

De ondergetekende

Rechtspersoon :

| | |
|--|-------------|
| Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: | |
| Maatschappelijke zetel: | |
| Geldig vertegenwoordigd door: | Wonende te: |
| 1. | |
| 2. | |

Natuurlijke persoon:

| | |
|--------------|--|
| Familienaam: | |
| Voornaam: | |
| Woonplaats: | |

Houder van

..... gewone aandelen aan toonder en/of gedematerialiseerde aandelen (zie praktische geheugensteun),
 gewone aandelen op naam¹,
 bevoorrechte aandelen (Bev. 1) op naam¹
 bevoorrechte aandelen (Bev. 2) op naam¹

in volle eigendom, in naakte eigendom, in vruchtgebruik², van de naamloze vennootschap COFINIMMO met zetel te 1200 Brussel, Woluwedal 58, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het nummer 0 426 184 049, **stelt hierbij tot bijzondere mandataris aan:**

.....
 Aan wie hij/zij alle bevoegdheden verleent met mogelijkheid tot substitutie om hem/haar te vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde naamloze vennootschap "Cofinimmo" die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel van Cofinimmo op **27 december 2011 te 9u00** met agenda hierna (zie p. 3-6) beschreven, en om voor zijn/haar rekening te stemmen volgens de hierna te kennen gegeven intentie (zie p. 2).

Teneinde toegelaten te worden tot de vergadering zullen de volmachthouders hun identiteit moeten bewijzen, en de vertegenwoordigers of bijzondere mandatarissen van rechtspersonen zullen de documenten moeten voorleggen die hun vertegenwoordigingsbevoegdheid bewijzen, en dit ten laatste onmiddellijk vóór het begin van de vergadering.

| IN TE VULLEN DOOR COFINIMMO | | | |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Nr ID: | | | |
| Geblokkeerde gewone aandelen: | | Bank: | |
| 9/12/2011 | 27/12/2011 | 9/12/2011 | 27/12/2011 |
| | | | |
| Nominatieve gewone aandelen: | | | |
| 9/12/2011 | 27/12/2011 | | |
| | | | |
| Bevoorrechte aandelen I: | | | |
| 9/12/2011 | 27/12/2011 | | |
| | | | |
| Bevoorrechte aandelen II: | | | |
| 9/12/2011 | 27/12/2011 | | |
| | | | |

¹ Dank om een onderscheid te maken per soort aandelen en/of te schrappen wat niet past

² Dank om te schrappen wat niet past

Volmachten van de mandataris:

Daarenboven kan de gevolmachtigde met name:

deelnemen aan elke beraadslaging en stemmen over elk voorstel op de agenda, dit wijzigen of verwerpen in naam en voor rekening van de volmachtgever; en te dien einde, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten verlijden en tekenen, subdelegeren en in het algemeen al het nodige doen.

De mandataris mag deelnemen aan elke andere Vergadering met dezelfde dagorde, in het geval dat de eerste Vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen voor om het even welke reden.

Indien een stemintentie niet tot uitdrukking is gebracht:

zal de gevolmachtigde ten voordele van het voorstel stemmen; of

indien de volmachtgever de vermelding in de voorgaande regel onder 1) heeft geschrapt, zal de gevolmachtigde, in functie van de beraadslaging, stemmen in het belang van de aandeelhouder.

De mandataris zal het stemrecht van de lastgever als volgt uitvoeren (cfr. dagorde als bijlage en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, de Echo en de Tijd en op onze website www.cofinimmo.com):

Punten:

