



Société anonyme au capital de 26 666 939,20 euros
Siège social : 3, rue du Colonel Moll - 75017 PARIS
328 718 499 RCS PARIS

Paris, le 21 juin 2011

Compte rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 15 Juin 2011

**Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues
par l'article L 233-8 II du Code de Commerce et l'article 223-16 du
Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers**

Ratification de la cession de la filiale unique SQY OUEST France SAS

Reprise de cotation

Compte rendu de l'assemblée générale mixte du 15 juin 2011

L'assemblée générale mixte des actionnaires de la société MB RETAIL EUROPE SA (ci-après la « Société ») s'est réunie le 15 juin 2011 et a adopté à l'unanimité l'ensemble des résolutions soumises à son vote .

A cette date, le nombre total d'actions existant s'élevait à 66 667 348, dont 66 653 348 actions disposant du droit de vote, pour un nombre total de droits de vote (effectifs) s'élevant à 133 209 505 et un nombre de droits de vote théoriques s'élevant à 133 223 505.

Lors de cette assemblée générale, les actionnaires présents ou représentés détenant ensemble 66 555 902 actions, ont notamment approuvé les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2010.

Le détail du vote des résolutions de cette assemblée générale est répertorié dans le tableau suivant :

De la compétence de l'Assemblée générale ordinaire				
(en voix)	Pour	Contre	Abstention	Résultat
1^{ère} résolution : Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2010 - Quitus aux administrateurs	Unanimité	-	-	Adoptée
2^{ème} résolution : Affectation des résultats	Unanimité	-	-	Adoptée
3^{ème} résolution : Conventions visées à l'article L. 225-38 du code de commerce	Unanimité^(*)	-	-	Adoptée

4^{ème} résolution : Pouvoirs.	Unanimité	-	-	Adoptée
---	------------------	---	---	----------------

De la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire				
(en voix)	Pour	Contre	Abstention	Résultat
5^{ème} résolution : Ratification de la cession de la participation au capital de la société SQY OUEST France SAS^(*) ;	Unanimité	-	-	Adoptée
6^{ème} résolution : Pouvoirs	Unanimité	-	-	Adoptée

(*) les actionnaires intéressés n'ayant pas pris part pas au vote.

Ratification de la cession de la filiale unique SQY OUEST France SAS

Aux termes de cette assemblée générale, les actionnaires ont ratifié la cession par la Société de son unique filiale et actif, la société SQY OUEST France SAS.

Compte-tenu de la situation financière de la société SQY OUEST France SAS et de sa filiale la SNC PCUAP, la cession a été réalisée moyennant le prix de un (1) euro, après que ce prix ait été jugé équitable pour les actionnaires minoritaires de MB RETAIL EUROPE SA, par Monsieur William BERKMAN, commissaire aux comptes, désigné en qualité d'expert indépendant par la société MB RETAIL EUROPE SA dans le cadre d'une mission de valorisation des titres de la société SQY OUEST France SAS (le rapport de Monsieur William BERKMAN est disponible sur le site internet de la Société sous la rubrique Info financière / Rapports).

Cette cession est intervenue le 30 décembre 2010 au profit de la société MB RETAIL BV (société contrôlée par HOFIMA BV), après que le Groupe¹ ait accepté une offre d'acquisition de son unique actif immobilier, le Centre Commercial SQY OUEST situé à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), pour un prix net vendeur de 38 Millions d'euros (étant rappelé que ledit ensemble immobilier avait été acquis sur la base d'une valeur de 104,5 M€).

Cette offre s'est traduite le 7 février 2011 par la vente, aux conditions financières acceptées par le Groupe, du Centre Commercial SQY OUEST au consortium HAMMERSON-CODIC, le produit de cette vente ayant été affecté au remboursement des créanciers de la SNC PCUAP et au désintéressement du Trésor Public.

Perspectives - Intention de cession par l'actionnaire majoritaire de sa participation dans le capital

A la suite de la cession de sa filiale SQY OUEST France SAS, MB RETAIL EUROPE SA ne détient plus aucune participation. Les actionnaires majoritaires (MB RETAIL BV et HOFIMA BV) ne souhaitant pas développer d'autres projets au sein de la Société, envisagent de céder à court terme leur participation dans son capital.

¹ Le Groupe, contrôlé par la famille Meijer, était constitué en France des sociétés MB RETAIL EUROPE SA, SQY OUEST France SAS (filiale à 100% de MB RETAIL EUROPE SA) et SNC PCUAP (filiale à 100% de SQY OUEST France SAS) détentrice du Centre Commercial SQY OUEST.

Reprise de cotation

La Société a effectué auprès de NYSE Euronext PARIS une demande de reprise de cotation de ses actions sur le marché Euronext de NYSE Euronext PARIS.

Cette reprise de cotation interviendra le 22 juin 2011.

A PROPOS DE MB RETAIL EUROPE

MB RETAIL EUROPE est une filiale de HOFIMA BV, holding d'un fonds immobilier basé à La Haye qui développe depuis une quarantaine d'années des projets immobiliers en Europe allant de la promotion à la gestion d'actifs immobiliers.

MB RETAIL EUROPE a vocation à exercer une activité patrimoniale de foncière cotée investissant principalement dans des centres commerciaux et des projets de centres commerciaux se situant, soit en France, soit dans l'Union Européenne.

MB RETAIL EUROPE est dirigée par Monsieur Peter VERLOOP.

MB RETAIL EUROPE est cotée sur Euronext Paris (compartiment B).
(code ISIN FR0000061475- Mnémonique : MBRE).

CONTACTS

Monsieur Peter VERLOOP
Président Directeur Général
3, rue du Colonel Moll
75017 Paris

Tél: 01 40 68 78 20