

Brussel, 7 september 2012

Geachte Aandeelhouder,

Betreft : Buitengewone Algemene Vergadering van 9 oktober 2012 om 9u30

Wij hebben de eer u op te roepen voor de **Buitengewone Algemene Vergadering** van aandeelhouders van onze vennootschap, die zal plaatsvinden op **dinsdag 9 oktober 2012 om 9u30** op de maatschappelijke zetel van Cofinimmo, Woluwedal 58 te 1200 Brussel, om te beraadslagen over de agenda, als bijlage bij deze oproeping gevoegd.

In het kader van deze Buitengewone Algemene Vergadering vindt u als bijlage:

1. Een volmacht;
2. Een praktische geheugensteun;
3. De fusievoorstellen met de naamloze vennootschappen Immopol Dendermonde, Kosalise en Parkside Invest;
4. De verslagen van de raad van bestuur inzake de fusies met bovenvermelde vennootschappen;
5. De verslagen van de commissaris inzake de fusies met bovenvermelde vennootschappen.

Ter herinnering, de fusievoorstellen, de voorstellen tot kapitaalverhoging en de aanpassing van de statuten vereisen de vertegenwoordiging van ten minste de helft van de bestaande aandelen (behalve in geval van een tweede vergadering, na ontstentenis van de eerste, die geldig mag beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen), evenals een drie / vierde meerderheid van de stemmen op de vergadering om te kunnen worden aangenomen.

In de hypothese dat de helft van het kapitaal niet zou zijn vertegenwoordigd op deze Buitengewone Algemene Vergadering van 9 oktober 2012, wordt een nieuwe Buitengewone Algemene Vergadering met dezelfde agenda voorzien op vrijdag 26 oktober 2012 om 11u00. Deze vergadering zal geldig kunnen beraadslagen over de agendapunten, ongeacht het deel van het kapitaal vertegenwoordigd door de aanwezige aandeelhouders.

De documentatie betreffende de Buitengewone Algemene Vergadering van 9 oktober 2012, en indien nodig van 26 oktober 2012, zal beschikbaar zijn op de internetsite van de vennootschap (www.cofinimmo.com/investor-relations--media/shareholders'-meetings.aspx)

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



André Bergen
Voorzitter van de Raad van Bestuur