| TITEL A – Fusie door overneming van negen vennootschappen onder het stelsel van artikelen 671 et 693 en volgende van het Wetboek Vennootschappen | | | |
|---|-----------------------|------|------------|
| A.I. Inlichtingen en voorafgaande formaliteiten | VEREIST GEEN STEMMING | | |
| A.II.1. Voorstel om de voormelde fusievoorstellen goed te keuren | JA | NEEN | ONTHOUDING |
| A.II.2. Voorstel, voorafgaand aan de stemming over de fusies, om de algemene fusievoorwaarden goed te keuren | JA | NEEN | ONTHOUDING |
| A.II.3. Voorstel om de uitgiftevoorwaarden van de nieuwe aandelen, die sullen worden uitgegeven in ruil voor de aandelen van de overgenomen vennootschap vast te stellen | JA | NEEN | ONTHOUDING |
| A.II.4.1. Voorstel om Cofinimmo te fuseren met AMCA als overgenomen vennootschap | JA | NEEN | ONTHOUDING |
| A.II.4.2. Voorstel om Cofinimmo te fuseren met Bethanie als overgenomen vennootschap | JA | NEEN | ONTHOUDING |
| A.II.4.3. Voorstel om Cofinimmo te fuseren met De Abdij als overgenomen vennootschap | JA | NEEN | ONTHOUDING |
| A.II.4.4. Voorstel om Cofinimmo te fuseren met Dewa Invest als overgenomen vennootschap | JA | NEEN | ONTHOUDING |
| A.II.4.5. Voorstel om Cofinimmo te fuseren met Epris als overgenomen vennootschap | JA | NEEN | ONTHOUDING |
| A.II.4.6. Voorstel om Cofinimmo te fuseren met Leopold Basement als overgenomen vennootschap | JA | NEEN | ONTHOUDING |
| A.II.4.7. Voorstel om Cofinimmo te fuseren met Paloke als overgenomen vennootschap | JA | NEEN | ONTHOUDING |
| A.II.4.8. Voorstel om Cofinimmo te fuseren met Prinsenpark als overgenomen vennootschap | JA | NEEN | ONTHOUDING |
| A.II.4.9. Voorstel om Cofinimmo te fuseren met Residentie De Nootelaer als overgenomen vennootschap | JA | NEEN | ONTHOUDING |
| III. Vaststelling van de definitieve verwezenlijking van de fusies | VEREIST GEEN STEMMING | | |
| IV. Verwerking van de overgedragen bestanddelen die bijzondere publiciteitsmaatregelen of bijzondere voorwaarden vereisen | VEREIST GEEN STEMMING | | |
| TITRE B. – Andere wijzigingen van de statuten | | | |
| B.1. Voorstel in overeenstemming met en in de mate van de definitieve verwezenlijking van de fusies, voorwerp van Titel A, om de tekst van Artikel 6.1. van de statuten aan te passen | JA | NEEN | ONTHOUDING |
| B.2. Voorstel om de verbetering te bekrachtigen, van enkele materiële fouten die de statutaire wijzigingen in de Nederlandse taal aangenomen door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van 29 maart 2011 hebben aangetast | JA | NEEN | ONTHOUDING |
| B.3. Artikel 17 van de statuten : voorstel om de laatste alinea van dit artikel, te vervangen | JA | NEEN | ONTHOUDING |
| TITRE C – Goedkeuring van de clausules inzake verandering van controle | JA | NEEN | ONTHOUDING |
| TITRE D – Uitvoeringsbevoegdheden | JA | NEEN | ONTHOUDING |

Bijkomende toelichting:

De Vennootschap spoort de aandeelhouders aan om een belangrijke rol te spelen in nauwgezette evaluatie van de Corporate Governance van de Vennootschap.

De Algemene Vergadering voor Aandeelhouders is een bevoorrecht moment voor de aandeelhouders die zich kunnen uitdrukken in een speciaal kader (zie hieronder) in de volmacht.

| |
|--------------------|
| <u>Commentaar:</u> |
|--------------------|

Gedaan te _____, op _____ 2011
(«goed voor volmacht» + handtekening)

Agenda

Titel A.

Fusie door overneming van negen vennootschappen onder het stelsel van artikelen 671 en 693 en volgende van het Wetboek vennootschappen.

I. Inlichtingen en voorafgaande formaliteiten.

1. Kennisname van de “Fusievoorstellen” opgemaakt door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen op datum van 27 oktober 2011 en neergelegd in hun respectievelijke dossiers bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel op 27 oktober 2011 met het oog op de overneming door Cofinimmo van 9 vennootschappen allen te B-1200 Brussel, Woluwedal, 58, te weten :

i) de naamloze vennootschap ADMINISTRATIEF EN MARITIEM CENTRUM ANTWERPEN afgekort AMCA (0435.522.377 / RPR Brussel), waarvan ze 424 aandelen op 131.316 aanhoudt.

ii) de naamloze vennootschap BETHANIE (0454.855.764 / RPR Brussel), waarvan ze 91 aandelen op 4.560 aanhoudt.

