



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, 9 december 2016

Geachte Aandeelhouder,

**Betreft : Buitengewone Algemene Vergadering van 11 januari 2017 om 10u00**

Wij hebben de eer u op te roepen voor de **Buitengewone Algemene Vergadering** van aandeelhouders van onze vennootschap, die zal plaatsvinden op **11 januari 2017 om 10u00** 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/investeerdere/aandeelhoudersinformatie/algemene-vergaderingen/>

In het kader van deze Buitengewone Algemene Vergadering vindt u op onze internetsite :

1. Het verslag van de Raad van Bestuur met toepassing van artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen;
2. Deelnamevoorwaarden;
3. Een melding aanwezigheid;
4. Een volmacht.

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.

In de hypothese dat de buitengewone algemene vergadering van 11 januari 2017 het wettelijk vereiste aanwezigheidsquorum niet haalt, wordt een nieuwe buitengewone algemene vergadering met dezelfde agenda voorzien **1 februari 2017 om 15u30** op de maatschappelijke zetel. Om deel te nemen aan deze vergadering of om zich er te laten vertegenwoordigen, dienen de aandeelhouders te voldoen aan de bepalingen van artikel 20 van de statuten

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