

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

Bruxelles, le 8 avril 2016

Cher Actionnaire,

**Concerne: Assemblée Générale Ordinaire du 11 mai 2016 à 15h30**

Nous avons l'honneur de vous convoquer à l'**Assemblée Générale Ordinaire** des actionnaires de notre société qui se tiendra le **mercredi 11 mai 2016 à 15h30** au siège social de Cofinimmo, Bld de la Woluwe, 58 à 1200 Bruxelles, pour délibérer sur l'ordre du jour disponible sur notre site internet <http://www.cofinimmo.com/investisseurs/information-actionnaire/assemblees-generales/>.

Dans le cadre de cette Assemblée Générale Ordinaire, vous trouverez également sur notre site internet:

1. Les modalités de participation ;
2. Une procuration ;
3. Le curriculum vitae de Madame Diana Monissen, de Monsieur Olivier Chapelle et de Monsieur Maurice Gauchot (nomination de trois administrateurs) ;
4. Le rapport annuel de notre société incluant le rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice social clôturé au 31 décembre 2015, les comptes annuels sociaux et les comptes consolidés selon les normes IAS-IFRS et les rapports du commissaire relatifs à ces comptes.

Nous vous prions d'agréer, cher Actionnaire, l'expression de nos salutations distinguées.

André Bergen  
Président du Conseil d'Administration

Een Nederlandstalige versie van deze oproeping en van de hogervermelde documenten kan gratis bekomen worden op eenvoudige aanvraag gericht aan de maatschappelijke zetel van Cofinimmo (t.a.v. de juridische dienst) of op onze website:

(<http://www.cofinimmo.com/investeerdere/aandeelhoudersinformatie/algemene-vergaderingen/>)