

## BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 DECEMBER 2011

Aanwezige en/of vertegenwoordigde aandelen op de Vergadering: 1.562.720

<b>TITEL A – Fusie door overneming van negen vennootschappen onder het stelsel van artikelen 671 et 693 en volgende van het Wetboek Vennootschappen</b>			
A.I. Inlichtingen en voorafgaande formaliteiten	VEREIST GEEN STEMMING		
A.II.1. Voorstel om de voormelde fusievoorstellen goed te keuren	JA 1.562.720	NEEN 0	ONTHOUDING 0
A.II.2. Voorstel, voorafgaand aan de stemming over de fusies, om de algemene fusievoorwaarden goed te keuren	JA 1.562.720	NEEN 0	ONTHOUDING 0
A.II.3. Voorstel om de uitgiftevoorwaarden van de nieuwe aandelen, die sullen worden uitgegeven in ruil voor de aandelen van de overgenomen vennootschap vast te stellen	JA 1.562.720	NEEN 0	ONTHOUDING 0
A.II.4.1. Voorstel om Cofinimmo te fuseren met AMCA als overgenomen vennootschap	JA 1.562.720	NEEN 0	ONTHOUDING 0
A.II.4.2. Voorstel om Cofinimmo te fuseren met Bethanie als overgenomen vennootschap	JA 1.562.720	NEEN 0	ONTHOUDING 0
A.II.4.3. Voorstel om Cofinimmo te fuseren met De Abdij als overgenomen vennootschap	JA 1.562.720	NEEN 0	ONTHOUDING 0
A.II.4.4. Voorstel om Cofinimmo te fuseren met Dewa Invest als overgenomen vennootschap	JA 1.562.720	NEEN 0	ONTHOUDING 0
A.II.4.5. Voorstel om Cofinimmo te fuseren met Epris als overgenomen vennootschap	JA 1.562.720	NEEN 0	ONTHOUDING 0
A.II.4.6. Voorstel om Cofinimmo te fuseren met Leopold Basement als overgenomen vennootschap	JA 1.562.720	NEEN 0	ONTHOUDING 0
A.II.4.7. Voorstel om Cofinimmo te fuseren met Paloke als overgenomen vennootschap	JA 1.562.720	NEEN 0	ONTHOUDING 0
A.II.4.8. Voorstel om Cofinimmo te fuseren met Prinsenpark als overgenomen vennootschap	JA 1.562.720	NEEN 0	ONTHOUDING 0
A.II.4.9. Voorstel om Cofinimmo te fuseren met Residentie De Nootelaer als overgenomen vennootschap	JA 1.562.720	NEEN 0	ONTHOUDING 0
III. Vaststelling van de definitieve verwezenlijking van de fusies	VEREIST GEEN STEMMING		
IV. Verwerking van de overgedragen bestanddelen die bijzondere publiciteitsmaatregelen of bijzondere voorwaarden vereisen	VEREIST GEEN STEMMING		
<b>TITRE B. – Andere wijzigingen van de statuten</b>			
B.1. Voorstel in overeenstemming met en in de mate van de definitieve verwezenlijking van de fusies, voorwerp van Titel A, om de tekst van Artikel 6.1. van de statuten aan te passen	JA 1.562.085	NEEN 0	ONTHOUDING 635
B.2. Voorstel om de verbetering te bekrachtigen, van enkele materiële fouten die de statutaire wijzigingen in de Nederlandse taal aangenomen door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van 29 maart 2011 hebben aangetast	JA 1.562.085	NEEN 0	ONTHOUDING 635
B.3. Artikel 17 van de statuten : voorstel om de laatste alinea van dit artikel, te vervangen	JA 1.562.085	NEEN 0	ONTHOUDING 635
<b>TITRE C – Goedkeuring van de clausules inzake verandering van controle</b>	JA 1.474.891	NEEN 87.194	ONTHOUDING 635
<b>TITRE D – Uitvoeringsbevoegdheden</b>	JA 1.562.085	NEEN 0	ONTHOUDING 635