iii) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE ABDIJ (0825.439.217 / RPR Brussel), waarvan ze 4 aandelen op 200 aanhoudt.

iv) de naamloze vennootschap DEWA INVEST (0443.353.445 / RPR Brussel), waarvan ze 140 aandelen op 7.000 aanhoudt.

v) de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap EPRIS (0458.706.961 / RPR Brussel), waarvan ze 6 aandelen op 300 aanhoudt.

vi) de naamloze vennootschap LEOPOLD BASEMENT (0861.977.038 / RPR Brussel), waarvan ze 12 aandelen op 620 aanhoudt.

vii) de naamloze vennootschap PALOKE (0452.486.093 / RPR Brussel), waarvan ze 50 aandelen op 2.500 aanhoudt.

viii) de naamloze vennootschap PRINSENPARK (0465.645.233 / RPR Brussel), waarvan ze 5 aandelen op 270 aanhoudt.

ix) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RESIDENTIE DE NOOTELAER (0436.580.568 / RPR Brussel), waarvan ze 15 aandelen op 750 aanhoudt.

2. Kennisname van de verslagen van de raad van bestuur in overeenstemming met artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen, bevattende de boekhoudkundige situatie zoals voorzien in artikel 697, §2, alinea 1 5° van gezegd Wetboek en van de Commissaris van Cofinimmo in overeenstemming met artikel 695 van het voormelde Wetboek.

Op verzoek gericht aan de maatschappelijke zetel hebben de aandeelhouders de mogelijkheid om de genoemde stukken kosteloos te verkrijgen, alsmede de jaarrekeningen van de 3 laatste boekjaren van de overnemende en over te nemen vennootschappen, de jaarverslagen van de overnemende vennootschap en, in voorkomend geval, van de over te nemen vennootschappen, de verslagen van de commissaris van de overnemende vennootschap betreffende de jaarrekeningen van de 3 laatste boekjaren en in voorkomend geval, de verslagen van de commissaris van de over te nemen vennootschappen, de periodieke verslagen (halfjaarlijks) van de overnemende vennootschap, evenals de boekhoudkundige situatie van de overnemende en over te nemen vennootschap, afgesloten op 30 september 2011.

3. Mededeling in toepassing van het artikel 696 van het voormeld Wetboek, van de belangrijke wijzigingen in de vermogenssituatie van de betrokken vennootschappen die zich zouden hebben voorgedaan sinds de datum van de opmaak van de Fusievoorstellen, en ingevolge het artikel 30 van het Koninklijk besluit van 7 december 2011 betreffende vastgoedbevaks, van de laatste waardering van het onroerend vermogen van Cofinimmo en van de vennootschappen die zij controleert.

4. Vaststelling van de overeenstemming van het maatschappelijk doel van de over te nemen vennootschappen met dat van de overnemende vennootschap.

II. Voorstellen onderworpen aan een stemming op de vergadering.

1. Voorstel om de voormelde Fusievoorstellen goed te keuren zonder afbreuk te doen aan de eventuele toevoeging van alle clausules die nuttig of verhelderend zouden worden geacht door de raden van bestuur van de betrokken vennootschappen, tijdens de zitting.

De raad van bestuur nodigt U uit om dit voorstel te aanvaarden.

2. Voorstel, voorafgaand aan de stemming over de fusies, om de algemene fusievoorwaarden goed te keuren, zoals volgt:

a) De fusie zal tot gevolg de overdracht ten algemene titel van het volledige actief en passief vermogen van de voornoemde vennootschappen hebben, niets uitgezonderd of voorbehouden, op grond van de aanbevolen boekhoudkundige situaties opgemaakt op 30 september 2011 om middernacht, met dien verstande dat de juridische, boekhoudkundige en fiscale gevolgen van de fusies conventioneel worden vastgesteld op 9 december 2011 om nul uur – behoudens indien de vergadering op deze datum bijeengeroepen niet in aantal is en de fusies niet kan goedkeuren, geval waarin de fusies dan door de tweede vergadering die in principe bijeengeroepen wordt op 27 december 2011 zullen worden goedgekeurd en op die laatste datum om nul uur vastgesteld –, zijnde het ogenblik vanaf hetwelk alle contracten, verbintenissen en handelingen van de over te nemen vennootschappen zullen worden geacht gesteld te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap die in zijn rekeningen de winsten en verliezen van de over te nemen vennootschappen zal boeken op de referentiedatum evenals de gevolgen van de fusies op de eigen middelen; de vermogensbestanddelen zullen worden overgedragen in de staat waarin zij zullen bevinden op datum van de fusie, en inzonderheid voor de onroerende goederen, zonder waarborg inzake gebreken, met alle erfdiensbaarheden, lasten en contracten die deze kunnen bevoordelen of bezwaren.

