

Les actionnaires sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire
qui se tiendra à 1040 Bruxelles, rue Guimard 18, le 9 octobre 2007, à 15 heures, avec l'ordre du jour suivant

1. Rapport de gestion sur l'exercice social et consolidé clôturé au 30 juin 2007
 2. Rapport du commissaire sur les comptes sociaux clôturés au 30 juin 2007 et rapport du commissaire sur les comptes consolidés clôturés au 30 juin 2007
 3. Comptes annuels consolidés clôturés au 30 juin 2007
 4. Approbation des comptes annuels sociaux clôturés au 30 juin 2007 et affectation du résultat
Proposition d'approuver les comptes annuels sociaux clôturés au 30 juin 2007, en ce compris l'affectation du résultat qui s'y trouve proposée. En conséquence, proposition d'attribuer un dividende de 1,48 € brut aux actionnaires.
 5. Décharge aux administrateurs de la société
Proposition de donner décharge aux administrateurs de la société pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice social clôturé au 30 juin 2007
 6. Décharge au commissaire de la société
Proposition de donner décharge au commissaire pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 30 juin 2007
 7. Approbation des comptes sociaux de « Medimmo », société absorbée par Aedifica le 17 août 2006, pour la période du 1er janvier 2006 au 17 août 2006
Proposition d'approuver les comptes sociaux de « Medimmo », pour la période du 1er janvier 2006 au 17 août 2006
 8. Décharge aux administrateurs sortants de « Medimmo »
Proposition de donner décharge aux administrateurs sortants de « Medimmo » pour l'exécution de leur mandat au cours de la période du 1er janvier 2006 au 17 août 2006
 9. Décharge au commissaire de « Medimmo »
Proposition de donner décharge au commissaire de « Medimmo » pour l'exécution de son mandat au cours de la période du 1er janvier 2006 au 17 août 2006
 10. Approbation des comptes sociaux de « Cledixa », société absorbée par Aedifica le 17 août 2006, pour la période du 1er janvier 2006 au 17 août 2006
Proposition d'approuver les comptes sociaux de « Cledixa », pour la période du 1er janvier 2006 au 17 août 2006
 11. Décharge aux administrateurs sortants de « Cledixa »
Proposition de donner décharge aux administrateurs sortants de « Cledixa » pour l'exécution de leur mandat au cours de la période du 1er janvier 2006 au 17 août 2006
 12. Décharge au commissaire de « Cledixa »
Proposition de donner décharge au commissaire de « Cledixa » pour l'exécution de son mandat au cours de la période du 1er janvier 2006 au 17 août 2006
 13. Approbation des comptes sociaux de « Tracoma », société absorbée par Aedifica le 17 août 2006, pour la période du 1er janvier 2006 au 17 août 2006
Proposition d'approuver les comptes sociaux de « Tracoma », pour la période du 1er janvier 2006 au 17 août 2006
 14. Décharge aux administrateurs sortants de « Tracoma »
Proposition de donner décharge aux administrateurs sortants de « Tracoma » pour l'exécution de leur mandat au cours de la période du 1er janvier 2006 au 17 août 2006
 15. Décharge au commissaire de « Tracoma »
Proposition de donner décharge au commissaire de « Tracoma » pour l'exécution de son mandat au cours de la période du 1er janvier 2006 au 17 août 2006
 16. Approbation des comptes sociaux de « Château Chenois », société scindée le 17 août 2006, pour la période du 1er janvier 2006 au 17 août 2006
Proposition d'approuver les comptes sociaux de « Château Chenois », pour la période du 1er janvier 2006 au 17 août 2006
 17. Décharge aux administrateurs sortants de « Château Chenois »
Proposition de donner décharge aux administrateurs sortants de « Château Chenois » pour l'exécution de leur mandat au cours de la période du 1er janvier 2006 au 17 août 2006
 18. Décharge au commissaire de « Château Chenois »
