

**WOLUWEDAL 58 TE 1200 BRUSSEL**  
**AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING**  
**VAN VRIJDAG 27 APRIL 2012 OM 15U30**

1. *Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2011*
2. *Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag voor het statutair boekjaar afgesloten op 31 december 2011*
3. *Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2011 en verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2011*
4. *Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2011 en resultaatsverwerking*  
Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2011, met inbegrip van de resultaatsverwerking. Desgevolgens, voorstel tot toekenning van een bruto bevoorrecht dividend van 6,37 € aan de bevoorrechte aandeelhouders en Een bruto dividend van 6,50 € aan de gewone aandeelhouders; voorstel om het recht op dividend voor het boekjaar 2011 op 1.051.654 eigen gewone aandelen in het bezit van Cofinimmo, of op het aantal aandelen in haar bezit op de dag van deze algemene vergadering, te annuleren en het recht op dividend op de andere 42.720 eigen gewone aandelen in het bezit van Cofinimmo op te schorten. De betalingsdatum van de dividenden wordt bepaald door de Raad van Bestuur.
5. *Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2011*
6. *Voorstel tot beslissing, overeenkomstig artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen, om de variabele vergoeding van de bestuurders te baseren op vooraf bepaalde en objectief meetbare prestatiecriteria over een periode van een jaar*
7. *Kwijting aan de bestuurders*  
Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het statutair boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
8. *Kwijting aan de commissaris*  
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het statutair boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
9. *Hernieuwing van de bestuurdersmandaten*
  - a) Voorstel tot hernieuwing van het mandaat als bestuurder van de heer Jean-Edouard Carbonnelle met onmiddellijke ingang, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2016.
  - b) Voorstel tot hernieuwing van het mandaat als bestuurder van de heer Vincent Doumier met onmiddellijke ingang, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2016.
  - c) Voorstel tot hernieuwing van het mandaat als bestuurder van de heer Gaëtan Hannecart met onmiddellijke ingang, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2016, en vaststelling van zijn onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen vermits hij de in dit artikel opgenomen criteria eerbiedigt.
  - d) Voorstel tot hernieuwing van het mandaat als bestuurder van de heer Baudouin Velge met onmiddellijke ingang, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2016, en vaststelling van zijn onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen vermits hij de in dit artikel opgenomen criteria eerbiedigt.
  - e) Voorstel tot hernieuwing van het mandaat als bestuurder van de heer Xavier de Walque met onmiddellijke ingang, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2016, en vaststelling van zijn onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen vermits hij de in dit artikel opgenomen criteria eerbiedigt.
10. *Voorstel tot goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen en, voor zoveel als nodig, bekrachtiging van alle clausules van controleverandering die voorkomen in elke kredietovereenkomst die door de vennootschap tussen 27 december 2011 en de datum van huidige algemene vergadering werd overeengekomen, en tot het overgaan op de openbaarmakingsformaliteiten zoals voorzien in artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.*
11. *Varia*