

Bd de la Woluwe 58 Woluwedal
Bruxelles 1200 Brussel
Tel. : +32 (0) 2 373 00 00
Fax : +32 (0) 2 373 00 10
R.P.M. – R.P.R. Brussel - Bruxelles
T.V.A. BTW BE 0 426 184 049

Brussel, 13 november 2015

Geachte Aandeelhouder,

Betreft : Buitengewone Algemene Vergadering van 16 december 2015 om 09u00

Wij hebben de eer u op te roepen voor de **Buitengewone Algemene Vergadering** van aandeelhouders van onze vennootschap, die zal plaatsvinden op **16 december 2015 om 09u00** op de maatschappelijke zetel van Cofinimmo, Woluwedal 58, te 1200 Brussel om te beraadslagen over de agenda die beschikbaar is op onze internetsite :

<http://www.cofinimmo.com/investeerdrelaties/informatie-aandeelhouder/algemene-vergaderingen.aspx>

In het kader van deze Buitengewone Algemene Vergadering vindt u op onze internetsite :

1. Het verslag van de Raad van Bestuur met toepassing van artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen;
2. Deelnamevoorwaarden;
3. Een melding aanwezigheid;
4. Een volmacht.

Wij herinneren u eraan dat de agendapunten tijdens de stemming op de algemene vergadering door de volgende meerderheden dienen te worden goedgekeurd om aangenomen te worden: drie vierde voor de besluiten tot statutenwijziging.

In de hypothese dat de buitengewone algemene vergadering van 16 december het wettelijk vereiste aanwezigheidsquorum niet haalt, wordt een nieuwe buitengewone algemene vergadering met dezelfde agenda voorzien **6 januari 2016 om 09u00** op de maatschappelijke zetel. Om deel te nemen aan deze vergadering of om zich er te laten vertegenwoordigen, dienen de aandeelhouders te voldoen aan de bepalingen van artikel 20 van de statuten

Inmiddels tekenen wij, geachte Aandeelhouder, met de meeste hoogachting.



André Bergen
Voorzitter van de Raad van Bestuur