



Rodamco Europe

RODAMCO EUROPE N.V.

(société d'investissement à capital variable)

Convocation à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires du 20 avril 2006 à 14h00 à l'hôtel 'Hilton', Weena 10 à Rotterdam (Pays-Bas)

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance
2. Rapport du Directoire et du Comité de Surveillance pour l'exercice 2005
3. Examen et approbation des comptes de l'exercice 2005
4. Approbation du dividende de l'exercice 2005
5. Quitus donné au Directoire
6. Quitus donné au Conseil de Surveillance
7. Nomination du Directoire
8. Nomination du Conseil de Surveillance
9. Politique de rémunération
10. Rémunération des membres du conseil de Surveillance
11. Reconduction pour l'année 2006 du mandat de PricewaterhouseCoopers N.V en tant que comptable indépendant
12. Langue du rapport annuel
13. Communications du Directoire et questions
14. Clôture de la séance

L'ordre du jour, le rapport annuel et les comptes annuels pour l'exercice 2005 ainsi que les autres annexes 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 FRANCE (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.

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 13 avril 2006, 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 **13 avril 2006 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 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, 4 avril 2006

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

Adresse postale : Postbus 1233, NL-3000 BE Rotterdam, Pays-Bas

t + 31 (0)10 21 76 400, f + 31 (0)10 21 76 401

www.rodamco.com