

AVIS DIVERS**UNIBAIL-RODAMCO**

Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance Au capital de 407 658 410 €.
Siège Social : 7, place du Chancelier Adenauer, 75016 Paris.
682 024 096 R.C.S. Paris.

Projet de transformation en Société Européenne.

L'Assemblée Générale, appelée à statuer notamment sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008, se réunira le 28 avril 2009 à 11h15 au Palais des Congrès de Paris (Amphithéâtre Havane – 3ème étage) - 2 place de la Porte Maillot Paris 17ème.

L'ordre du jour de cette Assemblée Générale comporte la transformation de la Société en Société Européenne en application des dispositions du règlement (CE) n° 2157/2001 et de l'article L. 225-245-1 du Code de commerce. Le projet de transformation en Société Européenne adopté par le Directoire le 4 décembre 2008 et le Conseil de Surveillance le 11 décembre 2008 a été déposé ce jour au greffe du tribunal de commerce de Paris.

La Société conservera sa structure à Directoire et Conseil de Surveillance.

*Pour avis.
Le Directoire.*

0901303