

VOLMACHT

De ondergetekende

Rechtspersoon :

Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:	
Maatschappelijke zetel:	
Geldig vertegenwoordigd door :	Wonende te :
1.	
2.	

Natuurlijke persoon :

Familiennaam:	
Voornaam:	
Woonplaats:	

Houder van

..... gewone aandelen¹ op naam,
 gewone aandelen aan toonder (neer te leggen – zie praktische geheugensteun)
 bevoorrechte aandelen (Bev. 1) op naam
 bevoorrechte aandelen (Bev. 2) op naam
 in volle eigendom, in naakte eigendom, in vruchtgebruik², van de naamloze vennootschap COFINIMMO met zetel te 1200 Brussel, Woluwelaan 58, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het nummer 0 426 184 049, **stelt hierbij tot bijzondere mandataris aan³:**

Aan wie hij/zij alle bevoegdheden verleent om hem/haar te vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde naamloze vennootschap "Cofinimmo" die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel van Cofinimmo op **3 juli 2006** te 16 uur 00 met dagorde hierna beschreven.

Teneinde toegelaten te worden tot de vergadering zullen de volmachthouders hun identiteit moeten bewijzen, en de vertegenwoordigers of bijzondere mandatarissen van rechtspersonen zullen de documenten moeten voorleggen die hun vertegenwoordigingsbevoegdheid bewijzen, en dit ten laatste onmiddellijk vóór het begin van de vergadering.

¹ Dank om een onderscheid te maken per soort aandelen en/of te schrappen wat niet past
² Schrappen wat niet past
³ Voor de rechtspersonen moet het een aangestelde, een bestuurder, een beheerder, ... betreffen.

Volmachten van de mandataris:

Daarenboven kan de gevolmachtigde met name:

- 1) deelnemen aan elke beraadslaging en stemmen over elk voorstel op de agenda, dit wijzigen of verwerpen in naam en voor rekening van de volmachtgever; en
- 2) te dien einde, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten verlijden en tekenen, subdelegeren en in het algemeen al het nodige doen.

De mandataris mag deelnemen aan elke andere Vergadering met dezelfde dagorde, in het geval dat de eerste Vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen voor om het even welke reden.

Indien een stemintentie niet tot uitdrukking is gebracht:

- 1) zal de gevolmachtigde voor het voorstel stemmen; of
- 2) indien de volmachtgever de vermelding in de voorgaande regel onder 1) heeft geschrapt, zal de gevolmachtigde, in functie van de beraadslaging, stemmen in het belang van de aandeelhouder.

De mandataris zal het stemrecht van de lastgever als volgt uitvoeren (cfr. dagorde als bijlage en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, de Echo en de Tijd en op onze website www.cofinimmo.com):