b) Overeenkomstig artikel 703 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen, zullen de fusies slechts aanleiding geven tot de uitgifte van aandelen van Cofinimmo in ruil voor de aandelen of maatschappelijke aandelen van de overgenomen vennootschappen die niet in handen zijn van de overnemende vennootschap.

c) De goedkeuring van de eerste, na de fusie op te stellen jaarrekening van Cofinimmo, zal als kwijting gelden ten aanzien van de bestuurders, zaakvoerders en commissarissen van de overgenomen vennootschappen voor de uitvoering van hun mandaten tussen de datum van de laatste goedgekeurde jaarrekening en de dag van de fusie gezien de maatschappelijke rekeningen van de overgenomen vennootschappen voor het voorafgaande boekjaar afgesloten op 31 december 2010 werden goedgekeurd vóór de opmaak van de Fusievoorstellen.

d) Geen enkel bijzonder voordeel zal, naar aanleiding van de fusie, worden toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen, deze laatsten hebben overigens geen effecten uitgegeven die bijzondere rechten zouden kunnen toekennen aan hun houders naar aanleiding van de fusie.

e) De raad van bestuur van Cofinimmo zal de boekhoudkundige bestemmingen voortvloeiend uit de fusies uitvoeren. Deze fusies zullen niet onderworpen worden aan het regime van de fiscale neutraliteit voorzien in artikel 211 van het WIB 92 als gevolg van de toepassing van de uitzondering voorzien in artikel 211 § 1 laatste alinea van het voormeld Wetboek, zijnde verduidelijkt dat elk van de negen fusies een verhoging van de eigen middelen van Cofinimmo zal veroorzaken, zoals aangeduid hierna en de daaruit volgende uitgifte van het hierna vermeld aantal aandelen.

f) Alle beslissingen met betrekking tot de fusie van een van de overgenomen vennootschap zijn onderworpen aan de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van overeenstemmende beslissingen door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap, maar zullen zonder gevolg zijn op de acht andere voorgestelde fusies.

De raad van bestuur nodigt U uit om dit voorstel te aanvaarden.

3. Voorstel om de uitgiftevoorwaarden van de nieuwe aandelen, die zullen worden uitgegeven in ruil voor de aandelen van de overgenomen vennootschappen, als volgt vast te stellen:

- categorie: Gewone Aandelen, op naam.
- rechten en voordelen: identiek aan deze van de Gewone bestaande Aandelen, met deelneming in de resultaten van het boekjaar begonnen op één januari tweeduizend en elf (dividend betaalbaar in 2012).
- unitaire uitgifteprijs : negenentachtig euro één cent (€ 89,01) overeenstemmend met het gemiddelde van de sluitingskoers van de dertig laatste kalenderdagen voor de datum van de neerlegging van de Fusievoorstellen.
- inschrijving en volstorting : volledig volgestort uit te geven om aan de naamloze vennootschap LEOPOLD SQUARE, te 1200 Brussel, Woluwedal, 58 (0465.387.588 / RPR Brussel), dochtermaatschappij van Cofinimmo en buiten die laatste, enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschappen, toegekend te worden in ruil voor haar aandelen of maatschappelijke aandelen van voormelde vennootschappen.

De raad van bestuur nodigt U uit om dit voorstel te aanvaarden.

