

De ondergetekende

Rechtspersoon :

Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:	
Maatschappelijke zetel:	
Geldig vertegenwoordigd door:	Wonende te:
1.	
2.	

Natuurlijke persoon:

Familiennaam:	
Voornaam:	
Woonplaats:	

Houder van

..... gewone aandelen aan toonder en/of gedematerialiseerde aandelen (zie praktische geheugensteun),
 gewone aandelen op naam¹,
 bevoorrechte aandelen (Bev. 1) op naam¹
 bevoorrechte aandelen (Bev. 2) op naam¹
 in volle eigendom, in naakte eigendom, in vruchtgebruik², van de naamloze vennootschap COFINIMMO met zetel te 1200 Brussel, Woluwedal 58, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het nummer 0 426 184 049, **stelt hierbij tot bijzondere mandataris aan:**

.....
 Aan wie hij/zij alle bevoegdheden verleent met mogelijkheid tot substitutie om hem/haar te vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde naamloze vennootschap "Cofinimmo" die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel van Cofinimmo op **11 maart 2011 te 14u30** met agenda hierna (zie p. 3-6) beschreven, en om voor zijn/haar rekening te stemmen volgens de hierna te kennen gegeven intentie (zie p. 2).

Teneinde toegelaten te worden tot de vergadering zullen de volmachthouders hun identiteit moeten bewijzen, en de vertegenwoordigers of bijzondere mandatarissen van rechtspersonen zullen de documenten moeten voorleggen die hun vertegenwoordigingsbevoegdheid bewijzen, en dit ten laatste onmiddellijk vóór het begin van de vergadering.

IN TE VULLEN DOOR COFINIMMO			
Nr ID:			
Geblokkeerde gewone aandelen:		Bank:	
11/03/2011	29/03/2011	11/03/2011	29/03/2011
Nominatieve gewone aandelen:			
11/03/2011		29/03/2011	
Bevoorrechte aandelen I:			
11/03/2011		29/03/2011	
Bevoorrechte aandelen II:			
11/03/2011		29/03/2011	

¹ Dank om een onderscheid te maken per soort aandelen en/of te schrappen wat niet past
² Dank om te schrappen wat niet past

Volmachten van de mandataris:

Daarenboven kan de gevolmachtigde met name:

deelnemen aan elke beraadslaging en stemmen over elk voorstel op de agenda, dit wijzigen of verwerpen in naam en voor rekening van de volmachtgever; en te dien einde, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten verlijden en tekenen, subdelegeren en in het algemeen al het nodige doen.

De mandataris mag deelnemen aan elke andere Vergadering met dezelfde dagorde, in het geval dat de eerste Vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen voor om het even welke reden.

Indien een stemintentie niet tot uitdrukking is gebracht:

zal de gevolmachtigde ten voordele van het voorstel stemmen; of

indien de volmachtgever de vermelding in de voorgaande regel onder 1) heeft geschrapt, zal de gevolmachtigde, in functie van de beraadslaging, stemmen in het belang van de aandeelhouder.

De mandataris zal het stemrecht van de lastgever als volgt uitvoeren (cfr. dagorde als bijlage en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, de Echo en de Tijd en op onze website www.cofinimmo.com):

Punten:

