaires à la scission

Ordre du jour extraordinaire: résolution n°3

- Approbation du projet d'apport partiel d'actif conclu avec la société PROTHIN SAS

Ordre du jour extraordinaire: résolution n°4

- Pouvoirs pour formalités

Nom	CeGeREAL SA
NYSE	Euronext Paris
ISIN	FR0010309096
Mnemo	CGR
CFI	ESVUFB
Type	REIT
Taille	Eurolist compartiment B
Service titres	BNPP Securities Services

Actionnaires – Relation Investisseurs

21-25, rue de Balzac
75008 Paris
Tél. : +33 (0)1 42 25 76 36
Email : info@cegereal.com

Services Titres

BNPP Securities Services
Grands Moulins de Pantin
9 rue du Débarcadère
93 761 Pantin Cedex
Tel : +33 (0)1 55 77 98 38