



aedifica
The urban way to live

Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire d'Aedifica du 26 septembre 2006

1. Rapport de gestion sur l'exercice social et consolidé clôturé au 30 juin 2006
2. Rapport du commissaire sur les comptes sociaux clôturés au 30 juin 2006 et rapport du commissaire sur les comptes consolidés clôturés au 30 juin 2006
3. Approbation des comptes annuels sociaux clôturés au 30 juin 2006 et affectation du résultat
4. Comptes annuels consolidés clôturés au 30 juin 2006
5. Décharge aux administrateurs de la société
6. Décharge au commissaire de la société
7. Approbation des comptes annuels sociaux de la SA « Imfina », société absorbée par Aedifica le 23 mars 2006, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005
8. Décharge aux anciens administrateurs de la SA « Imfina »
9. Décharge à l'ancien commissaire de la SA « Imfina »
10. Approbation des comptes annuels sociaux de la SA « Ixelinvest », société absorbée par Aedifica le 23 mars 2006, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005
11. Décharge à l'associé gérant et aux anciens administrateurs de la SA « Ixelinvest »
12. Décharge à l'ancien commissaire de la SA « Ixelinvest »
13. Démissions et nominations d'administrateurs et modification de la durée des mandats des administrateurs
14. Rémunération des administrateurs
15. Divers