4. Fusies.

Voorstel om Cofinimmo te fuseren met:

4.1. AMCA door overneming van deze vennootschap onder de hierboven staande voorwaarden en op basis van een ruilverhouding van 2,277 aandelen van Cofinimmo tegen één (1) aandeel van de over te nemen vennootschap, door uitgifte van 298.041 Gewone Aandelen, rekening houdend met de deelneming van Cofinimmo in het kapitaal van de overgenomen vennootschap, zijnde daarbij verduidelijkt dat deze fusie een verhoging van de eigen middelen van COFINIMMO, ten belope van zesentwintig miljoen vijfhonderd drieëndertig duizend driehonderd zesentwintig euro vijfenzeventig cents (€ 26.533.326,75-), begrijpende onder andere een verhoging van de “kapitaal” ten belope van vijftien miljoen negenhonderd eenenzeventig duizend vijfhonderd negenennegentig euro drieënnegentig cents (€ 15.971.599,93-) tot gevolg zal hebben.

De raad van bestuur nodigt U uit om dit voorstel te aanvaarden.

4.2. BETHANIE door overneming van deze vennootschap onder de hierboven staande voorwaarden en op basis van een ruilverhouding van 15,783 aandelen van Cofinimmo tegen één (1) aandeel van de over te nemen vennootschap, door uitgifte van 70.534 Gewone Aandelen, rekening houdend met de deelneming van Cofinimmo in het kapitaal van de overgenomen vennootschap, zijnde daarbij verduidelijkt dat deze fusie een verhoging van de eigen middelen van COFINIMMO, ten belope van zes miljoen tweehonderd achtenzeventig duizend honderd en negen euro vierenzeventig cents (€ 6.278.109,74-), begrijpende onder andere een verhoging van de “kapitaal” ten belope van drie miljoen zevenhonderd negenenzeventig duizend achthonderd achttien euro eenendertig cents (€ 3.779.818,31-) tot gevolg zal hebben.

De raad van bestuur nodigt U uit om dit voorstel te aanvaarden.

4.3. DE ABDIJ door overneming van deze vennootschap onder de hierboven staande voorwaarden en op basis van een ruilverhouding van 45,707 aandelen van Cofinimmo tegen één (1) maatschappelijke aandeel van de over te nemen vennootschap, door uitgifte van 8.959 Gewone Aandelen, rekening houdend met de deelneming van Cofinimmo in het kapitaal van de overgenomen vennootschap, zijnde daarbij verduidelijkt dat deze fusie een verhoging van de eigen middelen van COFINIMMO, ten belope van zevenhonderd negenentachtig duizend tweehonderd drieënzestig euro zeventig cents (€ 789.263,70-), begrijpende onder andere een verhoging van de “kapitaal” ten belope van vierhonderd tachtig duizend honderd euro zevenentwintig cents (€ 480.100,27-) tot gevolg zal hebben.

De raad van bestuur nodigt U uit om dit voorstel te aanvaarden.

4.4. DEWA INVEST door overneming van deze vennootschap onder de hierboven staande voorwaarden en op basis van een ruilverhouding van 17,569 aandelen van Cofinimmo tegen één (1) aandeel van de over te nemen vennootschap, door uitgifte van 120.521 Gewone Aandelen, rekening houdend met de deelneming van Cofinimmo in het kapitaal van de overgenomen vennootschap, zijnde daarbij verduidelijkt dat deze fusie een verhoging van de eigen middelen van COFINIMMO, ten belope van tien miljoen zevenhonderd zevenentwintig duizend zeshonderd en twee euro drieëntachtig cents (€ 10.727.602,83-), begrijpende onder andere een verhoging van de “kapitaal” ten belope van zes miljoen vierhonderd achtenvijftig duizend vijfhonderd eenenvijftig euro zesentwintig cents (€ 6.458.551,66-) tot gevolg zal hebben.

De raad van bestuur nodigt U uit om dit voorstel te aanvaarden.

4.5. EPRIS door overneming van deze vennootschap onder de hierboven staande voorwaarden en op basis van een ruilverhouding van 523,225 aandelen van Cofinimmo tegen één (1) aandeel van de over te nemen vennootschap, door uitgifte van 153.828 Gewone Aandelen, rekening houdend met de deelneming van Cofinimmo in het kapitaal van de overgenomen vennootschap, zijnde daarbij verduidelijkt dat deze fusie een verhoging van de eigen middelen van COFINIMMO, ten belope van dertien miljoen zeshonderd tweeënegentig duizend tweehonderd drieënvijftig euro negenentwintig cents (€ 13.692.253,29-), begrijpende onder andere een verhoging van de “kapitaal” ten belope van acht miljoen tweehonderd drieënvierzig duizend vierhonderd zevenentwintig euro zestien cents (€ 8.243.427,16-) tot gevolg zal hebben.

