

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

Brussel, 27 februari 2018

Geachte Aandeelhouder,

Betreft: Buitengewone Algemene Vergadering van 29 maart 2018 om 9u30

Wij hebben de eer u op te roepen voor de **Buitengewone Algemene Vergadering** van aandeelhouders van onze vennootschap, die zal plaatsvinden op **29 maart 2018 om 9u30** op de maatschappelijke zetel van Cofinimmo, Woluwedal 58, te 1200 Brussel om te beraadslagen over de agenda die beschikbaar is op onze internetsite:

<http://www.cofinimmo.com/investeerders/aandeelhoudersinformatie/algemene-vergaderingen/>

In het kader van deze Buitengewone Algemene Vergadering vindt u op onze website:

1. **Het rapport van de Raad van Bestuur overeenkomstig art 559 van het Wetboek van Vennootschappen;**
2. **Verslag inzake de beoordeling van de staat van activa en passiva per 31 december 2017 van de vennootschap Cofinimmo NV in het kader van de wijziging van het maatschappelijk doel;**
3. **Een melding aanwezigheid;**
4. **Een melding aanwezigheid;**
5. **Een volmacht;**
6. **Informatieformulier.**

Wij herinneren u eraan, om te worden goedgekeurd, het voorstel A3 van de agenda, een stemming met vier vijfde meerderheid van de op de Vergadering uitgebrachte stemmen vereist en voor de voorstellen B en C een stemming met drie vierde meerderheid van de op de Vergadering uitgebrachte stemmen.

In de hypothese dat de buitengewone algemene vergadering van **29 maart 2018** het wettelijk vereiste aanwezigheidsquorum niet haalt, wordt een nieuwe buitengewone algemene vergadering met dezelfde agenda voorzien **9 mei 2018 om 17u00** op de maatschappelijke zetel. Om deel te nemen aan deze vergadering of om zich er te laten vertegenwoordigen, dienen de aandeelhouders te voldoen aan de bepalingen van artikel 20 van de statuten.

Inmiddels tekenen wij, geachte Aandeelhouder, met de meeste hoogachting.

Jacques van Rijckevorsel
Voorzitter van de Raad van Bestuur