TITEL I – Herziening van de statuten			
1. Voorstel tot wijziging van het huidige artikel 1 (vorm en benaming)	JA	NEEN	ONTHOUDING
2. Voorstel tot wijziging van het huidige artikel 3 (doel)	JA	NEEN	ONTHOUDING
3. Voorstel tot wijziging van het huidige artikel 4 (beleggingsbeleid)	JA	NEEN	ONTHOUDING
4. Voorstel tot schrapping van het huidige artikel 5 (notering aan een effectenbeurs)	JA	NEEN	ONTHOUDING
5. Voorstel tot wijziging van het huidige artikel 7.4 (kapitaalverhoging)	JA	NEEN	ONTHOUDING
6. Voorstel tot inlassing van een nieuw artikel 7.6 (fusies, splitsingen en gelijkgestelde operaties)	JA	NEEN	ONTHOUDING
7. Voorstel tot inlassing van een nieuw artikel 7.7 (kapitaalverhoging van een filiaal die het statuut van een institutionele vastgoedbevak heeft)	JA	NEEN	ONTHOUDING
8. Voorstel tot schrapping van het huidige artikel 9 (niet volgestort kapitaal)	JA	NEEN	ONTHOUDING
9. Voorstel tot inlassing van een nieuw artikel 9 (andere effecten)	JA	NEEN	ONTHOUDING
10. Voorstel tot schrapping van het huidige artikel 11 (voorkeurrecht)	JA	NEEN	ONTHOUDING
11. Voorstel tot vervanging van het huidige artikel 12 (aangifte en openbaarheid van de belangrijke deelnemingen)	JA	NEEN	ONTHOUDING
12. Voorstel tot schrapping van het huidige artikel 12 bis (andere effecten)	JA	NEEN	ONTHOUDING
13. Voorstel tot wijziging van het huidige artikel 13 (samenstelling van de Raad van Bestuur)	JA	NEEN	ONTHOUDING
14. Voorstel tot wijziging van het huidige artikel 15 (bevoegdheden van de Raad)	JA	NEEN	ONTHOUDING
15. Voorstel tot wijziging van het huidige artikel 15bis (directiecomité)	JA	NEEN	ONTHOUDING
16. Voorstel tot wijziging van het huidige artikel 16 (dagelijks bestuur)	JA	NEEN	ONTHOUDING
17. Voorstel tot wijziging van het huidige artikel 17 (controle)	JA	NEEN	ONTHOUDING
18. Voorstel tot schrapping van het huidige artikel 18 (opdracht van de commissaris)	JA	NEEN	ONTHOUDING
19. Voorstel tot schrapping van het huidige artikel 19 (schadevergoeding)	JA	NEEN	ONTHOUDING
20. Voorstel tot schrapping van het huidige artikel 20 (rechtsgedingen)	JA	NEEN	ONTHOUDING
21. Voorstel tot wijziging van het huidige artikel 21 (vertegenwoordiging van de vennootschap – ondertekening van akten)	JA	NEEN	ONTHOUDING
22. Voorstel tot wijziging van het huidige artikel 22 (bijeenkomst)	JA	NEEN	ONTHOUDING
23. Voorstel tot vervanging van de tekst van het huidige artikel 23 (neerlegging van de effecten – toelating tot de algemene vergadering)	JA	NEEN	ONTHOUDING
24. Voorstel tot wijziging van het huidige artikel 24 (vertegenwoordiging)	JA	NEEN	ONTHOUDING
25. Voorstel tot wijziging van het huidige artikel 24bis (stem per brief)	JA	NEEN	ONTHOUDING
26. Voorstel tot wijziging van het huidige artikel 27 (beraadslaging)	JA	NEEN	ONTHOUDING
27. Voorstel tot vervanging van de machtiging voorzien in het huidige artikel 30 (verdeling)			
28. Voorstel tot wijziging van het huidige artikel 30 (verdeling)	JA	NEEN	ONTHOUDING
29. Voorstel tot inlassing van een nieuw artikel 31 (financiële dienst)	JA	NEEN	ONTHOUDING
30. Voorstel tot inlassing van een nieuw artikel 32 (ter beschikking stellen van jaar- en semestriële verslagen)	JA	NEEN	ONTHOUDING
31. Voorstel tot wijziging van het huidige artikel 33 (benoeming en machten van de vereffenaars)	JA	NEEN	ONTHOUDING
32. Voorstel tot wijziging van het huidige artikel 34 (uitkering)	JA	NEEN	ONTHOUDING
33. Voorstel tot vervanging van het huidige artikel 37 (gemeen recht)	JA	NEEN	ONTHOUDING
34. Voorstel om een Titel VIII te creëren (historiek van het kapitaal en de vertegenwoordiging ervan)	JA	NEEN	ONTHOUDING
35. Voorstel om alle verwijzingen naar de Commissie van Bank-, Financiering en Assurantiëwezen (CBFA) te vervangen door verwijzingen naar Financial Services and Markets Authority (FSMA)	JA	NEEN	ONTHOUDING
36. Voorstel om de statuten volledig te herzien, te herschrijven en opnieuw te nummeren	JA	NEEN	ONTHOUDING
TITEL II – Toegestaan kapitaal			
1. Speciaal verslag van de Raad van bestuur in toepassing van artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen	VEREIST GEEN STEMMING		
2. Voorstel om de machtiging in toepassing van het artikel 603 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, verleend aan de raad van bestuur door de buitengewone algemene vergadering van 21 januari 2008 te vervangen	JA	NEEN	ONTHOUDING
3. Voorstel om de machtiging in toepassing van het artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen, verleend aan de raad van bestuur door de buitengewone algemene vergadering van 21 januari 2008 te vervangen	JA	NEEN	ONTHOUDING
4. Voorstel tot wijziging van de statuten om ze conform te maken met de voorstellen in punt 2 en 3 van Titel II	JA	NEEN	ONTHOUDING
TITEL III – Nieuwe machtiging aan de Raad van Bestuur om eigen aandelen te verwerven, in onderpand te nemen en te vervreemden			
TITEL IV – Vermindering van de rekening “onbeschikbare uitgiftepremie”	JA	NEEN	ONTHOUDING
TITEL V – Uitvoeringsbevoegdheden			
	JA	NEEN	ONTHOUDING

