

LA RENTE IMMOBILIÈRE S.A.

Les actionnaires sont convoqués à

l'assemblée générale ordinaire

le 14 novembre 2006, à 10 h 30, à l'Hôtel Métropole, quai Général-Guisan 34, salon Jura, 5^e étage, à Genève

Ordre du jour

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 1er novembre 2005 (procès-verbal communiqué aux actionnaires par courrier, le 17 novembre 2005).
2. Rapport de gestion du conseil d'administration, présentation des comptes annuels de l'exercice arrêtés au 30 juin 2006.
3. Rapport de l'organe de révision.
4. Vote sur les conclusions de ces rapports, approbation des comptes.
5. Décharge au conseil d'administration.
6. Nomination du conseil d'administration.
7. Nomination de l'organe de révision.
8. Divers.

Le rapport de gestion, les comptes annuels ainsi que le rapport de l'organe de révision pourront être consultés au siège de la société.

Seules les personnes inscrites sur le registre des actions sont considérées comme actionnaires, l'inscription étant de la compétence du conseil d'administration.

Durant la période du 24 octobre 2006 au 14 novembre 2006, aucun transfert de titres ne sera inscrit au registre des actions tenu par la société.

Tous les actionnaires inscrits au registre des actions en date du 23 octobre 2006 recevront par courrier leur carte d'admission, ainsi que le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport de l'organe de révision, avant l'assemblée générale.

Genève, le 16 octobre 2006

Le conseil d'administration