

Paris, le 28 juin 2007

MB RETAIL EUROPE

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 20 JUIN 2007

Les actionnaires de MB RETAIL EUROPE se sont réunis en assemblée générale ordinaire et extraordinaire le mercredi 20 juin 2007.

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 s'élevant à 66 653 351.

Lors de cette assemblée générale, les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, détenaient ensemble 66 555 905 actions et autant de droits de vote.

Il est précisé que toutes les résolutions soumises au vote de l'assemblée générale mixte ont été adoptées à l'unanimité des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

Les actionnaires ont notamment approuvé :

1. A titre ordinaire :

- les comptes annuels et consolidés de la Société au titre de l'exercice clos le 20 décembre 2006 et l'affectation du résultat, une perte de (162 060,82) €, au compte de report à nouveau ;
- le versement d'une somme de 18 000 euros à titre de jetons de présence à répartir entre les membres du conseil d'administration au titre de l'exercice ouvert le 21 décembre 2006 ;
- le renouvellement des fonctions du cabinet Deloitte & Associés et de la société BEAS SARL, respectivement co-commissaires aux comptes titulaire et suppléant ;
- la nomination, en qualité de nouvel administrateur, de Mme Marianne Meijer Bergmans, cooptée par décision du conseil d'administration du 2 avril 2007, en remplacement de la société Meyer Bergman Limited, administrateur démissionnaire.

2. A titre extraordinaire :

- les délégations financières résumées dans le tableau ci-dessous :

EMISSIONS AVEC DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION			
Titres concernés	Source (N° de résolution)	Durée de l'autorisation et expiration	Montant nominal maximum d'augmentation de capital en euros
Augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres	10 ^{ème} résolution de l'AGM du 20/06/07	24 mois (20/06/2009)	1 000 000 €

EMISSIONS SANS DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION			
Titres concernés	Source (N° de résolution)	Durée de l'autorisation et expiration	Montant nominal maximum d'augmentation de capital en euros
Augmentation de au profit de catégories de personnes conformément à l'article L.225-138 du code de commerce	9 ^{ème} résolution de l'AGM du 20/06/07	18 mois (20/12/2008)	20 000 000 €
Options de souscription ou d'achat d'actions	11 ^{ème} résolution de l'AGM du 20/06/07	24 mois (20/06/2009)	5% du capital social (1)
Attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre	12 ^{ème} résolution de l'AGM du 20/06/07	24 mois (20/06/2009)	5% du capital social (1)
EMISSIONS RESERVEES AU PERSONNEL			
Titres concernés	Source (N° de résolution)	Durée de l'autorisation et expiration	Caractéristiques
Augmentation de capital réservée aux salariés	14 ^{ème} résolution de l'AGM du 14/06/06	24 mois (20/06/2009)	500 000 €

(1)Ce plafond sera déterminé lors de la première utilisation par le conseil d'administration de la présente délégation par rapport au capital social existant à cette date

Le Président, lors de l'assemblée, a présenté aux actionnaires la situation, l'activité et les résultats de la Société et de ses filiales au cours de l'exercice écoulé et depuis le début de l'exercice ouvert le 21 décembre 2006.

A cette occasion, il a été indiqué aux actionnaires que, depuis le début de l'année, la Société s'attache à consolider et renforcer la perception des loyers du centre commercial SQY Ouest, la commercialisation des unités vacantes, la dynamisation de la communication autour du centre tout en améliorant la communication physique avec le tissu commercial de Saint Quentin en Yvelines.

A PROPOS DE MB RETAIL EUROPE

MB RETAIL EUROPE est une filiale du Groupe Meyer Bergman, fonds immobilier basé à Londres et 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 Markus S. MEIJER.

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

CONTACTS

Clément PIGOTT, Directeur Général Délégué

Tél : +33 (0)1 45 25 07 08

c.pigott@propertyfinance.fr