A. Fusie door overneming van de NV Mechels Kantoren Vastgoed			
A.1. Voorstel, verslagen en voorafgaande verklaringen	VEREIST GEEN STEMMING		
A.2.1. Fusie, vastleggen van de ruilverhouding	JA	NEEN	ONTHOUDING
A.2.2. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal	JA	NEEN	ONTHOUDING
A.2.3. Onderwerpen van resoluties aan opschortende voorwaarde	JA	NEEN	ONTHOUDING
A.2.4. Bekrachtiging van de algemene voorwaarden van de fusie	JA	NEEN	ONTHOUDING
B. Fusie door overneming van de NV MKV I			
B.1. Voorstel, verslagen en voorafgaande verklaringen	VEREIST GEEN STEMMING		
B.2.1. Fusie, vastleggen van de ruilverhouding	JA	NEEN	ONTHOUDING
B.2.2. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal	JA	NEEN	ONTHOUDING
B.2.3. Onderwerpen van resoluties aan opschortende voorwaarde	JA	NEEN	ONTHOUDING
B.2.4. Bekrachtiging van de algemene voorwaarden van de fusie	JA	NEEN	ONTHOUDING
C. Fusie door overneming van de NV MLM IMMO			
C.1. Voorstel, verslagen en voorafgaande verklaringen	VEREIST GEEN STEMMING		
C.2.1. Fusie, vastleggen van de ruilverhouding	JA	NEEN	ONTHOUDING
C.2.2. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal	JA	NEEN	ONTHOUDING
C.2.3. Onderwerpen van resoluties aan opschortende voorwaarde	JA	NEEN	ONTHOUDING
C.2.4. Bekrachtiging van de algemene voorwaarden van de fusie	JA	NEEN	ONTHOUDING
D. Fusie door overneming van de NV Dirana			
D.1. Voorstel, verslagen en voorafgaande verklaringen	VEREIST GEEN STEMMING		
D.2.1. Fusie, vastleggen van de ruilverhouding	JA	NEEN	ONTHOUDING
D.2.2. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal	JA	NEEN	ONTHOUDING
D.2.3. Onderwerpen van resoluties aan opschortende voorwaarde	JA	NEEN	ONTHOUDING
D.2.4. Bekrachtiging van de algemene voorwaarden van de fusie	JA	NEEN	ONTHOUDING
E. Gedeeltelijke splitsing van de NV Financiële Belge d'Investissement met inbreng gesplitste vermogen aan Cofinimmo			
E.1. Voorstel, verslagen en voorafgaande verklaringen	VEREIST GEEN STEMMING		
E.2.1. Gedeeltelijke splitsing –vastleggen van de vergoeding van de overdracht	JA	NEEN	ONTHOUDING
E.2.2. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal	JA	NEEN	ONTHOUDING
E.2.3. Onderwerpen van resoluties aan opschortende voorwaarde	JA	NEEN	ONTHOUDING
E.2.4. Bekrachtiging van de algemene voorwaarden van de gedeeltelijke splitsing	JA	NEEN	ONTHOUDING
F. Wijzigingen van de statuten			
F.1. Artikel 7	JA	NEEN	ONTHOUDING
F.2. Artikel 22	JA	NEEN	ONTHOUDING
G. Goedkeuring om eigen aandelen te verwerven, in onderpand te nemen en te verkopen			
JA	NEEN	ONTHOUDING	
H. Goedkeuring van de rekeningen van North Galaxy			
H.1. Goedkeuring van de rekeningen	JA	NEEN	ONTHOUDING
H.2. Bijzondere kwijting aan uittreedende bestuurders en commissaris	JA	NEEN	ONTHOUDING
I. Uitvoeringsbevoegdheden			
JA	NEEN	ONTHOUDING	

(*) Schrappen wat niet past

Gedaan te _____, op _____ 2006

(«goed voor volmacht» + handtekening)

AGENDA

A. FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « MECHELS KANTOREN VASTGOED »

1. Voorstel, verslagen en voorafgaande verklaringen

1.1. Fusievoorstel dat werd goedgekeurd door de raden van bestuur van de twee betrokken vennootschappen in toepassing van artikel 693 van het Wetboek Vennootschappen op achtentwintig april tweeduizend en zes en op twee mei tweeduizend en zes neergelegd in hun respectieve dossiers bij de griffie van de Handelsrechtbank van Brussel.

1.2. Verslagen van de Raad van bestuur en de Commissaris, die op achtentwintig april tweeduizend en zes werden opgesteld met het oog op de geplande fusie, overeenkomstig artikels 694 en 695 van het Wetboek Vennootschappen.

Elke aandeelhouder die voldoet aan de vereiste formaliteiten om toegelaten te worden tot de vergadering ontvangt onmiddellijk op gewoon verzoek een kopie van de hierboven vermelde documenten onverminderd zijn recht om in toepassing van artikel 697 § 2 van het Wetboek vennootschappen inzage te krijgen in de jaarrekeningen van de drie laatste boekjaren van de twee betrokken vennootschappen en van de beheers- en revisieverslagen die daarop betrekking hebben.

1.3. Mededeling, in toepassing van artikel 696 van het voornoemde Wetboek, van de wijzigingen van de situatie van de twee betrokken vennootschappen die zouden gebeurd zijn sinds de datum van het opstellen van het fusievoorstel.

