



Commanditaire Vennootschap op Aandelen
Maatschappelijke zetel: Avenue Jean Mermoz 1 bus 4 te 6041 Gosselies
Register van rechtspersonen BTW: BE 0881.334.476 RPR Charleroi

ALGEMENE GEWONE VERGADERING

De aandeelhouders worden uitgenodigd samen te komen in vergadering op de zetel van de commanditaire vennootschap op aandelen « ASCENCIO » te Charleroi (Gosselies) avenue Jean Mermoz 1/4, op dinsdag 16 december 2008 om 14 uur 30.

AGENDA

I. Goedkeuring van de rekeningen van de opgeslorpte vennootschappen

LSI Retail NV

1. Kennisname het beheersverslag betreffende het boekjaar afgesloten op 22 september 2008
2. Goedkeuring van de rekeningen van « LSI Retail », vennootschap die werd opgeslorpt door Ascencio op 22 september 2008, voor de periode van 1 april 2008 tot 22 september 2008
Voorstel tot goedkeuring van de rekeningen van « LSI Retail », voor de periode van 1 april 2008 tot 22 september 2008
3. Decharge van de uittredende bestuurders van « LSI Retail »
Voorstel om decharge te verlenen aan de uittredende bestuurders van « LSI Retail » voor de uitoefening van hun mandaat in de loop van de periode van 1 april 2008 tot 22 september 2008

Immatov NV

4. Kennisname het beheersverslag betreffende het boekjaar afgesloten op 22 september 2008
5. Goedkeuring van de rekeningen van « Immatov », vennootschap die werd opgeslorpt door Ascencio op 22 september 2008, voor de periode van 1 april 2008 tot 22 september 2008
Voorstel tot goedkeuring van de rekeningen van « Immatov », voor de periode van 1 april 2008 tot 22 september 2008
6. Decharge van de uittredende bestuurders van « Immatov »
Voorstel om decharge te verlenen aan de uittredende bestuurders van « Immatov » voor de uitoefening van hun mandaat in de loop van de periode van 1 april 2008 tot 22 september 2008

LSI Projects NV

7. Kennisname het beheersverslag betreffende het boekjaar afgesloten op 22 september 2008
8. Goedkeuring van de rekeningen van « LSI Projects », vennootschap die werd opgeslorpt door Ascencio op 22 september 2008, voor de periode van 1 april tot 22 september 2008
Voorstel tot goedkeuring van de rekeningen van « LSI Projects », voor de periode van 1 april 2008 tot 22 september 2008
9. Decharge van de uittredende bestuurders van « LSI Projects »
Voorstel om decharge te verlenen aan de uittredende bestuurders van « LSI Projects » voor de uitoefening van hun mandaat in de loop van de periode van 1 april 2008 tot 22 september 2008

Store Invest Development NV

10. Kennisname het beheersverslag betreffende het boekjaar afgesloten op 22 september 2008
11. Goedkeuring van de rekeningen van « Store Invest development », vennootschap die werd opgeslorpt door Ascencio op 22 september 2008, voor de periode van 1 januari 2008 tot 22 september 2008
Voorstel tot goedkeuring van de rekeningen van « Store Invest development », voor de periode van 1 januari 2008 tot 22 september 2008

12. Decharge van de uittredende bestuurders van « Store Invest development »
Voorstel om decharge te verlenen aan de uittredende bestuurders van « Store Invest development » voor de uitoefening van hun mandaat in de loop van de periode van 1 januari 2008 tot 22 september 2008

L'Orchidée Plaza BVBA

13. Kennisname het beheersverslag betreffende het boekjaar afgesloten op 22 september 2008
14. Goedkeuring van de rekeningen van « L'Orchidée Plaza », vennootschap die werd opgeslorpt door Ascencio op 22 september 2008, voor de periode van 1 januari 2008 tot 22 september 2008
Voorstel tot goedkeuring van de rekeningen van « L'Orchidée Plaza », voor de periode van 1 januari 2008 tot 22 september 2008
15. Decharge van de uittredende zaakvoerders van « L'Orchidée Plaza »
Voorstel om decharge te verlenen aan de uittredende zaakvoerders van « L'Orchidée Plaza » voor de uitoefening van hun mandaat in de loop van de periode van 1 januari 2008 tot 22 september 2008

II. Goedkeuring van de rekeningen van Ascencio CVA

16. Kennisname van het beheersverslag betreffende het geconsolideerde en sociale boekjaar afgesloten op 30 september 2008
17. Verslag van het college van de commissarissen betreffende de jaarrekeningen afgesloten op 30 september 2008 en verslag van het college van commissarissen betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 september 2008
18. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 30 september 2008 en toewijzing van het resultaat
Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 30 september 2008, met inbegrip van de toewijzing van het resultaat. Bijgevolg voorstel tot toekenning van een nettodividend van 2,50 EUR per aandeel.
19. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 30 september 2008
20. Decharge van de statutaire zaakvoerder van de vennootschap
Voorstel om decharge te verlenen aan de statutaire zaakvoerder van de vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 30 september 2008
21. Decharge van het college van commissarissen van de vennootschap
Voorstel om decharge te verlenen aan het college van commissarissen van de vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat voor het boekjaar afgesloten op 30 september 2008

III. Allerlei

Op de website www.ascencio.be vindt u een volmacht om u te laten vertegenwoordigen aan de vergadering mocht u niet persoonlijk kunnen deelnemen.

Om deel te nemen aan de vergadering zullen de aandeelhouders artikel 27 van de statuten willen naleven waar volgens:

« De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten uiterlijk drie werkdagen vóór de vergadering bij één van de Fortisagenstchappen een attest van de erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling indienen dat de onbeschikbaarheid van de betrokken aandelen tot op de datum van de algemene vergadering bevestigt.

De houders van aandelen op naam moeten binnen dezelfde termijn de zaakvoerder schriftelijk (brief of volmacht) in kennis stellen van hun voornemen om de algemene vergadering bij te wonen en daarbij het aantal effecten opgeven waarmee zij aan de stemming willen deelnemen.»

Elke aandeelhouder kan, op eenvoudig verzoek, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap gratis een kopie krijgen van de bovenvermelde verslagen en rekeningen (tel. 071 91 95 06).

De statutaire zaakvoerder