

Cofinimmo

together in real estate

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. Brussel - Bruxelles
T.V.A. BTW BE 0 426 184 049

Brussel, 13 januari 2017

Geachte Aandeelhouder,

Betreft : Buitengewone Algemene Vergadering van 1 februari 2017 om 15u30

De vergadering van 11 januari 2017 heeft het vereiste quorum niet gehaald. Wij hebben bijgevolg de eer u op te roepen voor de **Buitengewone Algemene Vergadering** van aandeelhouders van onze vennootschap, die zal plaatsvinden op **1 februari 2017 om 15u30** 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/investeerdere/aandeelhoudersinformatie/algemene-vergaderingen/>

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

1. Praktische informatie ;
2. Een volmacht.

De volmachten die voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 1 februari 2017 werden opgestuurd, blijven geldig en dienen niet te worden vernieuwd zolang aan de registratieformaliteiten werd voldaan zoals bepaald in artikel 20 van de statuten (zie praktische informatie).

Deze algemene vergadering van 1 februari 2017 zal geldig kunnen beslissen, ongeacht het gedeelte van het kapitaal dat door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigd wordt.

Wij herinneren u eraan dat de agendapunten tijdens de stemming op de algemene vergadering door de volgende meerderheden dienen te worden goedgekeurd om aangenomen te worden: drie vierde voor de besluiten tot statutenwijziging.

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 (département juridique) ou sur notre site web <http://www.cofinimmo.com/investisseurs/information-actionnaire/assemblees-generales/>