Proposition de donner décharge au commissaire de « Château Chenois » pour l'exécution de son mandat au cours de la période du 1er janvier 2006 au 17 août 2006
 19. Approbation des comptes sociaux de « Hotel Central Café Central », société scindée le 17 août 2006, pour la période du 1er janvier 2006 au 17 août 2006
Proposition d'approuver les comptes sociaux de « Hotel Central Café Central », pour la période du 1er janvier 2006 au 17 août 2006
 20. Décharge aux administrateurs sortants de « Hotel Central Café Central »
Proposition de donner décharge aux administrateurs sortants de « Hotel Central Café Central » pour l'exécution de leur mandat au cours de la période du 1er janvier 2006 au 17 août 2006
 21. Décharge au commissaire de « Hotel Central Café Central »
Proposition de donner décharge au commissaire de « Hotel Central Café Central » pour l'exécution de son mandat au cours de la période du 1er janvier 2006 au 17 août 2006
 22. Approbation des comptes sociaux de « Palace 62 », société absorbée par Aedifica le 17 avril 2007, pour la période du 1er janvier 2006 au 17 avril 2007
Proposition d'approuver les comptes sociaux de « Palace 62 », pour la période du 1er janvier 2006 au 17 avril 2007
 23. Décharge aux administrateurs sortants de « Palace 62 »
Proposition de donner décharge aux administrateurs sortants de « Palace 62 » pour l'exécution de leur mandat au cours de la période du 1er janvier 2006 au 17 avril 2007
 24. Décharge au commissaire de « Palace 62 »
Proposition de donner décharge au commissaire de « Palace 62 » pour l'exécution de son mandat au cours de la période du 1er janvier 2006 au 17 avril 2007
 25. Approbation des comptes sociaux de « dHDb », société absorbée par Aedifica le 17 avril 2007, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 et pour la période du 1er janvier 2007 au 17 avril 2007
Proposition d'approuver les comptes sociaux de « dHDb », pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 et pour la période du 1er janvier 2007 au 17 avril 2007
 26. Décharge aux gérants sortant de « dHDb »
Proposition de donner décharge aux gérants sortants de « dHDb » pour l'exécution de leur mandat au cours de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 et pour la période du 1er janvier 2007 au 17 avril 2007
 27. Décharge au commissaire de « dHDb »
Proposition de donner décharge au commissaire de « dHDb » pour l'exécution de son mandat au cours de la période du 1er janvier 2007 au 17 avril 2007
 28. Approbation des comptes sociaux de « Legrand CPI », société absorbée par Aedifica le 17 avril 2007, pour la période du 1er avril 2007 au 17 avril 2007
Proposition d'approuver les comptes sociaux de « Legrand CPI », pour la période du 1er avril 2007 au 17 avril 2007
 29. Décharge aux administrateurs sortants de « Legrand CPI »
Proposition de donner décharge aux administrateurs sortants de « Legrand CPI » pour l'exécution de leur mandat au cours de la période du 1er avril 2007 au 17 avril 2007
 30. Décharge au commissaire de « Legrand CPI »
Proposition de donner décharge au commissaire de « Legrand CPI » pour l'exécution de son mandat au cours de la période du 1er avril 2007 au 17 avril 2007
 31. Approbation des comptes sociaux de « Ring », société absorbée par Aedifica le 9 octobre 2007, pour la période du 1er octobre 2006 au 30 juin 2007
Proposition d'approuver les comptes sociaux de « Ring », pour la période du 1er octobre 2006 au 30 juin 2007
 32. Décharge aux administrateurs sortants de « Ring »
Proposition de donner décharge aux administrateurs sortants de « Ring » pour l'exécution de leur mandat au cours de la période du 1er octobre 2006 au 30 juin 2007
 33. Décharge au commissaire de « Ring »
Proposition de donner décharge au commissaire de « Ring » pour l'exécution de son mandat au cours de la période du 1er octobre 2006 au 30 juin 2007
