

De aandeelhouders worden uitgenodigd deel te nemen aan de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden te 1040 Brussel, Guimardstraat 18, op 9 oktober 2007, om 15 uur, met de volgende agenda:

1. Beheersverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 30 juni 2007
2. Verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2007 en verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2007
3. Geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2007
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2007 en resultaatverwerking
Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2007, met inbegrip van de resultaatverwerking zoals daarin voorgesteld. Dienvolgens, voorstel tot toekenning van een bruto dividend van 1,48 € aan de aandeelhouders.
5. Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap
Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de vennootschap voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat voor het statutair boekjaar afgesloten op 30 juni 2007
6. Kwijting aan de commissaris van de vennootschap
Voorstel om kwijting te geven aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het statutair boekjaar afgesloten op 30 juni 2007
7. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Medimmo », vennootschap opgeslorpt door Aedifica op 17 augustus 2006, voor de periode van 1 januari 2006 tot 17 augustus 2006
Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Medimmo » voor de periode van 1 januari 2006 tot 17 augustus 2006
8. Kwijting aan de vertrekkende bestuurders van « Medimmo »
Voorstel om kwijting te verlenen aan de vertrekkende bestuurders van « Medimmo » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2006 tot 17 augustus 2006
9. Kwijting aan de commissaris van « Medimmo »
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van « Medimmo » voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2006 tot 17 augustus 2006
10. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Cledixa », vennootschap opgeslorpt door Aedifica op 17 augustus 2006, voor de periode van 1 januari 2006 tot 17 augustus 2006
Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Cledixa », voor de periode van 1 januari 2006 tot 17 augustus 2006
11. Kwijting aan de vertrekkende bestuurders van « Cledixa »
Voorstel om kwijting te verlenen aan de vertrekkende bestuurders van « Cledixa » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2006 tot 17 augustus 2006
12. Kwijting aan de commissaris van « Cledixa »
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van « Cledixa » voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2006 tot 17 augustus 2006
13. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Tracoma », vennootschap opgeslorpt door Aedifica op 17 augustus 2006, voor de periode van 1 januari 2006 tot 17 augustus 2006
Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Tracoma », voor de periode van 1 januari 2006 tot 17 augustus 2006
14. Kwijting aan de vertrekkende bestuurders van « Tracoma »
Voorstel om kwijting te verlenen aan de vertrekkende bestuurders van « Tracoma » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2006 tot 17 augustus 2006
15. Kwijting aan de commissaris van « Tracoma »
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van « Tracoma » voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2006 tot 17 augustus 2006
16. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Chateau Chenois », vennootschap afgesplitst op 17 augustus 2006, voor de periode van 1 januari 2006 tot 17 augustus 2006
Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Chateau Chenois », voor de periode van 1 januari 2006 tot 17 augustus 2006
17. Kwijting aan de vertrekkende bestuurders van « Chateau Chenois »
Voorstel om kwijting te verlenen aan de vertrekkende bestuurders van « Chateau Chenois » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2006 tot 17 augustus 2006
18. Kwijting aan de commissaris van « Chateau Chenois »
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van « Chateau Chenois » voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2006 tot 17 augustus 2006
19. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Hotel Central Café Central », vennootschap afgesplitst op 17 augustus 2006, voor de periode van 1 januari 2006 tot 17 augustus 2006
Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Hotel Central Café Central », voor de periode van 1 januari 2006 tot 17 augustus 2006
20. Kwijting aan de vertrekkende bestuurders van « Hotel Central Café Central »
Voorstel om kwijting te verlenen aan de vertrekkende bestuurders van « Hotel Central Café Central » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2006 tot 17 augustus 2006
21. Kwijting aan de commissaris van « Hotel Central Café Central »
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van « Hotel Central Café Central » voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2006 tot 17 augustus 2006
22. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Palace 62 », vennootschap opgeslorpt door Aedifica op 17 april 2006, voor de periode van 1 januari 2006 tot 17 april 2007
Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Palace 62 », voor de periode van 1 januari 2006 tot 17 april 2007
23. Kwijting aan de vertrekkende bestuurders van « Palace 62 »
Voorstel om kwijting te verlenen aan de vertrekkende bestuurders van « Palace 62 » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2006 tot 17 april 2007
24. Kwijting aan de commissaris van « Palace 62 »
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van « Palace 62 » voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2006 tot 17 april 2007
25. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « dHDb », vennootschap opgeslorpt door Aedifica op 17 april 2007, voor de periode van 1 januari 2006 tot 31 december 2006 en voor de periode van 1 januari 2007 tot 17 april 2007
Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « dHDb », voor de periode van 1 januari 2006 tot 31 december 2006 en voor de periode van 1 januari 2007 tot 17 april 2007
26. Kwijting aan de vertrekkende zaakvoerders van « dHDb »
Voorstel om kwijting te verlenen aan de vertrekkende zaakvoerders van « dHDb » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2006 tot 17 april 2007
27. Kwijting aan de commissaris van « dHDb »
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van « dHDb » voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2007 tot 17 april 2007
28. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Legrand CPI », vennootschap opgeslorpt door Aedifica op 17 april 2007, voor de periode van 1 april 2007 tot 17 april 2007
Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Legrand CPI », voor de periode van 1 april 2007 tot 17 april 2007
29. Kwijting aan de vertrekkende bestuurders van « Legrand CPI »
Voorstel om kwijting te verlenen aan de vertrekkende bestuurders van « Legrand CPI » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 april 2007 tot 17 april 2007
30. Kwijting aan de commissaris van « Legrand CPI »
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van « Legrand CPI » voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 april 2007 tot 17 april 2007
31. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Ring », vennootschap opgeslorpt door Aedifica op 9 oktober 2007, voor de periode van 1 oktober 2006 tot 30 juni 2007
Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Ring » voor de periode van 1 oktober 2006 tot 30 juni 2007
32. Kwijting aan de vertrekkende bestuurders van « Ring »
Voorstel om kwijting te verlenen aan de vertrekkende bestuurders van « Ring » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 oktober 2006 tot 30 juni 2007
33. Kwijting aan de commissaris van « Ring »
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van « Ring » voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 oktober 2006 tot 30 juni 2007
34. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « I&V », vennootschap opgeslorpt door Aedifica op 9 oktober 2007, voor de periode van 1 juni 2007 tot 30 juni 2007
Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « I&V », voor de periode van 1 juni 2007 tot 30 juni 2007
35. Kwijting aan de vertrekkende bestuurders van « I&V »
Voorstel om kwijting te verlenen aan de vertrekkende bestuurders van « I&V » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 juni 2007 tot 30 juni 2007
36. Kwijting aan de commissaris van « I&V »
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van « I&V » voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 juni 2007 tot 30 juni 2007
37. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Société Européenne d'Investissement Mobilier et immobilier », vennootschap opgeslorpt door Aedifica op 9 oktober 2007, voor de periode van 1 januari 2007 tot 31 juli 2007
Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « Société Européenne d'Investissement Mobilier et immobilier », voor de periode van 1 januari 2007 tot 31 juli 2007
38. Kwijting aan de vertrekkende bestuurders van « Société Européenne d'Investissement Mobilier et immobilier »
Voorstel om kwijting te verlenen aan de vertrekkende bestuurders van de « Société Européenne d'Investissement Mobilier et immobilier » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2007 tot 31 juli 2007
39. Kwijting aan de commissaris van « Société Européenne d'Investissement Mobilier et immobilier »
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van « Société Européenne d'Investissement Mobilier et immobilier » voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2007 tot 31 juli 2007
40. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « European Company of Investments », vennootschap opgeslorpt door Aedifica op 9 oktober 2007, voor de periode van 1 januari 2007 tot 31 juli 2007
Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van « European Company of Investments », voor de periode van 1 januari 2007 tot 31 juli 2007
41. Kwijting aan de vertrekkende bestuurders van « European Company of Investments »
Voorstel om kwijting te verlenen aan de vertrekkende bestuurders van « European Company of Investments » voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2007 tot 31 juli 2007
42. Kwijting aan de commissaris van « European Company of Investments »
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van « European Company of Investments » voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2007 tot 31 juli 2007
43. Varia.