1.4. Mededeling van de laatste evaluatie van de gebouwen van COFINIMMO en de vennootschappen waarover ze de controle heeft overeenkomstig artikel 58 van het koninklijk besluit van 10 april 1995 over vastgoedbevaks.

2. Fusie – Vastleggen van de ruilverhouding – Verhoging van het kapitaal – Algemene voorwaarden

2.1. Fusievoorstel met de naamloze vennootschap MECHELS KANTOREN VASTGOED (0467.195.550 RPR Brussel), hierna MKV, te 1200 Brussel, Woluwelaan 58, door overneming van deze vennootschap die zonder ontbinding resulteert in de overdracht naar de overnemende vennootschap, van haar totale vermogen, niets uitgezonderd of voorbehouden, op basis van een actieve en passieve boekhoudkundige situatie op eenendertig maart tweeduizend en zes om middernacht. Alle operaties die sinds één januari tweeduizend en zes gerealiseerd werden door de overgenomen vennootschap worden beschouwd als gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap. Deze overdracht wordt uitsluitend vergoed, indien de Vergadering de voorgestelde ruilverhouding goedkeurt, met 580,872 aandelen COFINIMMO voor één 1 aandeel MKV, door de creatie en de toekenning aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap andere dan de overnemende vennootschap, van 156.836 nieuwe gewone aandelen COFINIMMO die identiek zijn aan de bestaande aandelen, en dividendgerechtigd vanaf één januari tweeduizend en zes (dividend betaalbaar in tweeduizend en zeven), volledig volgestort uit te geven tegen de eenheidsprijs van 129,53 €.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen.

2.2. Dienovereenkomstig voorstel om het maatschappelijk kapitaal te verhogen voor een bedrag van 8.364.063,88 €, door de creatie van 156.836 nieuwe Gewone Aandelen, als volledig volgestorte aandelen uitgegeven, en die ook genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande gewone aandelen van de vennootschap, met dividendgerechtigheid op één januari tweeduizend en zes (dividend betaalbaar in tweeduizend en zeven), het verschil tussen de globale waarde van de uitgifte van de nieuwe aandelen en het bedrag van de kapitaalsverhoging, te weten een bedrag van 11.950.903,20 € moet naar een rekening "uitgiftepremie", worden overgebracht die onbeschikbaar zal verklaard worden op dezelfde wijze als het kapitaal.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen.

2.3. Voorstel om de voormelde resoluties die moeten worden genomen te laten onderwerpen aan de opschortende voorwaarde – tenzij de voorafgaande realisatie ervan wordt vastgesteld – van de stemming van de algemene vergadering van aandeelhouders van de over te nemen vennootschap, die in principe wordt samengeroepen voor dertien juni tweeduizend en zes, van de overeenkomstige beslissingen over haar fusie door overneming door onderhavige vennootschap.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen.

2.4. Bekrachtiging van de algemene voorwaarden van de fusie.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen.

B. FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «M.K.V.I»

1. Voorstel, verslagen en voorafgaande verklaringen

1.1. Fusievoorstel dat werd goedgekeurd door de raden van bestuur van de twee betrokken vennootschappen in toepassing van artikel 693 van het Wetboek Vennootschappen op achtentwintig april tweeduizend en zes en op twee mei tweeduizend en zes neergelegd in hun respectieve dossiers bij de griffie van de Handelsrechtbank van Brussel.

1.2. Verslagen van de Raad van bestuur en de Commissaris, die op achtentwintig april tweeduizend en zes werden opgesteld met het oog op de geplande fusie, overeenkomstig artikels 694 en 695 van het Wetboek Vennootschappen.

Elke aandeelhouder die voldoet aan de vereiste formaliteiten om toegelaten te worden tot de vergadering ontvangt onmiddellijk op gewoon verzoek een kopie van de hierboven vermelde documenten onverminderd zijn recht om in toepassing van artikel 697 § 2 van het Wetboek vennootschappen inzage te krijgen in de jaarrekeningen van de drie laatste boekjaren van de twee betrokken vennootschappen en van de beheers- en revisieverslagen die daarop betrekking hebben.

