



Société en Commandite par Actions  
Siège social : Avenue Jean Mermoz 1 bte 4 à 6041 Gosselies  
Registre des personnes morales TVA : BE 0881.334.476 RPM Charleroi

## ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Les actionnaires sont invités à se réunir au siège de la société en commandite par actions « ASCENCIO », à Charleroi (Gosselies) avenue Jean Mermoz 1/4, le **mardi 16 décembre 2008 à 14 heures 30.**

### ORDRE DU JOUR

#### I. Approbation des comptes des sociétés absorbées

##### LSI Retail S.A.

1. Prise de connaissance du rapport de gestion pour l'exercice clôturé au 22 septembre 2008
2. Approbation des comptes sociaux de « LSI Retail », société absorbée par Ascencio le 22 septembre 2008, pour la période du 1<sup>er</sup> avril 2008 au 22 septembre 2008  
Proposition d'approuver les comptes sociaux de « LSI Retail », pour la période du 1<sup>er</sup> avril 2008 au 22 septembre 2008
3. Décharge aux administrateurs sortants de « LSI Retail »  
Proposition de donner décharge aux administrateurs sortants de « LSI Retail » pour l'exécution de leur mandat au cours de la période du 1<sup>er</sup> avril 2008 au 22 septembre 2008

##### Immatov S.A.

4. Prise de connaissance du rapport de gestion pour l'exercice clôturé au 22 septembre 2008
5. Approbation des comptes sociaux de « Immatov », société absorbée par Ascencio le 22 septembre 2008, pour la période du 1<sup>er</sup> avril 2008 au 22 septembre 2008  
Proposition d'approuver les comptes sociaux de « Immatov », pour la période du 1<sup>er</sup> avril 2008 au 22 septembre 2008
6. Décharge aux administrateurs sortants de « Immatov »  
Proposition de donner décharge aux administrateurs sortants de « Immatov » pour l'exécution de leur mandat au cours de la période du 1<sup>er</sup> avril 2008 au 22 septembre 2008

##### LSI Projects S.A.

7. Prise de connaissance du rapport de gestion pour l'exercice clôturé au 22 septembre 2008
8. Approbation des comptes sociaux de « LSI Projects », société absorbée par Ascencio le 22 septembre 2008, pour la période du 1<sup>er</sup> avril 2008 au 22 septembre 2008  
Proposition d'approuver les comptes sociaux de « LSI Projects », pour la période du 1<sup>er</sup> avril 2008 au 22 septembre 2008
9. Décharge aux administrateurs sortants de « LSI Projects »  
Proposition de donner décharge aux administrateurs sortants de « LSI Projects » pour l'exécution de leur mandat au cours de la période du 1<sup>er</sup> avril 2008 au 22 septembre 2008

##### Store Invest Development S.A.

10. Prise de connaissance du rapport de gestion pour l'exercice clôturé au 22 septembre 2008
11. Approbation des comptes sociaux de « Store Invest Development », société absorbée par Ascencio le 22 septembre 2008, pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2008 au 22 septembre 2008  
Proposition d'approuver les comptes sociaux de « Store Invest Development », pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2008 au 22 septembre 2008
12. Décharge aux administrateurs sortants de « Store Invest Development »  
Proposition de donner décharge aux administrateurs sortants de « Store Invest Development » pour l'exécution de leur mandat au cours de la période du 1<sup>er</sup> janvier 2008 au 22 septembre 2008

### L'Orchidée Plaza S.P.R.L.

13. Prise de connaissance du rapport de gestion pour l'exercice clôturé au 22 septembre 2008
14. Approbation des comptes sociaux de « L'Orchidée Plaza », société absorbée par Ascencio le 22 septembre 2008, pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2008 au 22 septembre 2008  
Proposition d'approuver les comptes sociaux de «L'Orchidée Plaza», pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2008 au 22 septembre 2008
15. Décharge aux gérants sortants de «L'Orchidée Plaza »  
Proposition de donner décharge aux gérants sortants de «L'Orchidée Plaza » pour l'exécution de leur mandat au cours de la période du 1<sup>er</sup> janvier 2008 au 22 septembre 2008

### II. Approbation des comptes d'Ascencio S.C.A.

16. Prise de connaissance du rapport de gestion sur l'exercice social et consolidé clôturé au 30 septembre 2008
17. Rapport du collège des commissaires sur les comptes sociaux clôturés au 30 septembre 2008 et rapport du collège des commissaires sur les comptes consolidés clôturés au 30 septembre 2008
18. Approbation des comptes annuels sociaux clôturés au 30 septembre 2008 et affectation du résultat  
Proposition d'approuver les comptes annuels sociaux clôturés au 30 septembre 2008, en ce compris l'affectation du résultat. En conséquence, proposition d'attribuer un dividende de 2,50 EUR net par action.
19. Prise de connaissance des comptes annuels consolidés clôturés au 30 septembre 2008
20. Décharge au gérant statutaire de la société  
Proposition de donner décharge au gérant statutaire de la société pour l'exécution de son mandat pour l'exercice social clôturé au 30 septembre 2008
21. Décharge au collège des commissaires de la société  
Proposition de donner décharge au collège des commissaires pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 30 septembre 2008

### III. Divers

Vous trouverez sur le site [www.ascencio.be](http://www.ascencio.be) une procuration aux fins de vous faire représenter à l'assemblée au cas où vous ne pourriez y assister personnellement.

Pour assister à l'assemblée, les actionnaires voudront se conformer à l'article 27 des statuts suivant lequel :

- Les propriétaires d'actions dématérialisées doivent trois jours ouvrables avant l'assemblée, déposer auprès d'une agence de la banque Fortis, une attestation établie par le teneur de compte agréé ou par l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilité desdites actions jusqu'à la date de l'assemblée générale.
- Les propriétaires d'actions nominatives doivent, dans le même délai, informer par un écrit (lettre ou procuration) le gérant, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Tout actionnaire peut, sur simple demande, obtenir gratuitement au siège social de la société, une copie des rapports et des comptes visés ci-dessus (tél. 071.91.95.06).

Le gérant statutaire