

Cofinimmo

Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht

Woluwedal 58

1200 Brussel

Tel.: (0032) 2 373 00 00

Fax: (0032) 2 373.00.10

R.P.R. Brussel 0 426 184 049 BTW

Brussel, 8 november 2011

Geachte Aandeelhouder,

Betreft : Buitengewone Algemene Vergadering van vrijdag 9 december 2011 om 9u00

Wij hebben de eer u op te roepen voor de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van onze vennootschap, die zal plaatsvinden op vrijdag 9 december 2011 om 9u00 op de maatschappelijke zetel van Cofinimmo, Woluwedal 58, te 1200 Brussel om te beraadslagen over de agenda, gevoegd als bijlage bij deze oproeping.

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

1. Een volmacht;
2. Een praktische geheugensteun;
3. De fusievoorstellen met de naamloze vennootschappen AMCA, Bethanie, De Paloke, Dewa Invest, Epris, Leopold Basement, Prinsenveld en de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid De Abdij et Residentie De Nootelaer;
4. De verslagen van de Raad van Bestuur betreffende de fusies met bovenvermelde vennootschappen;
5. De verslagen van de commissaris betreffende de fusies met bovenvermelde vennootschappen.

In de hypothese dat de helft van het aandelenkapitaal niet zou zijn vertegenwoordigd op deze Buitengewone Algemene Vergadering van vrijdag 9 december 2011, wordt een nieuwe Buitengewone Algemene Vergadering met dezelfde dagorde voorzien op dinsdag 27 december 2011 om 9u00. Deze Vergadering zal geldig kunnen beraadslagen over de punten vermeld in de dagorde ongeacht het deel van het kapitaal vertegenwoordigd door de aanwezige aandeelhouders.

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 gratuitement sur simple demande adressée au siège social de Cofinimmo (service juridique).