



ORCO PROPERTY GROUP S.A.

42 rue de la Vallée

L-2661 Lucemurk

Lucembursko

R.C.S. Luxembourg B 44996

("Společnost" nebo "OPG")

DLUHOPISY ORCO PROPERTY GROUP S.A. VAR/2011

DATUM EMISE 3. ÚNORA 2006

ISIN CZ0000000195

**OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ,
KTERÁ SE USKUTEČNÍ 30. DUBNA 2012 V 16:00
V PALÁCI ARCHA, NA POŘÍČÍ 26, 110 00, PRAHA 1**

Společnost svolává schůzi vlastníků dluhopisů ("Vlastníci dluhopisů"), registrovaných pod názvem "Dluhopis ORCO PROPERTY GROUP S.A. var/2011" (nyní uváděn také pod názvem "Dluhopis ORCO PROPERTY GROUP S.A. var/2020"), a ISIN kódem CZ0000000195 ("Dluhopisy"), specifikovaných v Prospektu (jak je definován níže) vydaném Společností ve vztahu k emisi Dluhopisů nesoucích pohyblivý úrokový výnos, vydaných Společností dne 3. února 2006, reprezentovaných 140 ks Dluhopisů, každý v jmenovité hodnotě 10,000,000 Kč¹, pro které Komise pro cenné papíry schválila příslušný prospekt a emisní podmínky dne 6. ledna 2006 ("Prospekt"). Schůze se uskuteční dne 30. dubna 2012 v 16:00 SEČ v Paláci Archa, Na Poříčí 26, 110 00, Praha 1, Česká republika ("Schůze") s následujícím programem jednání:

PROGRAM

1. Volba Společného Zástupce².

Návrh usnesení: Schůze volí, s okamžitou platností, společného zástupce ("Společný zástupce") a pověřuje ho všemi oprávněními a činnostmi v souladu s Prospektem a zákonem o dluhopisech, zejména, ne však výlučně, Schůze ho zmocňuje k výkonu činností uvedených pod bodem 3 níže.

¹ Ke dni tohoto oznámení, 30ks Dluhopisů nesplacených .

² Pozn: kandidát bude navržený Vlastníky dluhopisů, případně Společností

2. Schválení výměny Dluhopisů za akcie vydané Společností.

Návrh usnesení: *Schůze schvaluje podmínky výměny maximálně 89.9 % všech Dluhopisů za protiplnění sestávající z nově vydaných kmenových akcií (“**Akcie**”) Společnosti (“**OPG Konverze**”), zejména, ne však výlučně, schvaluje podmínky OPG Konverze (jak mohou být tyto podmínky případně pozměněny), a schvaluje všechny kroky a úkony a uzavření všech transakcí, dokumentů, smluv, předpokládaných, nevyhnutných nebo užitečných v souvislosti s OPG Konverzí.*

3. Zmocnění Společného zástupce k uskutečnění OPG Konverze.

Návrh usnesení: *Schůze zmocňuje Společného zástupce k uskutečnění OPG Konverze, zejména, ne však výlučně, k pravomoci dokončit, dojednat a uzavřít podmínky OPG Konverze, jak jsou tyto schváleny Schůzí, s výjimkou zásadních změn podmínek OPG Konverze, dojednání, uzavření a podepsání všech dokumentů (zejména, ne však výlučně, jakéhokoliv smlouvy o vkladu nebo smlouvy o úpisu) v souvislosti s OPG Konverzí, upsání Akcií jménem Vlastníků dluhopisů a distribuci Akcií Vlastníkům dluhopisů, a zmocnění ke všem krokům a úkonům a uzavření všech transakcí, dokumentů, smluv, předpokládaných, nevyhnutných nebo užitečných v souvislosti s OPG Konverzí, a dále, informování komisaře pro dohled nad výkonem plánu Safeguard Společnosti (Commissaire à l'exécution du Plan) o schválení OPG Konverze Schůzí a s tím spojené změny plánu Safeguard Společnosti (Plan de sauvegarde), v návaznosti na oficiální notifikaci těchto změn registrem Pařížského obchodního soudu (Greffé du Tribunal de commerce de Paris) Společnému zástupci (représentant de la masse) podle článku R. 626-45 francouzského Obchodního Zákoníku, v rámci procedury změny plánu Safeguard Společnosti.*

4. Různé.

Další podrobnosti ohledně navrhované OPG Konverze jsou k dispozici na www.orcogroup.com.

* * * *

Poznámka: Schůze nebude usnášeníschopná ve věcech program uvedeného výše, pokud se jí neúčastní Vlastník dluhopisů nebo Vlastníci dluhopisů, vlastníci Dluhopisy nejméně ve výši 30 (třicet) % celkové jmenovité hodnoty Dluhopisů vydaných a nesplacených ke dni Schůze.

Vzor účastnického formuláře potřebného k účasti na Schůzi je ode dne publikace tohoto oznámení k dispozici na vyžádání v sídle Společnosti nebo na www.orcogroup.com nebo na vyžádání u agenta pro Dluhopisy.

Rozhodný den pro účast na Schůzi –25. duben, 2012

Rozhodný den pro účast na Schůzi je 25. duben 2012 [den, který o 3 (tři) pracovní dny předchází den konání Schůze (“**Rozhodný den**”)]. Pouze osoba, která bude evidována jako Vlastník dluhopisů v evidenci Centrálního depozitáře ke konci Rozhodného dne je oprávněna účastnit se a hlasovat na Schůzi. Vlastník dluhopisů musí doložit Společnosti příslušný dokument prokazující, že je ke konci Rozhodného dne evidován jako Vlastník dluhopisů.

Další informace

Další informace týkající se Schůze budou Vlastníkům dluhopisů poskytnuty:

(i) Společnosti:

- Registrované sídlo Společnosti – právní oddělení

Tel.: +352 26 47 67 1

Fax.: +352 26 47 67 67

Email: bondholders@orcogroup.com

(ii) Agentem:

- **Česká spořitelna, a.s.**

Evropská 2690/17
160 00 Praha 6, Česká republika

Tel: +420 224 995 314

Email: rpfortnerova@csas.cz

Lucemburk, 11. dubna 2012

Představenstvo Společnosti