

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. Bruxelles
T.V.A. – BTW BE 0 426 184 049

Buitengewone Algemene Vergadering van 16 december 2015 om 09u00 **Deelnamevoorwaarden**

Overeenkomstig artikel 536§2 van het W. Venn., zullen de aandeelhouders slechts toegelaten worden tot de buitengewone algemene vergadering van **16 december 2015** en er hun stemrecht kunnen uitoefenen indien de volgende twee voorwaarden vervuld zijn:

- 1) COFINIMMO moet het bewijs verkrijgen van de aandeelhouders dat zij op **2 december 2015 om middernacht** (de « Registratiedatum ») houder waren van het aantal aandelen waarmee zij de intentie hebben deel te nemen aan de vergadering, en
- 2) COFINIMMO moet uiterlijk op **10 december 2015** de bevestiging krijgen van de aandeelhouders dat zij wensen deel te nemen aan de algemene vergadering.

REGISTRATIE

De registratieprocedure verloopt als volgt:

De houders van aandelen op naam moeten op **2 december 2015 om middernacht (Belgische tijd)** ingeschreven zijn in het nominatieve aandelenregister van COFINIMMO voor het aantal aandelen waarmee zij wensen deel te nemen aan de algemene vergadering.

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten uiterlijk **2 december 2015 om middernacht (Belgische tijd)** aan hun financieel bemiddelaar of onderstaande erkende financiële instelling het aantal aandelen meedelen dat zij wensen te registreren en waarmee zij wensen deel te nemen aan de algemene vergadering. De financieel bemiddelaar zal hiervoor een registratieattest opmaken.

Enkel de personen die aandeelhouder zijn op de Registratiedatum hebben het recht deel te nemen en te stemmen op de vergadering, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op de dag van de vergadering.

De houders van gedematerialiseerde aandelen zullen **uiterlijk op 10 december** voormeld registratieattest neerleggen, en dit uitsluitend bij BANK DEGROOF PETERCAM, 1040 Brussel, Nijverheidslaan 44 (General.Meetings@degroopfetercam.be).

BEVESTIGING VAN DEELNAME EN VOLMACHT

Naast de voormelde registratieprocedure dienen, de aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de algemene vergadering, dienen hun aanwezigheid te melden op uiterlijk 10 december 2015, als volgt:

- de eigenaars van aandelen op naam, per gewone brief verstuurd naar de zetel van de vennootschap, te 1200 Brussel, Woluwedal 58 (ter attentie van de heer Kenneth De Kegel), per fax (+32 (0) 373.00.10) of per mail (shareholders@cofinimmo.be) op de hoogte te brengen van hun intentie om deel te nemen aan de algemene vergadering.

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen door neerlegging van het registratieattest bedoeld in punt REGISTRATIE bij BANK DEGROOF PETERCAM, 1040 Brussel, Nijverheidslaan 44 (general.meetings@degroopfetercam.be).

De aandeelhouders kunnen zich eveneens laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager middels het door de vennootschap opgestelde volmachtformulier. Dit formulier kan verkregen worden via de website van de vennootschap (<http://www.cofinimmo.com/investeerdrelaties/informatie-aandeelhouder/algemene-vergaderingen.aspx>), via gewone aanvraag gericht aan de heer Kenneth De Kegel (+32 (0)2 777.08.81) of per mail (shareholders@cofinimmo.be).

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen de voormelde procedure voor registratie en deelnamebevestiging te volgen. De papieren versie van de originele volmacht dient uiterlijk op 10 december 2015 te worden verzonden naar BANK DEGROOF PETERCAM, 1040 Brussel, Nijverheidslaan 44 (general.meetings@degroopfetercam.be).

BELANGRIJKE TOELICHTINGEN

Bekendmakingen van belangrijke deelnames

Overeenkomstig artikel 545 van het Wetboek van Vennootschappen, kan niemand aan de stemming op de algemene vergadering deelnemen voor meer stemrechten dan degene verbonden aan effecten waarvoor hij verklaard heeft de houder te zijn, overeenkomstig artikels 514, 515 of 515bis van het Wetboek van Vennootschappen. Als u titularis bent van een aantal effecten dat minstens een veelvoud van 5% uitmaakt, mag u enkel overgaan tot de boekhoudkundige registratie van maximaal het aantal effecten waarvoor u een transparantiemelding hebt opgemaakt.

Recht om onderwerpen op de agenda te laten plaatsen en voorstellen tot besluiten in te dienen

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de gewone algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen. De op de agenda te plaatsen onderwerpen en/of de voorstellen tot besluit dienen uiterlijk op 24 november 2015 aan de vennootschap te worden per brief ter attentie van de heer Kenneth De Kegel (1200 Brussel, Woluwedal 58) of per e-mail (shareholders@cofinimmo.be). In voorkomend geval publiceert de vennootschap uiterlijk op 1^{ste} december 2015. Voor meer informatie over voornoemde rechten en over de uitoefeningwijze ervan wordt verwezen naar de website van de vennootschap (<http://www.cofinimmo.com/investeerdersrelaties/informatie-aandeelhouder/algemene-vergaderingen.aspx>).

Recht om vragen te stellen

De aandeelhouders hebben het recht om schriftelijke vragen te stellen aan de bestuurders en/of de commissaris vóór de algemene vergadering. Die vragen kunnen vooraf aan de algemene vergadering worden gesteld per fax (+32 (0) 373.00.10), per email (shareholders@cofinimmo.be) of per brief aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap ter attentie van de heer Kenneth De Kegel (1200 Brussel, Woluwedal 58). De vennootschap dient uiterlijk op 10 december 2015 om 17 uur in het bezit te zijn van die schriftelijke vragen. Voor meer informatie over voornoemd recht en over de uitoefeningwijze ervan wordt verwezen naar de website van de vennootschap (<http://www.cofinimmo.com/investeerdersrelaties/informatie-aandeelhouder/algemene-vergaderingen.aspx>).

Beschikbare stukken

Alle stukken over de algemene vergadering die, krachtens de wet, ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, kunnen vanaf 13 november 2015 op de website van de vennootschap (<http://www.cofinimmo.com/investeerdersrelaties/informatie-aandeelhouder/algemene-vergaderingen.aspx>) worden geraadpleegd. Vanaf diezelfde datum kunnen de aandeelhouders die documenten op werkdagen en tijdens de normale kantooruren raadplegen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap (1200 Brussel, Woluwedal 58), en/of gratis een kopie van die documenten verkrijgen.

De verzoeken om een gratis kopie te verkrijgen kunnen ook schriftelijk of elektronisch worden verstuurd ter attentie van de heer Kenneth De Kegel (1200 Brussel, Woluwedal 58) of per e-mail (shareholders@cofinimmo.be).

Om het opstellen van de aanwezigheidslijst te vergemakkelijken, verzoeken wij u dertig minuten vóór het begin van de vergadering aanwezig te zijn op de maatschappelijke zetel van COFINIMMO

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 **16 december 2015** het wettelijk vereiste aanwezigheidsquorum niet haalt, wordt een nieuwe buitengewone algemene vergadering met dezelfde agenda voorzien op **6 januari 2016** op de maatschappelijke zetel.

De volledige documentatie met betrekking tot de vergadering kunt u raadplegen op onze internetsite <http://www.cofinimmo.com/investor-relations/shareholders-meetings.aspx>.