De raad van bestuur nodigt U uit om dit voorstel te aanvaarden.

4.6. LEOPOLD BASEMENT door overneming van deze vennootschap onder de hierboven staande voorwaarden en op basis van een ruilverhouding van 25,477 aandelen van Cofinimmo tegen één (1) aandeel van de over te nemen vennootschap, door uitgifte van 15.490 Gewone Aandelen, rekening houdend met de deelneming van Cofinimmo in het kapitaal van de overgenomen vennootschap, zijnde daarbij verduidelijkt dat deze fusie een verhoging van de eigen middelen van COFINIMMO, ten belope van een miljoen driehonderd achtenzeventig duizend zevenhonderd vijfenveertig euro zes cents (€ 1.378.745,06-), begrijpende onder andere een verhoging van de “kapitaal” ten belope van achthonderd dertig duizend zevenentachtig euro eenenveertig cents (€ 80.087,41-) tot gevolg zal hebben.

De raad van bestuur nodigt U uit om dit voorstel te aanvaarden.

4.7. PALOKE door overneming van deze vennootschap onder de hierboven staande voorwaarden en op basis van een ruilverhouding van 86,109 aandelen van Cofinimmo tegen één (1) aandeel van de over te nemen vennootschap, door uitgifte van 210.967 Gewone Aandelen, rekening houdend met de deelneming van Cofinimmo in het kapitaal van de overgenomen vennootschap, zijnde daarbij verduidelijkt dat deze fusie een verhoging van de eigen middelen van COFINIMMO, ten belope van achttien miljoen zevenhonderd achtenzeventig duizend honderd en drie euro vijfenzestig cents (€ 18.778.103,65-), begrijpende onder andere een verhoging van de “kapitaal” ten belope van elf miljoen driehonderd en vijf duizend vierhonderd zesentwintig euro achttien cents (€ 11305.426,18-) tot gevolg zal hebben.

De raad van bestuur nodigt U uit om dit voorstel te aanvaarden.

4.8. PRINSENPARK door overneming van deze vennootschap onder de hierboven staande voorwaarden en op basis van een ruilverhouding van 492,466 aandelen van Cofinimmo tegen één (1) aandeel van de over te nemen vennootschap, door uitgifte van 130.503 Gewone Aandelen, rekening houdend met de deelneming van Cofinimmo in het kapitaal van de overgenomen vennootschap, zijnde daarbij verduidelijkt dat deze fusie een verhoging van de eigen middelen van COFINIMMO, ten belope van elf miljoen zeshonderd zestien duizend honderd en tien euro zesenvestig cents (€ 11.616.110,46-), begrijpende onder andere een verhoging van de “kapitaal” ten belope van zes miljoen negenhonderd drieënnegentig duizend vierhonderd drieënzeventig euro zeven cents (€ 6.993.473,07-) tot gevolg zal hebben.

De raad van bestuur nodigt U uit om dit voorstel te aanvaarden.

4.9. RESIDENTIE DE NOOTELAER door overneming van deze vennootschap onder de hierboven staande voorwaarden en op basis van een ruilverhouding van 44,794 aandelen van Cofinimmo tegen één (1) maatschappelijke aandeel van de over te nemen vennootschap, door uitgifte van 32.924 Gewone Aandelen, rekening houdend met de deelneming van Cofinimmo in het kapitaal van de overgenomen vennootschap, zijnde daarbij verduidelijkt dat deze fusie een verhoging van de eigen middelen van COFINIMMO, ten belope van twee miljoen negenhonderd dertig duizend vijfhonderd zevenenzeventig euro zevenendertig cents (2.930.577,37-), begrijpende onder andere een verhoging van de “kapitaal” ten belope van een miljoen zevenhonderd vierenzeestig duizend driehonderd eenenvijftig euro zeven cents (1.764.351,07-) tot gevolg zal hebben.

De raad van bestuur nodigt U uit om dit voorstel te aanvaarden.

III. Vaststelling van de definitieve verwezenlijking van de fusies.

IV. Verwerking van de overgedragen bestanddelen die bijzondere publiciteitsmaatregelen of bijzondere voorwaarden vereisen.