Bijkomende toelichting:

De Vennootschap spoort de aandeelhouders aan om een belangrijke rol te spelen in nauwgezette evaluatie van de Corporate Governance van de Vennootschap.

De Algemene Vergadering voor Aandeelhouders is een bevoorrecht moment voor de aandeelhouders die zich kunnen uitdrukken in een speciaal kader (zie hieronder) in de volmacht.

<u>Commentaar:</u>

Gedaan te _____, op _____ 2011
 («goed voor volmacht» + handtekening)

TITEL I – Herziening van de statuten

1. Voorstel tot wijziging van het huidige artikel 1 (vorm en benaming) van de statuten om (i) er te vermelden dat de vennootschap een openbare instelling voor collectieve belegging met een vast aantal rechten van deelneming is en (ii) te bepalen dat de vennootschap onderworpen is aan de bepalingen van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles (hierna de ‘Wet’ genoemd) en aan de koninklijke besluiten tot uitvoering van deze wet en van toepassing op de instellingen voor collectieve belegging in de categorieën van toegelaten beleggingen zoals bedoeld in artikel 7, 1^{ste} lid, 5^o van de Wet (vastgoed). De Wet en haar koninklijke besluiten worden hierna samen de ‘**vastgoedbevakwetgeving**’ genoemd.

2. Voorstel tot wijziging van het huidige artikel 3 (doel) van de statuten om (i) er de definitie van ‘vastgoed’ in op te nemen zoals die definitie voorkomt in artikel 2, 20^o van het koninklijk besluit van 7 december 2010 met betrekking tot vastgoedbevaks (hierna het ‘**vastgoedbevak-KB**’ genoemd), (ii) de vennootschap in staat te stellen om verrichtingen van uitlenen van financiële instrumenten evenals verrichtingen op afdekkingsinstrumenten te realiseren, voor zover die laatste er uitsluitend toe strekken het rente- en wisselkoersrisico te dekken en met uitsluiting van gelijk welke speculatieve verrichting, en (iii) te vermelden dat de vennootschap een activiteit van leasing kan verrichten onder de omstandigheden zoals bedoeld in het vastgoedbevak-KB.

In overeenstemming met artikel 20 van de Wet vereist de in het voorgaande lid voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel niet de toepassing van artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen.

3. Voorstel tot wijziging van het huidige artikel 4 (beleggingsbeleid) van de statuten om te bepalen dat de beleggingen in hooforde ook zullen worden verricht in vastgoed bestemd voor de huisvesting van personen en/of zorginstellingen en dat de in hooforde verrichte vastgoedbeleggingen ook in Nederland zullen worden gerealiseerd.

4. Voorstel tot schrapping van het huidige artikel 5 (notering aan een effectenbeurs) van de statuten.

5. Voorstel tot wijziging van het huidige artikel 7.4 (kapitaalverhoging) van de statuten om (i) aan de algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap de toelating te verlenen om het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders te beperken of op te heffen voor zover er aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht wordt verleend bij de toekenning van nieuwe effecten in overeenstemming met de bepalingen van het vastgoedbevak-KB en meer in het bijzonder voor wat betreft de voorwaarden van dit onherleidbaar toewijzingsrecht, (ii) te bepalen dat het in punt (i) supra bedoeld onherleidbaar toewijzingsrecht niet moet worden verleend in geval van inbreng in geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht, in aanvulling van een inbreng in natura in het kader van de uitkering van een keuzedividend, voor zover de uitkering van dit dividend effectief voor alle aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld, in overeenstemming met de bepalingen van het vastgoedbevak-KB, en (iii) aan te geven welke bijkomende voorwaarden in acht moeten worden genomen in geval van kapitaalverhoging door inbreng in natura, zoals die worden opgelegd door de vastgoedbevakwetgeving. Deze bijkomende voorwaarden zijn niet van toepassing in geval van inbreng van het recht op dividend in het kader van de uitkering van een keuzedividend.