1.3. Mededeling, in toepassing van artikel 696 van het voornoemde Wetboek, van de wijzigingen van de situatie van de twee betrokken vennootschappen die zouden gebeurd zijn sinds de datum van het opstellen van het fusievoorstel.

2. Fusie – Vastleggen van de ruilverhouding – Verhoging van het kapitaal – Algemene voorwaarden

2.1. Fusievoorstel met de naamloze vennootschap M.K.V.I (0477.357.091 RPR Brussel), te 1200 Brussel, Woluwelaan 58, door overneming van deze vennootschap die zonder ontbinding resulteert in de overdracht naar de overnemende vennootschap, van haar totale vermogen, niets uitgezonderd of voorbehouden, op basis van een actieve en passieve boekhoudkundige situatie op eenendertig maart tweeduizend en zes om middernacht. Alle operaties die sinds één januari tweeduizend en zes gerealiseerd werden door de overgenomen vennootschap worden beschouwd als gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap. Deze overdracht wordt uitsluitend vergoed, indien de Vergadering de voorgestelde ruilverhouding goedkeurt, met 75,990 aandelen COFINIMMO voor één 1 aandeel M.K.V.I, door de creatie en de toekenning aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap andere dan de overnemende vennootschap, van 42.403 nieuwe gewone aandelen COFINIMMO die identiek zijn aan de bestaande aandelen, en dividendgerechtigd vanaf één januari tweeduizend en zes (dividend betaalbaar in tweeduizend en zeven), volledig volgestort uit te geven tegen de eenheidsprijs van 129,53 €.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen.

2.2. Dienovereenkomstig voorstel om het maatschappelijk kapitaal te verhogen voor een bedrag van 2.261.351,99 €, door de creatie van 42.403 nieuwe Gewone Aandelen, als volledig volgestorte aandelen uitgegeven, en die ook genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande gewone aandelen van de vennootschap, met dividendgerechtigheid op één januari tweeduizend en zes (dividend betaalbaar in tweeduizend en zeven), het verschil tussen de globale waarde van de uitgifte van de nieuwe aandelen en het bedrag van de kapitaalsverhoging, te weten een bedrag van 3.231.108,6 € moet naar een rekening "uitgiftepremie", worden overgebracht die onbeschikbaar zal verklaard worden op dezelfde wijze als het kapitaal.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen.

2.3. Voorstel om de voormelde resoluties die moeten worden genomen te laten onderwerpen aan de opschortende voorwaarde – tenzij de voorafgaande realisatie ervan wordt vastgesteld – van de stemming van de algemene vergadering van aandeelhouders van de over te nemen vennootschap, die in principe wordt samengeroepen voor dertien juni tweeduizend en zes, van de overeenkomstige beslissingen over haar fusie door overneming door onderhavige vennootschap.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen.

2.4. Bekrachtiging van de algemene voorwaarden van de fusie.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen.

C. FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «MLM IMMO»

1. Voorstel, verslagen en voorafgaande verklaringen

1.1. Fusievoorstel dat werd goedgekeurd door de raden van bestuur van de twee betrokken vennootschappen in toepassing van artikel 693 van het Wetboek Vennootschappen op achtentwintig april tweeduizend en zes en op twee mei tweeduizend en zes neergelegd in hun respectieve dossiers bij de griffie van de Handelsrechtbank van Brussel.

1.2. Verslagen van de Raad van bestuur en de Commissaris, die op achtentwintig april tweeduizend en zes werden opgesteld met het oog op de geplande fusie, overeenkomstig artikels 694 en 695 van het Wetboek Vennootschappen.

Elke aandeelhouder die voldoet aan de vereiste formaliteiten om toegelaten te worden tot de vergadering ontvangt onmiddellijk op gewoon verzoek een kopie van de hierboven vermelde documenten onverminderd zijn recht om in toepassing van artikel 697 § 2 van het Wetboek vennootschappen inzage te krijgen in de jaarrekeningen van de drie laatste boekjaren van de twee betrokken vennootschappen en van de beheers- en revisieverslagen die daarop betrekking hebben.

