



Bd de la Woluwe 58 Woluwelaan  
Bruxelles 1200 Brussel  
Tel. : (32) 2 373 00 00  
R.P.M. – R.P.R. Bruxelles  
T.V.A. – BTW BE 0 426 184 049

Bruxelles, le 12 avril 2011

Cher Actionnaire,

**Concerne: Assemblée Générale Ordinaire du 29 avril 2011 à 15h30**

Nous avons l'honneur de vous convoquer à l'**Assemblée Générale Ordinaire** des actionnaires de notre société qui se tiendra le **vendredi 29 avril 2011 à 15h30** au siège social de Cofinimmo, Bld de la Woluwe, 58 à 1200 Bruxelles, pour délibérer sur l'ordre du jour ci-joint.

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

1. Une procuration;
2. Un aide-mémoire pratique;
3. Le curriculum vitae de Monsieur Xavier Denis (nomination d'un administrateur);
4. Le rapport annuel de notre société incluant le rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice social clôturé au 31 décembre 2010, les comptes annuels sociaux et les comptes consolidés selon les normes IAS-IFRS et les rapports du commissaire relatifs à ces comptes.

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

André Dirckx  
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](http://www.cofinimmo.com).