6. Voorstel tot wijziging van het huidige artikel 7 door inlassing van een nieuw punt 7.6 (fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen) in de statuten om erin te voorzien dat de bijkomende voorwaarden die in acht moeten worden genomen in geval van een kapitaalverhoging door inbreng in natura van toepassing zijn, *mutatis mutandis*, op de fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen.

7. Voorstel tot wijziging van het huidige artikel 7 door inlassing van een nieuw punt 7.7 (kapitaalverhoging van een dochteronderneming met het statuut van institutionele vastgoedbevak) in de statuten met het oog op de precieze vermelding van de formaliteiten die de vennootschap in overeenstemming met het vastgoedbevak-KB moet vervullen in geval van kapitaalverhoging door inbreng in geld van een dochteronderneming met het statuut van een institutionele vastgoedbevak.

8. Voorstel tot schrapping van het huidige artikel 9 (niet volgestort kapitaal) van de statuten daar alle aandelen van de vennootschap in overeenstemming met de vastgoedbevakwetgeving moeten zijn volgestort.

9. Voorstel tot inlassing van een nieuw artikel 9 (andere effecten) in de statuten om de vennootschap toe te laten de effecten zoals bedoeld in artikel 460 van het Wetboek van vennootschappen uit te geven, met uitzondering van de winstbewijzen en de soortgelijke effecten en mits eerbiediging van de bijzondere regels waarin de vastgoedbevakwetgeving en de statuten voorzien, in overeenstemming met de bepalingen van het vastgoedbevak-KB.

10. Voorstel tot schrapping van het huidige artikel 11 (voorkeurrecht) van de statuten.

11. Voorstel tot vervanging van het huidige artikel 12 (aangifte en openbaarheid van de belangrijke deelnemingen) van de statuten door de volgende tekst:

"ARTIKEL 12 - NOTERING OP DE BEURS EN KENNISGEVING VAN BELANGRIJKE DEELNEMINGEN

De aandelen van de vennootschap moeten worden toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereguleerde markt, overeenkomstig de vastgoedbevakwetgeving.

Iedere aandeelhouder is gehouden om kennis te geven aan de vennootschap en aan de [Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen / Financial Services and Markets Authority] van het aantal stemrechtverlenende effecten, stemrechten of gelijkgestelde financiële instrumenten van de vennootschap die hij aanhoudt overeenkomstig de wetgeving inzake de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.

De drempels waarvan de overschrijding aanleiding geeft tot een kennisgevingsverplichting ingevolge de wetgeving inzake de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen worden bepaald op vijf procent en elk veelvoud van vijf procent van het totaal aantal der bestaande stemrechten.

Behoudens de uitzonderingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen, kan niemand deelnemen aan de algemene vergadering van de vennootschap met meer stemrechten dan diegene verbonden aan de effecten waarvan hij minstens twintig (20) dagen voor de datum van de algemene vergadering kennis heeft gegeven ze in bezit te hebben."

12. Voorstel tot schrapping van het huidige artikel 12 bis (andere effecten) van de statuten, daar dit artikel zal worden vervangen door het nieuwe artikel 9 zoals bedoeld in punt 9 supra.

13. Voorstel tot wijziging van het huidige artikel 13 (samenstelling van de raad van bestuur) van de statuten om de duur van het mandaat van de bestuurders principieel op vier jaar vast te leggen.

14. Voorstel tot wijziging van het huidige artikel 15 (bevoegdheden van de raad) van de statuten om (i) aan de raad van bestuur de toelating te verlenen om aan gelijk welke lasthebber, die niet noodzakelijk een aandeelhouder of een bestuurder moet zijn, alle of een deel van zijn bevoegdheden over te dragen met het oog op het verwezenlijken van bijzondere en welbepaalde doelstellingen, en (ii) elke verwijzing naar de bewaarder te schrappen daar de aanstelling van een bewaarder niet langer vereist is in overeenstemming met de bepalingen van het vastgoedbevak-KB.

15. Voorstel tot wijziging van het huidige artikel 15 bis (directiecomité) om te verduidelijken dat de raad van bestuur zijn bestuurmachten effectief delegeert aan een directiecomité binnen de beperkingen voorzien door dit artikel.

16. Voorstel tot wijziging van het huidige artikel 16 (dagelijks bestuur en bevoegdheidsoverdracht) van de statuten om (i) te bepalen dat de effectieve leiding van de vennootschap wordt toevertrouwd aan de leden van het directiecomité, (ii) de paragraaf te schrappen die betrekking heeft op het collegiaal toezicht op het dagelijks beheer en (iii) te voorzien in een bevoegdheid tot delegatie door de personen die belast zijn met de effectieve leiding.