1.3. Mededeling, in toepassing van artikel 696 van het voornoemde Wetboek, van de wijzigingen van de situatie van de twee betrokken vennootschappen die zouden gebeurd zijn sinds de datum van het opstellen van het fusievoorstel.

2. Fusie – Vastleggen van de ruilverhouding – Verhoging van het kapitaal – Algemene voorwaarden

2.1. Fusievoorstel met de naamloze vennootschap MLM Immo (0467.060.047 RPR Brussel), te 1200 Brussel, Woluwelaan 58, door overneming van deze vennootschap die zonder ontbinding resulteert in de overdracht naar de overnemende vennootschap, van haar totale vermogen, niets uitgezonderd of voorbehouden, op basis van een actieve en passieve boekhoudkundige situatie op eenendertig maart tweeduizend en zes om middernacht. Alle operaties die sinds één januari tweeduizend en zes gerealiseerd werden door de overgenomen vennootschap worden beschouwd als gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap. Deze overdracht wordt uitsluitend vergoed, indien de Vergadering de voorgestelde ruilverhouding goedkeurt, met 16,733 aandelen COFINIMMO voor één 1 aandeel MLM Immo, door de creatie en de toekenning aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap andere dan de overnemende vennootschap, van 1.255 nieuwe gewone aandelen COFINIMMO die identiek zijn aan de bestaande aandelen, en dividendgerechtigd vanaf één januari tweeduizend en zes (dividend betaalbaar in tweeduizend en zeven), volledig volgestort uit te geven tegen de eenheidsprijs van 129,53 €.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen.

2.2. Dienovereenkomstig voorstel om het maatschappelijk kapitaal te verhogen voor een bedrag van 66.929,15 €, door de creatie van 1.255 nieuwe Gewone Aandelen, als volledig volgestorte aandelen uitgegeven, en die ook genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande gewone aandelen van de vennootschap, met dividendgerechtigheid op één januari tweeduizend en zes (dividend betaalbaar in tweeduizend en zeven), het verschil tussen de globale waarde van de uitgifte van de nieuwe aandelen en het bedrag van de kapitaalsverhoging, te weten een bedrag van 95.631 € moet naar een rekening "uitgiftepremie", worden overgebracht die onbeschikbaar zal verklaard worden op dezelfde wijze als het kapitaal.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen.

2.3. Voorstel om de voormelde resoluties die moeten worden genomen te laten onderwerpen aan de opschortende voorwaarde – tenzij de voorafgaande realisatie ervan wordt vastgesteld – van de stemming van de algemene vergadering van aandeelhouders van de over te nemen vennootschap, die in principe wordt samengeroepen voor dertien juni tweeduizend en zes, van de overeenkomstige beslissingen over haar fusie door overneming door onderhavige vennootschap.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen.

2.4. Bekrachtiging van de algemene voorwaarden van de fusie.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen.

D. FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «DIRANA»

1. Voorstel, verslagen en voorafgaande verklaringen

1.1. Fusievoorstel dat werd goedgekeurd door de raden van bestuur van de twee betrokken vennootschappen in toepassing van artikel 693 van het Wetboek Vennootschappen op achtentwintig april tweeduizend en zes en op twee mei tweeduizend en zes neergelegd in hun respectieve dossiers bij de griffie van de Handelsrechtbank van Brussel.

1.2. Verslagen van de Raad van bestuur en de Commissaris, die op achtentwintig april tweeduizend en zes werden opgesteld met het oog op de geplande fusie, overeenkomstig artikels 694 en 695 van het Wetboek Vennootschappen.

Elke aandeelhouder die voldoet aan de vereiste formaliteiten om toegelaten te worden tot de vergadering ontvangt onmiddellijk op gewoon verzoek een kopie van de hierboven vermelde documenten onverminderd zijn recht om in toepassing van artikel 697 § 2 van het Wetboek vennootschappen inzage te krijgen in de jaarrekeningen van de drie laatste boekjaren van de twee betrokken vennootschappen en van de beheers- en revisieverslagen die daarop betrekking hebben.