 34. Approbation des comptes sociaux de « I&V », société absorbée par Aedifica le 9 octobre 2007, pour la période du 1er juin 2007 au 30 juin 2007
Proposition d'approuver les comptes sociaux de « I&V », pour la période du 1er juin 2007 au 30 juin 2007
 35. Décharge aux administrateurs sortants de « I&V »
Proposition de donner décharge aux administrateurs sortants de « I&V » pour l'exécution de leur mandat au cours de la période du 1er juin 2007 au 30 juin 2007
 36. Décharge au commissaire de « I&V »
Proposition de donner décharge au commissaire de « I&V » pour l'exécution de son mandat au cours de la période du 1er juin 2007 au 30 juin 2007
 37. Approbation des comptes sociaux de « Société Européenne d'Investissement Mobilier et immobilier », société absorbée par Aedifica le 9 octobre 2007, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 juillet 2007
Proposition d'approuver les comptes sociaux de « Société Européenne d'Investissement Mobilier et immobilier », pour la période du 1er janvier 2007 au 31 juillet 2007
 38. Décharge aux administrateurs sortants de « Société Européenne d'Investissement Mobilier et immobilier »
Proposition de donner décharge aux administrateurs sortants de « Société Européenne d'Investissement Mobilier et immobilier » pour l'exécution de leur mandat au cours de la période du 1er janvier 2007 au 31 juillet 2007
 39. Décharge au commissaire de « Société Européenne d'Investissement Mobilier et immobilier »
Proposition de donner décharge au commissaire de « Société Européenne d'Investissement Mobilier et immobilier » pour l'exécution de son mandat au cours de la période du 1er janvier 2007 au 31 juillet 2007
 40. Approbation des comptes sociaux de « European Company of Investments », société absorbée par Aedifica le 9 octobre 2007, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 juillet 2007
Proposition d'approuver les comptes sociaux de « European Company of Investments », pour la période du 1er janvier 2007 au 31 juillet 2007
 41. Décharge aux administrateurs sortants de « European Company of Investments »
Proposition de donner décharge aux administrateurs sortants de « European Company of Investments » pour l'exécution de leur mandat au cours de la période du 1er janvier 2007 au 31 juillet 2007
 42. Décharge au commissaire de « European Company of Investments »
Proposition de donner décharge au commissaire de « European Company of Investments » pour l'exécution de son mandat au cours de la période du 1er janvier 2007 au 31 juillet 2007
 43. Divers.
- Pour assister à cette assemblée générale ou s'y faire représenter, les actionnaires voudront bien se conformer aux dispositions des articles 23 et 24 des statuts.
- Le dépôt des titres au porteur doit se faire au plus tard le **4 octobre 2007** et exclusivement:
- au siège social, 1050 Bruxelles, avenue Louise 331-333, ou
 - auprès de KBC BANK, 1080 Bruxelles, avenue du Port, 2, et en ses sièges, agences et bureaux, ou
 - auprès de la BANQUE DEXIA, 1000 Bruxelles, Boulevard Pacheco, 44 et en ses sièges, agences et bureaux, ou
 - auprès de la BANQUE DEGROOF, 1040 Bruxelles, rue de l'Industrie, 44.
- Les titulaires des titres nominatifs doivent, au plus tard le **4 octobre 2007**, soit déposer leurs certificats nominatifs au siège social, soit prévenir le conseil d'administration par tout moyen de communication écrit de leur intention d'assister à l'assemblée générale.
- Les actionnaires qui ont effectué les formalités pour être admis à l'assemblée générale ordinaire au plus tard sept jours avant la tenue de celle-ci, soit le 2 octobre 2007, recevront sans délai les documents visés à l'article 535 du Code des sociétés.
- Ces documents seront mis à disposition, au siège social, des actionnaires qui auront effectué les formalités susdites après cette date.