17. Voorstel tot wijziging van het huidige artikel 17 (controle) van de statuten, om te verduidelijken dat de door de vennootschap aangeduide commissaris de taken uitoefent die hem worden toebedeeld ingevolge het Wetboek van vennootschappen en de vastgoedbevakwetgeving.

18. Voorstel tot schrapping van het huidige artikel 18 (opdracht van de commissaris) van de statuten.

19. Voorstel tot schrapping van het huidige artikel 19 (schadevergoeding) van de statuten.

20. Voorstel tot schrapping van het huidige artikel 20 (rechtsgedingen) van de statuten.

21. Voorstel tot wijziging van het huidige artikel 21 (vertegenwoordiging van de vennootschap en ondertekening van akten) om er de door het huidige artikel 20 voorziene vertegenwoordigingsmachten in te lassen, en te voorzien in een uitzondering op de verplichting voor de vennootschap om te worden vertegenwoordigd door twee bestuurders bij daden van beschikking met betrekking tot vastgoed. Deze verplichting zal niet van toepassing zijn wanneer het goed een waarde heeft die kleiner is dan het laagste bedrag tussen 1% van het geconsolideerd actief van de vennootschap en 2,5 miljoen euro.

22. Voorstel tot wijziging van het huidige artikel 22 (bijeenkoms) van de statuten om te bepalen dat één of meer aandeelhouders die samen ten minste drie percent (3%) van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bezitten in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen kunnen eisen dat onderwerpen ter behandeling worden opgenomen op de agenda van gelijk welke algemene vergadering en voorstellen van beslissing kunnen indienen met betrekking tot de te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn of zullen worden opgenomen.

De in het voorgaande lid voorgestelde wijziging van het huidige artikel 22 van de statuten zal op 1 januari 2012 in werking treden zover de wet betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van de aandeelhouders van beursgenoteerde vennootschappen op die datum van kracht zal zijn geworden.

23. Voorstel tot vervanging van de tekst van het huidige artikel 23 (neerlegging van de effecten – toelating tot de vergadering) van de statuten door de volgende tekst:

'ARTIKEL 20 – DEELNAME AAN DE VERGADERING

Het recht om aan een algemene vergadering deel te nemen en er het stemrecht uit te oefenen, is afhankelijk van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de veertiende dag vóór de algemene vergadering om vierentwintig uur (Belgische tijd) (hierna de 'registratiedatum' genoemd), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, hetzij door de overlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op de dag van de algemene vergadering.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen of van aandelen aan toonder die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten een attest overleggen dat door hun financiële tussenpersoon of erkende rekeninghouder werd afgegeven en waaruit blijkt, naargelang het geval, hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder of hoeveel aandelen aan toonder er op de registratiedatum werden overgelegd, en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. Deze neerlegging moet ten laatste op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering worden verricht op de maatschappelijke zetel of bij de in de uitnodiging genoemde instellingen.

De eigenaars van aandelen op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten de vennootschap per gewone brief, fax of e-mail uiterlijk de zesde dag vóór de datum van de vergadering op de hoogte brengen van hun voornemen.'

De in het voorgaande lid voorgestelde wijziging van het huidige artikel 23 van de statuten zal op 1 januari 2012 in werking treden zover de wet betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van de aandeelhouders van beursgenoteerde vennootschappen op die datum van kracht zal zijn geworden.

24. Voorstel tot wijziging van het huidige artikel 24 (vertegenwoordiging) van de statuten om (i) te bepalen dat een aandeelhouder voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon als lasthebber kan aanwijzen en (ii) te bepalen dat de volmacht ten laatste de zesde dag vóór de algemene vergadering moet aankomen bij de vennootschap of op de in de uitnodiging vermelde plaats.

De in het voorgaande lid voorgestelde wijziging van het huidige artikel 24 van de statuten zal op 1 januari 2012 in werking treden zover de wet betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van de aandeelhouders van beursgenoteerde vennootschappen op die datum van kracht zal zijn geworden.

25. Voorstel tot wijziging van het huidige artikel 24 bis (stem per brief) van de statuten om te bepalen welke vermeldingen verplicht moeten voorkomen op het formulier van stemming per brief dat de vennootschap heeft opgemaakt.

