



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 oktober 2012

Geachte Aandeelhouder,

Betreft : Buitengewone Algemene Vergadering van 26 oktober 2012 om 11u00

De helft van het aandelenkapitaal was niet vertegenwoordigd op onze Buitengewone Algemene Vergadering van 9 oktober 2012. Wij hebben dan ook de eer u op te roepen voor de **Buitengewone Algemene Vergadering** van aandeelhouders van onze vennootschap, die zal plaatsvinden op **vrijdag 26 oktober 2012 om 11u00** 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 als bijlage:

1. Een volmacht;
2. Een praktische geheugensteun;
3. Een melding aanwezigheid

De volmachten die voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 9 oktober 2012 werden opgestuurd, blijven geldig en dienen niet te worden vernieuwd zolang aan de registratieformaliteiten werd voldaan zoals bepaald in bovenvermeld artikel 20 van de statuten (zie praktische geheugensteun).

Deze algemene vergadering van 26 oktober 2012 zal geldig kunnen beslissen, ongeacht het gedeelte van het kapitaal dat door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigd wordt.

Ter herinnering, de fusievoorstellen, de voorstellen tot kapitaalverhoging en de aanpassing van de statuten vereisen een drie / vierde meerderheid van de stemmen op de vergadering om te kunnen worden aangenomen.

De documentatie betreffende de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 oktober 2012 zal beschikbaar zijn op de internetsite van de vennootschap (www.cofinimmo.com/investor-relations--media/shareholders'-meetings.aspx)

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 (service juridique) ou sur notre site internet www.cofinimmo.com/investor-relations--media/shareholders'-meetings.aspx.