



# Rodamco Europe

## **RODAMCO EUROPE N.V.**

*(société d'investissement à capital variable)*

**Convocation à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires du 27 avril 2007** à 14h00 à l'hôtel 'Hilton', Weena 10 à Rotterdam (Pays-Bas)

### **ORDRE DU JOUR**

1. Ouverture de la séance
2. Rapport du Directoire pour l'exercice 2006
3. Examen et approbation des comptes de l'exercice 2006
4. Approbation du dividende de l'exercice 2006
5. Quitus donné au Directoire
6. Quitus donné au Conseil de Surveillance
7. Proposition de modification des statuts
8. Nomination du Conseil de Surveillance
9. Reconduction pour l'année 2007 du mandat de PricewaterhouseCoopers N.V en tant que comptable indépendant
10. Communications du Directoire et questions
11. Clôture de la séance

L'ordre du jour, le rapport annuel et les comptes annuels pour l'exercice 2006 ainsi que les autres annexes, notamment la proposition de modification des statuts, sont disponibles gratuitement dans nos bureaux et à la BNP Paribas Securities Services – Services aux Emetteurs – Global Corporate Trust – Immeuble Tolbiac - 75450 Paris Cedex 9 (n° tél (0)155 7794 98). Ces documents peuvent également être consultés sur notre site Web, sous l'en-tête 'Corporate Governance', à l'adresse [www.rodamco.com](http://www.rodamco.com).

### **Accès à l'Assemblée**

Vous pouvez assister à l'Assemblée générale et y exercer votre droit de vote si vous détenez des actions de Rodamco Europe à la date de clôture des registres (**'record date'**), qui est le 23 avril 2007, après traitement de toutes les mutations à cette date. Vous êtes priés de demander à votre banque ou à votre intermédiaire financier de confirmer par écrit le nombre d'actions enregistrées à votre nom et restant dans le portefeuille jusqu'à la 'record date'. Cette confirmation écrite doit parvenir au plus tard le **24 avril 2007 à 17h00 à l'ABN AMRO Bank N.V. Kemelstede 2, 4817 ST, Breda, Pays-Bas**. Vous recevrez ensuite à votre domicile, un certificat d'inscription qui, avec une pièce d'identité, vous servira de carte d'admission pour l'Assemblée. Les titulaires de comptes Rogiro sont également priés de suivre la procédure ci-dessus.

### **La Direction**

*Rotterdam, 3 avril 2007*

Adresse du siège: Hofplein 20, NL-3032 AC Rotterdam

Adresse postale: Postbus 1233, NL-3000 BE Rotterdam

T: + 31 (0)10 21 76 400, F: + 31 (0)10 21 76 401

E: [investors@rodamco.com](mailto:investors@rodamco.com), W: [www.rodamco.com](http://www.rodamco.com)