De in het voorgaande lid voorgestelde wijziging van het huidige artikel 24 bis van de statuten zal op 1 januari 2012 in werking treden zover de wet betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van de aandeelhouders van beursgenoteerde vennootschappen op die datum van kracht zal zijn geworden.

26. Voorstel tot wijziging van het huidige artikel 27 (beraadslaging) van de statuten om de regels inzake quorum en meerderheid vast te stellen waarin het Wetboek van vennootschappen voorziet voor de algemene vergaderingen.

27. Voorstel om de machtiging voorzien in het huidige artikel 30 van de statuten betreffende de verdeling aan de werknemers van de vennootschap en haar dochtervennootschappen van een deelneming in de winsten, te vervangen door de volgende machtiging :

“Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 11 maart 2011 of in voorkomend geval 29 maart 2011, werd de raad van bestuur gemachtigd om te beslissen over de verdeling aan de werknemers van de vennootschap en haar dochtervennootschappen van een deelneming in de winsten ten belope van een maximum van één procent (1 %) van de winst van het boekjaar, en dit voor een periode van vijf jaar, de eerste winst die kan worden verdeeld is die van het boekjaar tweeduizend en elf”.

Dein het voorgaande lid voorgestelde machtiging wordt verleend voor een periode van vijf jaar vanaf 1 januari 2012 (met dien verstande dat de raad van bestuur op grond van deze toelating een deel van de winst van het op 31 december 2011 afgesloten maatschappelijk boekjaar mag uitkeren). De huidige toelating blijft in werking tot 1 januari 2012.

28. Voorstel tot wijziging van het huidige artikel 30 (verdeling) van de statuten om (i) te bepalen dat de vennootschap gehouden is een dividend uit te keren aan haar aandeelhouders in overeenstemming met de bepalingen van het vastgoedbevak-KB, en (ii) de in de voorgaande punt verleende machtiging op te nemen.

29. Voorstel tot inlassing van een nieuw artikel 31 (financiële dienst) betreffende de aanwijzing door het directiecomité van een instelling die wordt belast met de financiële dienst van de vennootschap in overeenstemming met de bepalingen van de vastgoedbevakwetgeving.

30. Voorstel tot inlassing van een nieuw artikel 32 (terbeschikkingstelling van de jaar- en halfjaarverslagen) met betrekking tot de inhoud van de jaar- en halfjaarverslagen van de vennootschap en hun terbeschikkingstelling.

31. Voorstel tot wijziging van het huidige artikel 33 (benoeming en machten van de vereffenaars) van de statuten om het conform te maken met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen inzake bevestiging van de benoeming van de vereffenaar door de rechtbank van koophandel.

32. Voorstel tot wijziging van het huidige artikel 34 (uitkering) van de statuten teneinde alle verwijzingen naar situaties waarin aandelen niet volledig volgestort zouden zijn te verwijderen, daar alle aandelen van de vennootschap krachtens de vastgoedbevakwetgeving volledig moeten zijn volgestort.

33. Voorstel tot vervanging van het huidige artikel 37 (gemeen recht) door een nieuwe tekst als volgt: “De bepalingen van de onderhavige statuten die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en van de vastgoedbevakwetgeving zullen als niet geschreven worden gehouden. De nietigheid van een artikel of van een deel van een artikel van deze statuten zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de andere statutaire clausules.”

34. Voorstel om een Titel VIII (historiek van het kapitaal en de vertegenwoordiging ervan) te creëren, waarin de historiek van het kapitaal zal worden opgenomen die voorkomt in het huidige artikel 8 van de statuten.

35. Voorstel om alle verwijzingen naar de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) te vervangen door verwijzingen naar de Financial Services and Markets Authority (FSMA), en dit voor zover de naamswijziging van de CBFA van kracht zal zijn geworden op het ogenblik van de algemene vergadering die zal beslissen over dit voorstel van statutenwijziging.

36. Voorstel om de statuten volledig te herzien, te herschrijven en opnieuw te nummeren en om een nieuwe tekst van de statuten op te stellen in overeenstemming met de besluiten die moeten worden genomen met betrekking tot de punten bedoeld in de Titels I en II en om diverse vormwijzigingen aan de volgende artikelen door te voeren (huidige nummering): 1, 2, 3, 4, 7, 10, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 24bis, 26, 27, 28bis, 29 et 33.

De nieuwe statuten van de vennootschap, zoals ze zullen voortvloeien uit de goedkeuring van de besluiten bedoeld in de Titels I, II en III en uit de diverse vormwijzigingen, zijn beschikbaar op de website van de vennootschap: www.cofinimmo.com. De tekst van deze statuten duidt het geheel van voorgestelde wijzigingen aan ten opzichte van de huidige tekst van de statuten.