Om deze algemene vergadering bij te wonen of er zich te laten vertegenwoordigen, zullen de aandeelhouders willen voldoen aan de bepalingen van de artikelen 23 en 24 van de statuten.

De effecten aan toonder moeten uiterlijk op **4 oktober 2007** worden neergelegd en dit uitsluitend:

- op de maatschappelijke zetel, 1050 Brussel, Louizalaan 331-333, of
- bij KBC BANK, 1080 Brussel, Havenlaan 2, en haar zetels, agentschappen en kantoren, of
- bij DEXIA BANK, 1000 Brussel, Pachecolaan 44, en haar zetels, agentschappen en kantoren, of
- bij BANK DEGROOF, 1040 Brussel, Nijverheidsstraat 44.

De houders van effecten op naam moeten uiterlijk op **4 oktober 2007** ofwel hun certificaten op naam neerleggen in de maatschappelijke zetel, ofwel de raad van bestuur middels alle schriftelijke communicatiemiddelen in kennis stellen van hun voornemen om de vergadering bij te wonen.

De aandeelhouders die de formaliteiten om toegelaten te worden tot de buitengewone algemene vergadering uiterlijk zeven dagen voor deze vergadering hebben uitgevoerd, hetzij op 2 oktober 2007, ontvangen onmiddellijk de documenten bedoeld in artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.

Deze documenten worden op de maatschappelijke zetel ter beschikking gesteld van de aandeelhouders die de hiervoor vermelde formaliteiten na die datum hebben vervuld.