In de tekst van of in de bijlagen aan het proces-verbaal van de algemene vergadering zullen alle elementen worden vermeld die vereist zijn door de aard van de overgedragen onroerende goederen : beschrijvingen, oorsprong van eigendom, bijzondere voorwaarden en erfdiensbaarheden, belangrijke contracten, situatie onder meer inzake stedenbouw en milieu.

Titel B.

Andere wijzigingen van de statuten.

1. Voorstel in overeenstemming met en in de mate van de definitieve verwezenlijking van de fusies, voorwerp van Titel A, om de tekst van Artikel 6.1. van de statuten, door de volgende te vervangen: “*Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgelegd op achthonderd tweeënzeventig miljoen achthonderd vijfenzeventig duizend negenhonderd achtenveertig euro negenendertig cents (€ 872.875.948,39-) en is verdeeld over zestien miljoen tweehonderd achtentachtig duizend vierhonderd tweeënzestig (16.288.462) volledig volgestorte Aandelen die er elk een gelijk deel van vertegenwoordigen, namelijk vijftien miljoen veertig duizend driehonderd (15.040.300) Gewone Aandelen zonder vermelding van nominale waarde, en een miljoen tweehonderd achtenveertig duizend honderd tweeënzestig (1.248.162) Bevoorrechte Aandelen zonder vermelding van nominale waarde, hetzij een reeks van vijfhonderd eenenzeestig duizend zevenhonderd zevenentwintig (561.727) bevoorrechte aandelen P1 en een reeks van zeshonderd zesentachtigduizend vierhonderd vijfendertig (686.435) bevoorrechte aandelen P2.*””, en

2. Voorstel om de verbetering bekrachtigen, van enkele materiële fouten die de statutaire wijzigingen in de Nederlandse taal aangenomen door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van 29 maart 2011 hebben aangetast, een verbeterde versie van de gecoördineerde statuten werden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel op 19 oktober 2011.

3. Artikel 17 van de statuten : voorstel om de laatste alinea van dit artikel, door de volgende tekst te vervangen, te weten :

“Bij elke akte van beschikking aangaande een onroerend goed moet de vennootschap worden vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, behalve in geval van een transactie van een goed met een waarde die kleiner is dan de drempel die de vastgoedbevakwetgeving daartoe vaststelt, te weten het kleinste bedrag van 1% van het geconsolideerde actief van de vennootschap en 2,5 miljoen euro, in welk geval, de vennootschap geldig zal vertegenwoordigd zijn door één enkele bestuurder.

In het geval voormelde waardegrenzen wel overschreden worden kan tevens gehandeld worden met bijzondere machtendelegatie aan één bestuurder; dergelijke machtendelegatie dient te geschieden onder rechtstreeks toezicht, vooraf en achteraf, van de raad van bestuur, en voor zover volgende cumulatieve voorwaarden zijn vervuld:

- *de raad van bestuur moet een effectieve controle over de aktes/documenten ondertekend door de bijzondere volmachtouder(s) uitoefenen en hiertoe een interne procedure op stellen die zowel betrekking heeft op de inhoud van de controle als op de periodiciteit ervan;*
- *de volmacht mag enkel betrekking hebben op een welbepaalde transactie of een vast omliggende groep van transacties (het is niet voldoende dat de transactie of groep van transacties "bepaalbaar" zou zijn). Algemene volmachten worden niet toegelaten;*
- *de relevante limieten (bijvoorbeeld wat betreft de prijs) zijn aangeduid in de volmacht zelf en de volmacht is beperkt in de tijd, zijnde de tijd die nodig is om de verrichting af te handelen.*

De raad van bestuur nodigt U uit om deze voorstellen te aanvaarden.

Titel C

Goedkeuring van de clausules inzake verandering van controle.

1. Goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen dat stelt dat enkel de algemene vergadering rechten aan derden kan toekennen, die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap dan wel een schuld of een verbintenis ten hare laste doet ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbare overnamebod op de aandelen van de Vennootschap of van een verandering van de controle die op haar wordt uitgeoefend, van elke clausule van verandering van controle vermeld in elke kredietovereenkomst of in de uitgiftevoorwaarden van schuldvorderingen of maatschappelijke titels overeengekomen door de Vennootschap tussen 20 oktober 2011 en de datum van onderhavige algemene vergadering.