De raad van bestuur nodigt u uit om alle voorstellen van besluiten zoals bedoeld in Titel I goed te keuren, onder opschortende voorwaarde van hun goedkeuring door de CBFA,.

TITEL II – Toegestaan kapitaal.

1. Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen.

2. Voorstel om de machtiging verleend aan de raad van bestuur door de algemene vergadering van 21 januari 2008 (zijnde een toegestaan kapitaal van € 640.000.000,- waarvan het beschikbare saldo momenteel € 595.382.016,98 bedraagt) te vervangen door een nieuwe machtiging (geldig gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing) om het maatschappelijk kapitaal overeenkomstig artikel 603 en volgende van het Wetboek van vennootschappen in één of meerdere malen, ten belope van een maximum bedrag van € 799.000.000,-, te verhogen en dit in overeenstemming met het huidige artikel 7.2 van de statuten, gewijzigd door het aannemen van de volgende voorstellen:

a) vervanging van de eerste twee alinea's door de volgende alinea's:

« De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd overeenkomstig artikel 603 van het Wetboek van vennootschappen, om het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van een maximum bedrag van € 790.000.000,- in één of meerdere keren en onder de tijdstippen en modaliteiten door de raad van bestuur te bepalen. Bij een kapitaalverhoging met storting of boeking van een uitgiftepremie wordt enkel het bij het kapitaal ingeschreven bedrag afgetrokken van het bruikbaar blijvend bedrag van het toegestane kapitaal. Deze machtiging wordt verleend voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 11 maart 2011 of in voorkomend geval 29 maart 2011. »

b) inlassing van twee nieuwe alinea's na het alinea eindigende met de woorden “van bevoorrechte Aandelen of van aandelen met of zonder stemrecht” :

« De raad van bestuur is bevoegd om het voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken of op te heffen, zelfs ten gunste van een of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen, als aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht wordt verleend bij de toekenning van nieuwe effecten. Voormeld onherleidbaar toewijzingsrecht komt overeen met de voorwaarden vastgesteld in de vastgoedbevakwetgeving en met het artikel 6.4 van de statuten. Dit recht dient niet toegekend te worden in geval van inbreng in geld in het kader van de uitkering van een keuzedividend, in de omstandigheden voorzien bij het artikel 6.4 van de statuten.

De kapitaalverhogingen door inbreng in natura dienen te geschieden in overeenstemming met de voorwaarden voorzien in de vastgoedbevakwetgeving en met de voorwaarden voorzien bij artikel 6.4 van de statuten. Dergelijke inbrengen kunnen ook betrekking hebben op het recht op dividend in het kader van de uitkering van een keuzedividend. »

3. Voorstel overeenkomstig artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen, tot vervanging van de machtiging verleend aan de raad van bestuur door de buitengewone algemene vergadering van 21 januari 2008 om over te gaan tot een of meerdere kapitaalverhogingen in geval van openbaar overnamebod na ontvangst door de vennootschap van de mededeling bedoeld in artikel 607 van voormeld Wetboek, door een nieuwe machtiging van drie jaar, en te dien einde tot vervanging van de tekst van het huidige artikel 7.2 alinea 5 van de statuten, door de volgende tekst :

« **Onverminderd de hierboven bepaalde machtiging, is het de raad van bestuur bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 11 maart 2011 of in voorkomend geval 29 maart 2011 in geval van een openbaar overnamebod toegestaan, om tot een of meerdere kapitaalverhogingen over te gaan onder de voorwaarden voorzien in het artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen en in voorkomend geval met inachtneming van het door de vastgoedbevakwetgeving voorzien onherleidbaar toewijzingsrecht. De door de raad van bestuur in uitvoering van deze machtiging gedane kapitaalverhogingen worden geboekt bij het bruikbaar blijvende kapitaal in de zin van onderhavig artikel. Deze machtiging is geen beperking van de machten van de raad van bestuur om verrichtingen te realiseren gebruik makend van het toegestane kapitaal, andere dan bedoeld in artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen.** »

4. Voorstel om de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de voorstellen bedoeld bij punten 2 en 3 van Titel II.

De Raad van Bestuur nodigt U uit, onder voorwaarde van de voorafgaandelijke goedkeuring door de CBFA, om de machtiging en statutenwijzigingen zoals voorgesteld bij Titel II goed te keuren.

