



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, 10 februari 2011

Geachte Aandeelhouder,

**Betreft : Buitengewone Algemene Vergadering van vrijdag 11 maart 2011 om 14u30**

Wij hebben de eer u op te roepen voor de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van onze vennootschap, die zal plaatsvinden op vrijdag 11 maart 2011 om 14u30 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. Het verslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot het goedgekeurd kapitaal.

In de hypothese dat de helft van het aandelenkapitaal niet zou zijn vertegenwoordigd op deze Buitengewone Algemene Vergadering van vrijdag 11 maart 2011, wordt een nieuwe Buitengewone Algemene Vergadering met dezelfde dagorde voorzien op dinsdag 29 maart 2011 om 10u00. 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 Dirckx  
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).