

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
OPENBARE GEREGLAMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAP
WOLUWEDAL 58, 1200 BRUSSEL
R.P.R. BRUSSEL 0426.184.049
Tel. : +32 (0) 2 373 00 00
Fax : +32 (0) 2 373 00 10

Brussel, 5 april 2019

Geachte Aandeelhouder,

Betreft : Gewone Algemene Vergadering van 8 mei 2019 om 15u30

Wij hebben de eer u op te roepen voor de **Gewone Algemene Vergadering** van aandeelhouders van onze vennootschap, die zal plaatsvinden op **woensdag 8 mei 2019 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/investeerders/aandeelhoudersinformatie/algemene-vergaderingen/>

In het kader van deze Gewone Algemene Vergadering vindt u op onze internetsite:

1. Een agenda en de toelatingsvoorwaarden
2. Een volmacht
3. Het curriculum vitae van de heer Benoit Graulich (benoeming van een Bestuurder)
4. Het jaarverslag van onze vennootschap met inbegrip van het beheersverslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, alsook de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening volgens de IAS-IFRS-normen en de verslagen van de commissaris met betrekking tot deze jaarrekeningen

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

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