

MOURY CONSTRUCT

Société anonyme

Siège social à 1160 Bruxelles, Avenue Génicot, 18

Numéro d'entreprise 0413.821.301

MM. les actionnaires sont priés d'assister à la réunion de l'assemblée générale en séance extraordinaire qui se tiendra en l'étude du notaire Philippe DUSART, à 4000 Liège, rue Louvrex, 71, le **mardi 24 juin à 9 heures**.

La présente réunion vise à réunir les actionnaires pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du Jour

I. Réduction de capital

Complémentaire à la réduction de capital à concurrence de quatre millions neuf cent mille euros (4.900.000,00-€) réalisée par l'AGE du 25 février 2008, proposition de réduction supplémentaire du capital social à concurrence de cinquante-cinq mille trois cents euros (55.300,00 €.) Cette réduction de capital sera réalisée par distribution de titres d'Immo Moury s.c.a.

La réduction aura lieu sous condition suspensive de la cotation des titres d'Immo Moury s.c.a. sur EURONEXT avant le 15 août 2008.

La réduction de capital complémentaire proposée a pour but de permettre à la société de réaliser la réduction de capital globale de 4.955.300 € en remettant une action Immo Moury sca (valorisée 50 €) pour chaque détenteur de quatre actions Moury Construct SA.

II. Modification des statuts suite à la résolution qui précède

Proposition de remplacer la première ligne du premier paragraphe de l'article cinq des statuts par le texte suivant : « Le capital social est fixé à vingt-trois millions sept cent quarante quatre mille sept cent euros (23.744.700 EUR) ».

III. Pouvoirs

Pouvoir au Conseil d'administration afin d'exécuter les résolutions qui précèdent.

Pouvoir pour la coordination des statuts.

Les actionnaires qui souhaitent assister à l'assemblée déposeront leurs titres au plus tard cinq jours francs avant la date de réunion au siège social ou dans les agences de la Banque ING, de la banque Degroof ou de la Fortis Banque conformément à l'article 20 des statuts.

Le projet d'acte est à la disposition des actionnaires en l'étude du Notaire Philippe DUSART à Liège, rue Louvrex, 71-73.

Les formulaires de procuration sont disponibles sur le site internet de Moury Construct (www.moury-construct.be) ou sur demande par e-mail (gjacquet@moury-construct.be)