



Bd de la Woluwe 58 Woluwedal  
Bruxelles 1200 Brussel  
Tel. : +32 (0) 2 373 00 00  
Fax : +32 (0) 2 373 00 10  
R.P.M. – R.P.R. Brussel - Bruxelles  
T.V.A. BTW BE 0 426 184 049

Brussel, op 18 december 2015

Geachte Aandeelhouder,

**Betreft : Buitengewone Algemene Vergadering van 6 januari 2016 om 09u00**

De vergadering van 16 december 2015 heeft het vereiste quorum niet halen. Wij hebben bijgevolg de eer u op te roepen voor de **Buitengewone Algemene Vergadering** van aandeelhouders van onze vennootschap, die zal plaatsvinden op **6 januari 2016 om 09u00** op de maatschappelijke zetel van Cofinimmo, Woluwedal 58, te 1200 Brussel om te beraadslagen over de agenda die beschikbaar is op onze internetsite :

<http://www.cofinimmo.com/investeerdersrelaties/informatie-aandeelhouder/algemene-vergaderingen.aspx>

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

1. Een melding aanwezigheid;
2. Een volmacht.

**De volmachten die voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 16 december 2015 werden opgestuurd, blijven geldig en dienen niet te worden vernieuwd zolang aan de registratieformaliteiten werd voldaan zoals bepaald in artikel 20 van de statuten (zie praktische informatie).**

Deze algemene vergadering van 6 januari 2016 zal geldig kunnen beslissen, ongeacht het gedeelte van het kapitaal dat door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigd wordt.

Wij herinneren u eraan dat de agendapunten tijdens de stemming op de algemene vergadering door de volgende meerderheden dienen te worden goedgekeurd om aangenomen te worden: drie vierde voor de besluiten tot statutenwijziging.

Inmiddels tekenen wij, geachte Aandeelhouder, met de meeste hoogachting.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Bergen', written in a cursive style.

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 (département juridique) ou sur notre site web <http://www.cofinimmo.com/relations-investisseurs/information-actionnaire/assemblees-generales.aspx>