

Paris, le 7 août 2008



Société Anonyme au capital de 26 666 939,20 euros
3, rue du Colonel Moll - 75017 Paris
RCS PARIS 328 718 499

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 17 JUIN 2008

Les actionnaires de MB RETAIL EUROPE se sont réunis en assemblée générale ordinaire et extraordinaire le mardi 17 juin 2008.

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 2007 et l'affectation du résultat, une perte de (27 350 306) €, au compte de report à nouveau ;
- le renouvellement des fonctions du Groupe PIA et du cabinet COEXCOM, respectivement co-commissaires aux comptes titulaire et suppléant.

2. A titre extraordinaire :

- la non-dissolution anticipée de la Société en application des dispositions de l'article L. 225-248 du Code de Commerce ;
- 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 émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société et/ou de toutes valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance soit par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres	8 ^{ème} résolution de l'AGM du 17/06/08	26 mois (17/08/2010)	30 000 000 €

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 capital par émission d'actions ordinaires et/ou valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société et/ou de toutes valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance	9 ^{ème} résolution de l'AGM du 17/06/08	26 mois (17/08/2010)	20 000 000 €
Fixation du prix d'émission des actions	11 ^{ème} résolution de l'AGM du 17/06/08	26 mois (17/08/2010)	10 % de son capital
Emission d'actions destinées à rémunérer des apports de titres en cas d'OPE ou d'apport en nature	12 ^{ème} résolution de l'AGM du 17/06/08	26 mois (17/08/2010)	10 % de son capital
Augmentation de capital au profit de catégories de personnes conformément à l'article L.225-138 du code de commerce	13 ^{ème} résolution de l'AGM du 17/06/08	18 mois (17/12/2009)	20 000 000 €

AUGMENTATION DU MONTANT DES EMISSIONS EN CAS DE DEMANDES EXCEDENTAIRES			
Titres concernés	Source (N° de résolution)	Durée de l'autorisation et expiration	Caractéristiques
Augmentation du montant des émissions décidées en application des huitième et neuvième résolutions	10 ^{ème} résolution de l'AGM du 17/06/08	26mois (17/08/2010)	15 % de l'émission initiale

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 17/06/08	26mois (17/08/2010)	500 000 €

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 2007.

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 20 10 00

c.pigott@propertyfinance.fr