

**ORCO PROPERTY GROUP**  
*Société Anonyme*  
40, Parc d'Activités Capellen  
L-8308 Capellen  
R.C.S. LUXEMBOURG **B 44.996**  
(Ci-après la «**Société**»)

**Avis de convocation**  
**à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société**  
**du 28 avril 2011**

Chers actionnaires,

Vous êtes invités à assister à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société (ci-après l' "**Assemblée Générale Annuelle**") qui se tiendra au restaurant Paul Eischen, 69 Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen, le **28 avril 2011 à 14h00** aux fins de discuter et voter sur l'ordre du jour (l' "**Ordre du Jour**") indiqué ci-dessous.

L'Ordre du Jour de l'Assemblée Générale Annuelle est le suivant :

**ORDRE DU JOUR**

1. Présentation des rapports du conseil d'administration et des réviseurs d'entreprises de la Société pour pour l'exercice social se terminant au 31 décembre 2010 ;
2. Présentation et approbation des comptes sociaux annuels pour l'exercice social se terminant au 31 décembre 2010 ;
3. Présentation et approbation des comptes consolidés annuels pour l'exercice social se terminant au 31 décembre 2010 ;
4. Affectation des résultats pour l'exercice social se terminant au 31 décembre 2010 ;
5. Décharge à accorder aux membres du conseil d'administration en relation avec l'accomplissement de leurs devoirs pour l'exercice social se terminant au 31 décembre 2010 ;
6. Décharge à accorder aux réviseurs d'entreprises en relation avec l'accomplissement de leurs devoirs pour l'exercice social se terminant au 31 décembre 2010 ;
7. Approbation d'une autorisation accordée à la Société d'acquérir ses propres actions et approbation des termes et conditions qui établissent cette autorisation ;
8. Prise de connaissance de la démission, au 19 mai 2010, du conseil d'administration de la Société, de **SPMB a.s.**, une société de droit tchèque, dont le siège sociale est situé au 1142/20, okres Brno-město, Ripska, PCZ-62700 Brno, immatriculée en république tchèque sous le numéro IC 46347178, représentée par son représentant légal permanent, Mme Eva JANECKOVA ;
9. Prise de connaissance de la démission, au 1<sup>er</sup> avril 2011, du conseil d'administration de la Société, de **GEOFIN a.s.**, une société de droit tchèque, dont le siège social est situé au 2984/23, Velka-Trimex office centrum, CZ-70200 Moravská – Ostrava, immatriculée en république tchèque sous le numéro IC 25342533, représentée par son représentant légal permanent, M. Daniel BARC ;
10. Prise de connaissance de la démission, au 4 avril 2011, du conseil d'administration de la Société, de **PROSPERITA INVESTICNI SPOLECNOST a.s.**, une société de droit tchèque, dont le siège social est situé au Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní 213/10, PSČ 702 00 (anciennement 751, U Centrumu, CZ-73514 Orlova Lutyne), immatriculée en république tchèque sous le numéro IC 26857791,, représentée par son représentant légal permanent, M. Miroslav KURKA ;
11. Décision de nommer, sans délai, M. **Gabriel Lahyani**, administrateur de société, né le 16 octobre 1961, résidant au Via Valadier 33, 00196 - Rome, Italie, en tant que nouvel administrateur de la Société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire relative à l'approbation des comptes annuels de la Société pour l'exercice social se terminant au 31 décembre 2012; \*
12. Décision de nommer, sans délai, M. **Bertrand des Pallières**, administrateur de société, né le 22 novembre 1966, résidant au 7, rue du Mont Blanc, 1203 Genève, Suisse, en tant que nouvel administrateur de la Société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire relative à l'approbation des comptes annuels de la Société pour l'exercice social se terminant au 31 décembre 2012; \*
13. Décision de nommer, sans délai, M. **Richard Lonsdale-Hands**, administrateur de société, né le 8 juillet 1953, résidant au 25, rue Balzac, 75406 Paris Cedex 08, en tant que nouvel administrateur de la Société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire relative à l'approbation des comptes annuels de la Société pour l'exercice social se terminant au 31 décembre 2012; \*

14. Décision de révoquer, sans délai, **PricewaterHouseCoopers**, ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, immatriculé auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65477 en leur qualité de réviseurs d'entreprises de la Société ;
15. Décision de nommer, sans délai, un réviseur d'entreprises de la Société, devant être proposé à l'Assemblée Générale Annuelle par le Conseil d'Administration, dans l'éventualité de la révocation de PricewaterHouseCoopers conformément au point précédent à l'Ordre du Jour;

\*Veuillez noter que les mandats des administrateurs actuels de la Société ont été renouvelés et confirmés par l'assemblée générale des actionnaires du 26 avril 2010, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire relative à l'approbation des comptes annuels de la Société pour l'exercice social se terminant au 31 décembre 2012. Ainsi, le renouvellement de leur mandat n'est pas à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Annuelle et la durée des mandats des nouveaux candidats au poste d'administrateur de la Société est proposée en ce sens.

### **PARTICIPATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE**

Les Actionnaires souhaitant participer à l'Assemblée Générale Annuelle doivent notifier leur intention au plus tard le **22 avril 2011** à midi (12h00), en adressant une Attestation de Présence et Procuration avec le certificat de blocage y afférant, à:

**ORCO PROPERTY GROUP**  
**42, RUE DE LA VALLEE**  
**L-2661 LUXEMBOURG**  
**Tel: + 352 26 47 67 1;**  
**Fax: + 352 26 47 67 67;**  
**email: [generalmeetings@orcogroup.com](mailto:generalmeetings@orcogroup.com)**

**Attestation de Présence et Procuration** : l'attestation est disponible sur le site de la Société à l'adresse suivante [www.orcogroup.com](http://www.orcogroup.com) et doit être dûment complétée et signée par les actionnaires souhaitant participer à l'Assemblée Générale Annuelle ou y être représentés. La version tchèque de l'Attestation de Présence et Procuration a uniquement un but informatif et les actionnaires sont tenus dans tous les cas de délivrer la version anglaise.

**Certificat de Blocage/Attestation de détention d'action**: Ce document (à adresser ensemble avec l'Attestation de Présence et Procuration avant le 22 avril 2011 à midi) doit indiquer le nom de l'actionnaire, le nombre d'actions bloquées, la date à partir de laquelle les actions sont bloquées ainsi que la confirmation que ces actions sont bloquées jusqu'à la fin de l'Assemblée Générale Annuelle. Le Certificat de Blocage/Attestation de détention d'action, doit être émis par la banque, le dépositaire professionnel de titres ou l'institution financière auprès de laquelle les actions sont déposées.

Pour plus d'informations, visiter notre site [www.orcogroup.com](http://www.orcogroup.com) et en particulier, la rubrique "*Shareholders Corner*".

Pour toute assistance, veuillez contacter: Orco Property Group, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Tel: + 352 26 47 67 1; Fax: + 352 26 47 67 67; email: [generalmeetings@orcogroup.com](mailto:generalmeetings@orcogroup.com)

Luxembourg, le 4 avril 2011,

Bien à vous,

**Le Conseil d'Administration de la Société**