

Bruxelles, le 7 septembre 2012

Cher Actionnaire,

Concerne: Assemblée Générale Extraordinaire du 9 octobre 2012 à 9h30

Nous avons l'honneur de vous convoquer à l'**Assemblée Générale Extraordinaire** des actionnaires de notre société qui se tiendra le **mardi 9 octobre 2012 à 9h30** au siège social de Cofinimmo, Boulevard de la Woluwe, 58 à 1200 Bruxelles, pour délibérer sur l'ordre du jour ci-joint.

Dans le cadre de cette Assemblée Générale Extraordinaire, nous joignons également à la présente:

1. Une procuration;
2. Un aide-mémoire pratique;
3. Les projets de fusion avec les sociétés anonymes Immopol Dendermonde, Kosalise, et Parkside Invest ;
4. Les rapports du conseil d'administration relatifs aux fusions avec les sociétés susmentionnées ;
5. Les rapports du commissaire relatifs aux fusions avec les sociétés susmentionnées.

Il est rappelé que pour pouvoir être adoptées, les propositions de fusion, d'augmentation de capital et de modifications des statuts requièrent la représentation d'au moins la moitié des actions existantes (sauf en cas de seconde assemblée après carence, qui statue quel que soit le nombre de titres représentés), et un vote à la majorité des trois quarts des voix émises à l'assemblée.

Dans l'hypothèse où la moitié du capital ne serait pas représentée lors de cette Assemblée Générale Extraordinaire du 9 octobre 2012, une nouvelle Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, avec le même ordre du jour, est prévue le vendredi 26 octobre 2012 à 11h00. Cette assemblée pourra délibérer valablement sur les points repris à l'ordre du jour quelle que soit la portion du capital représentée par les actionnaires présents.

Toute la documentation relative à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 9 octobre 2012, et le cas échéant du 26 octobre 2012, sera disponible sur le site internet de la société (www.cofinimmo.com/investor-relations--media/shareholders'-meetings.aspx).

Nous vous prions d'agréer, cher Actionnaire, l'expression de nos salutations distinguées.



André Bergen
Président du Conseil d'Administration

Een Nederlandstalige versie van deze oproeping en van de hogervermelde documenten kan gratis bekomen worden op eenvoudige aanvraag gericht aan de maatschappelijke zetel van Cofinimmo (t.a.v. de juridische dienst) of op onze website www.cofinimmo.com/investor-relations--media/shareholders'-meetings.aspx.