Naast elke eventuele clausule toegestaan tussen de oproeping van de algemene vergadering en het plaats vinden van dezelfde vergadering (en die in voorkomend geval uiteengezet zal worden gedurende de vergadering), betreffen de betrokken clausules de clausule van verandering van controle opgenomen in de financieringscontracten afgesloten in het kader van het DBFM contract met betrekking tot de Gevangenis van Leuze in Henegouwen. Deze clausule houdt in dat de verandering van controle op het niveau van Cofinimmo, een « *event of default* » uitmaakt, dat tot de ontbinding van de financieringscontracten mits vergoeding zou kunnen lijden. In de hypothese dat de clausule van wijziging van controle niet goedgekeurd zou worden door de algemene vergadering van 9 december 2011 of – indien de vergadering niet in aantal is – door de tweede vergadering die in principe bijeengeroepen wordt op 27 december 2011, zal ze opnieuw moeten worden voorgelegd op elk toekomstige algemene vergadering tot op het ogenblik dat de goedkeuring vangezegde clausule bekomen wordt.

De raad van bestuur nodigt U uit om elk clausule van verandering van controle die zich in elke kredietovereenkomst of in de uitgiftevoorwaarden van schuldvorderingen of maatschappelijke titels overeengekomen door de Vennootschap tussen de 20 oktober 2011 en de datum van onderhavige algemene vergadering bevindt, goed te keuren en, voor zover als nodig, te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, en om gezegde raad van bestuur te machtigen over te gaan tot de publiciteitsmaatregelen voorzien door artikel 556 van gezegd Wetboek.

Titel D.

Uitvoeringsbevoegdheden

Voorstel om te verlenen : aan de raad van bestuur alle uitvoeringsbevoegdheden; aan twee gezamenlijk handelende bestuurders met de mogelijkheid van subdelegatie, alle handtekeningbevoegdheden om alle bijkomende of rechtzettende akten te ondertekenen in geval van vergissing of nalatigheid in verband met de overgedragen bestanddelen; en aan elke, daartoe door de raad van bestuur van de vennootschap aangestelde personen, alle vertegenwoordigings- en indeplaatsstellingsmachten met het oog op de uitvoering van elke wijziging (overnemende vennootschap) of opheffing (overgenomen vennootschappen) van inschrijvingen bij alle openbare of private overheden en aan de instrumenterende notaris machtiging om de historiek van de rekeningen «kapitaal» en «uitgiftepremie» in Titel VIII aan te vullen en de coördinatie van de statuten te verzekeren.

De raad van bestuur nodigt U uit om dit laatst voorstel te aanvaarden.

* * *

Er wordt gepreciseerd dat, daar de vergadering van 9 december 2011 niet het vereiste quorum heeft gehaald, de algemene vergadering geldig zal kunnen beraadslagen over hierboven vermelde agenda ongeacht het deel van het kapitaal vertegenwoordigd door de aanwezige aandeelhouders.

Elke aandeelhouder die de toelatingsformaliteiten tot de huidige vergadering heeft vervuld, ten laatste zeven dagen voor deze vergadering, zal zonder uitstel en op gewoon verzoek een kopie ontvangen van de hierboven vermelde documenten zonder afbreuk te doen aan zijn recht om, in toepassing van artikelen 697 §2 van het Wetboek van Vennootschappen, inzage te krijgen in de jaarrekeningen van de drie laatste afgesloten boekjaren van de betrokken vennootschappen evenals van de beheers- en controleverslagen die daarop betrekking hebben. Deze documenten zijn ter beschikking op de maatschappelijke zetel voor de aandeelhouders die de toelatingsformaliteiten hebben vervuld na voormeld termijn. Een kopie van deze documenten werd verstuurd naar de houders van de aandelen op naam en dit 17 dagen vóór het houden van de vergadering.

Er wordt gepreciseerd dat om de fusievoorstellen, de verhoging van het kapitaal en de overeenstemmende wijzigingen in de statuten te kunnen goedkeuren er tenminste een driekwart meerderheid van de uitgebrachte stemmen op de vergadering moet zijn.

Om deze algemene vergadering bij te wonen of er zich te laten vertegenwoordigen, dienen de aandeelhouders te voldoen aan de bepalingen van artikel 20 van de statuten.