TITEL III – Nieuwe machtiging aan de raad van bestuur om eigen aandelen te verwerven, in pand te nemen en te vervreemden.

Voorstel onderworpen aan een stemming van minstens vier/vijfden van de uitgebrachte stemmen, tot verlenging van de bevoegdheden toegekend aan de raad van bestuur door de buitengewone algemene vergadering van 21 januari 2009 in het kader van artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen (verkrijging en vervreemding van eigen aandelen wanneer die verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap). Te dien einde, voorstel tot vervanging van de tweede alinea van het huidige artikel 7.3 van de statuten door de volgende tekst:

«**Het is de raad van bestuur in het bijzonder toegestaan om, voor een duur van drie jaar te rekenen vanaf de publicatie van de buitengewone algemene vergadering van 11 maart 2011 of in voorkomend geval 29 maart 2011 in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, voor rekening van Cofinimmo de eigen aandelen van de vennootschap te verwerven, in pand te nemen en te vervreemden zonder voorafgaande beslissing van de algemene vergadering, wanneer deze verwerving of deze vervreemding nodig is om een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap te vermijden.** »

Deze machtiging blijft beheerst door de twee laatste alinea van het huidige artikel 6.3 en strekt zich bijgevolg uit tot rechtstreekse vennootschappen en is zowel van toepassing op Gewone Aandelen als Bevoorrechte Aandelen.

De raad van bestuur nodigt U uit, onder voorwaarde van de voorafgaandelijke goedkeuring door de CBFA, om deze machtiging en de statutenwijziging bedoeld bij Titel III goed te keuren.

TITEL IV - Vermindering van de rekening “onbeschikbare uitgiftepremie”

Voorstel om de onbeschikbare rekening “uitgiftepremie” te verminderen ten belope van € 214.087.000,00 bij wijze van overdracht naar de rekening “overgedragen resultaat van de vorige boekjaren”; dit bedrag stemt overeen met de netto meerwaarden geboekt in de loop van de boekjaren 2004 tot en met 2010 ter gelegenheid van fusies door overnames. Het overgedragen bedrag zal beschikbaar worden voor dividenduitkeringen. De beslissing over dit voorstel zal als definitief gelden maar de verwezenlijking ervan zal onderworpen zijn aan de voorwaarden en termijnen voorzien in het artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen voor de kapitaalverminderingen. Uit een fiscaal oogpunt zal gezegde vermindering bij voorrang verrekend worden op de eigen fondsen andere dan deze gevormd met werkelijk gestort kapitaal.

De raad van bestuur nodigt U uit om dit voorstel van vermindering van de onbeschikbare rekening “uitgiftepremie” te aanvaarden.

TITEL V - Uitvoeringsbevoegdheden

Voorstel om aan de raad van bestuur, alle uitvoeringsbevoegdheden te verlenen; aan de instrumenterende notaris, alle machten te verlenen tot coördinatie van de statuten in overeenstemming met de beslissingen van de vergadering; aan elke derde, alle machten te verlenen met het oog op de eventuele wijziging van alle inschrijvingen van de vennootschap bij alle openbare of private administraties.

De raad van bestuur nodigt U uit om dit laatste voorstel goed te keuren.

* * *

Elke aandeelhouder die de toelatingsformaliteiten tot de huidige vergadering heeft vervuld, ten laatste zeven dagen voor deze vergadering, met name vrijdag 4 maart 2011, zal zonder uitstel en op gewoon verzoek een kopie ontvangen van de documenten in verband met de algemene vergadering. Deze documenten zijn ter beschikking op de maatschappelijke zetel voor de aandeelhouders die de toelatingsformaliteiten hebben vervuld na voormeld termijn.

Er wordt gepreciseerd dat om de verhoging van het toegestaan kapitaal en de overeenstemmende wijzigingen in de statuten te kunnen goedkeuren tenminste de helft van de bestaande aandelen moet vertegenwoordigd zijn (tenzij in geval van een tweede vergadering door onvermogen, die beslist ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen), met een driekwart meerderheid van de uitgebrachte stemmen op de vergadering, met als uitzondering TITEL III die hetzelfde quorum maar een vier vijfde-meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist.

In de veronderstelling dat het quorum niet bereikt wordt, zal een tweede vergadering georganiseerd worden op dinsdag 29 maart 2011 om 10u met dezelfde agendapunten.

Om deze algemene vergadering bij te wonen of er zich te laten vertegenwoordigen, dienen de aandeelhouders te voldoen aan de bepalingen van artikel 23 van de statuten.