



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, 27 maart 2012

Geachte Aandeelhouder,

Betreft : Gewone Algemene Vergadering van 27 april 2012 om 15u30

Wij hebben de eer u op te roepen voor de **Gewone Algemene Vergadering** van aandeelhouders van onze vennootschap, die zal plaatsvinden op **vrijdag 27 april 2012 om 15u30** op de maatschappelijke zetel van Cofinimmo, Woluwedal 58, te 1200 Brussel om te beraadslagen over de agenda die beschikbaar is op onze internetsite www.cofinimmo.com.

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

1. Een volmacht;
2. Een praktische geheugensteun;
3. Het verslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2011, alsook de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening volgens de IAS-IFRS normen en de verslagen van de commissaris met betrekking tot deze jaarrekeningen. Het jaarverslag van onze vennootschap zal beschikbaar zijn op onze internetsite (www.cofinimmo.com/investor-relations--media/shareholders'-meetings.aspx) vanaf 30 maart 2012. De ingebonden versie kunt u op eenvoudige aanvraag verkrijgen vanaf 20 april 2012.

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

André Bergen
Voorzitter van de Raad van Bestuur

Une version française de cette convocation et des documents y mentionnés peut être obtenue sur notre site internet www.cofinimmo.com.