

**TŁUMACZENIE NA JĘZYK POLSKI.**

**ORCO PROPERTY GROUP**  
Société Anonyme  
48 bd Grande-Duchesse Charlotte  
L-1330 Luxembourg  
**R.C.S. LUXEMBOURG B 44.996**  
(zwana dalej «Spółką»)

**Zawiadomienie o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy  
w dniu 3 września 2007 r.**

Szanowni Akcjonariusze!

Niniejszym zawiadamia się, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (zwane dalej «Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem») odbędzie się przed Panem Henri HELLINCKX, notariuszem, w dniu 3 września 2007 roku o godzinie 15:00 przy 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg. Bylibyśmy wdzięczni za Państwa przybycie na to zgromadzenie.

Porządek Obrad:

1. Przeniesienie siedziby Spółki do Capellen.
2. Zmiana pierwszego ustępu art. 2 statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:  
„Siedziba Spółki mieści się w Capellen.”
3. Zmiana pierwszego ustępu art. 20 statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:  
„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki lub w każdym innym miejscu określonym w stosownym zawiadomieniu o zwołaniu zgromadzenia w ostatni czwartek kwietnia o godzinie 14:00.”
4. Zmiana art. 26 statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:  
„Każdy akcjonariusz, który przekroczy w górę lub w dół progi 2,5%, 5%, 10%, 15%, 20%, 33%, 50% lub 66% łącznych praw głosu jest zobowiązany poinformować o tym Spółkę; Spółka z kolei jest zobowiązana poinformować władze nadzorcze o tym zdarzeniu w ciągu 8 dni roboczych. Akcjonariusz, który nie zawiadomi Spółki nie będzie mógł wykonać swojego prawa głosu na następnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.”
5. Sprawy różne.

## Sposoby uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

- Akcjonariusze posiadający akcje poprzez system EUROCLEAR FRANCE i pragnący uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinni zawiadomić o tym nie później niż do dnia 27 sierpnia 2007 roku jedną z następujących osób:
  - NATIXIS, Service Assemblées, 10 rue des Roquemonts, F-14099 Caen, Cedex 9;
  - lub swojego pośrednika finansowego;
  - bądź bezpośrednio Spółkę.
- Akcjonariusze posiadający akcje poprzez system EUROCLEAR FRANCE i pragnący uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez swoich przedstawicieli, powinni przedstawić w banku NATIXIS należycie wypełnione pełnomocnictwo oraz świadectwo zablokowania akcji (*certificat de blocage*) wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Powyższe pełnomocnictwo i świadectwo powinno być dostarczone NATIXIS przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych nie później niż do 29 sierpnia 2007 roku. Formularz pełnomocnictwa będzie dostępny w biurze NATIXIS i biurze Spółki, a także podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych.

## Próg dla podatku potrącanego u źródła:

- Zgodnie z przypomnieniem zawartym w komunikacie prasowym z dnia 4 lutego 2005 roku dostępnym pod adresem internetowym: [www.orcogroup.com](http://www.orcogroup.com), Akcjonariusze podjęli decyzję, iż akcjonariusze są zobowiązani zawiadomić bezzwłocznie Spółkę na piśmie o przekroczeniu w górę lub w dół ustalonych progów 2,5 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 33 %, 50 % i 66 %. Akcjonariusze, którzy nie zawiadomią Spółki nie będą mogli wykonać swojego prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Podaje się, iż na dzień dzisiejszy trzech akcjonariuszy poinformowało Spółkę o progu wyższym niż 2,5%.

Odbycie zgromadzenia wymaga dla swej ważności obecności akcjonariuszy reprezentujących połowę kapitału zakładowego. W przypadku braku powyższego kworum, zostanie zwołane drugie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Z poważaniem,

**Zarząd**