

Cofinimmo

Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht

Woluwedal 58

1200 Brussel

Tel.: (0032) 2 373 00 00

Fax: (0032) 2 373.00.10

R.P.R. Brussel 0 426 184 049 BTW

Brussel, 9 december 2011

Geachte Aandeelhouder,

Betreft : Buitengewone Algemene Vergadering van dinsdag 27 december 2011 om 9u00

De helft van het aandelenkapitaal was niet vertegenwoordigd op onze Buitengewone Algemene Vergadering van 9 december 2011. Wij hebben dan ook de eer u op te roepen voor de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van onze vennootschap, die zal plaatsvinden op dinsdag 27 december 2011 om 9u00 op de maatschappelijke zetel van Cofinimmo, Woluwedal 58, te 1200 Brussel om te beraadslagen over de agenda, gevoegd als bijlage bij deze oproeping.

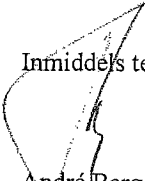
In het kader van deze Buitengewone Algemene Vergadering vindt u ook als bijlage:

1. Een volmacht;
2. Een praktische geheugensteun;

De volmachten die wij gekregen hebben voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 9 december 2011 blijven geldig en moeten dus niet vernieuwd worden (zie praktische geheugensteun).

Deze algemene vergadering van 27 december 2011 zal geldig kunnen beslissen, ongeacht het gedeelte van het kapitaal dat door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigd wordt.

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).