1.3. Mededeling, in toepassing van artikel 696 van het voornoemde Wetboek, van de wijzigingen van de situatie van de twee betrokken vennootschappen die zouden gebeurd zijn sinds de datum van het opstellen van het fusievoorstel.

2. Fusie – Vastleggen van de ruilverhouding – Verhoging van het kapitaal – Algemene voorwaarden

2.1. Fusievoorstel met de naamloze vennootschap DIRANA (0461.106.326 RPR Brussel), te 1200 Brussel, Woluwelaan 58, door overneming van deze vennootschap die zonder ontbinding resulteert in de overdracht naar de overnemende vennootschap, van haar totale vermogen, niets uitgezonderd of voorbehouden, op basis van een actieve en passieve boekhoudkundige situatie op eenendertig maart tweeduizend en zes om middernacht. Alle operaties die sinds één januari tweeduizend en zes gerealiseerd werden door de overgenomen vennootschap worden beschouwd als gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap. Deze overdracht wordt uitsluitend vergoed, indien de Vergadering de voorgestelde ruilverhouding goedkeurt, met 181,798 aandelen COFINIMMO voor één 1 aandeel DIRANA, door de creatie en de toekenning aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap andere dan de overnemende vennootschap, van 3.272 nieuwe gewone aandelen COFINIMMO die identiek zijn aan de bestaande aandelen, en dividendgerechtigd vanaf één januari tweeduizend en zes (dividend betaalbaar in tweeduizend en zeven), volledig volgestort uit te geven tegen de eenheidsprijs van 129,53 €.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen.

2.2. Dienovereenkomstig voorstel om het maatschappelijk kapitaal te verhogen voor een bedrag van 174.495,76 €, door de creatie van 3.272 nieuwe Gewone Aandelen, als volledig volgestorte aandelen uitgegeven, en die ook genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande gewone aandelen van de vennootschap, met dividendgerechtigheid op één januari tweeduizend en zes (dividend betaalbaar in tweeduizend en zeven), het verschil tussen de globale waarde van de uitgifte van de nieuwe aandelen en het bedrag van de kapitaalsverhoging, te weten een bedrag van 249.326,4 € moet naar een rekening, "uitgiftepremie", worden overgebracht die onbeschikbaar zal verklaard worden op dezelfde wijze als het kapitaal.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen.

2.3. Voorstel om de voormelde resoluties die moeten worden genomen te laten onderwerpen aan de opschortende voorwaarde – tenzij de voorafgaande realisatie ervan wordt vastgesteld – van de stemming van de algemene vergadering van aandeelhouders van de over te nemen vennootschap, die in principe wordt samengeroepen voor dertien juni tweeduizend en zes, van de overeenkomstige beslissingen over haar fusie door overneming door onderhavige vennootschap.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen.

2.4. Bekrachtiging van de algemene voorwaarden van de fusie.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen.

E. GEDEELTELIJKE SPLITSING VAN DE N.V. "FINANCIERE BELGE D'INVESTISSEMENT", MET INBRENG VAN HET GESPLITST VERMOGEN AAN COFINIMMO

1. Voorstel, verslagen en voorafgaande verklaringen

1.1. Gedeeltelijke splitsingsvoorstel dat werd goedgekeurd door de raden van bestuur van de twee betrokken vennootschappen in toepassing van artikels 677 en 728 van het Wetboek van Vennootschappen op achtentwintig april tweeduizend en zes en op twee mei tweeduizend en zes neergelegd in hun respectieve dossiers bij de griffie van de Handelsrechtbank van Brussel.

1.2. Verslagen van de Raad van bestuur en de Commissaris, die op achtentwintig april tweeduizend en zes werden opgesteld met het oog op de geplande operatie, overeenkomstig artikels 602, 730 en 731 van het Wetboek Vennootschappen.

Elke aandeelhouder die voldoet aan de vereiste formaliteiten om toegelaten te worden tot de vergadering ontvangt onmiddellijk op gewoon verzoek een kopie van de hierboven vermelde documenten onverminderd zijn recht om in toepassing van artikel 697 § 2 van het Wetboek vennootschappen inzage te krijgen in de jaarrekeningen van de drie laatste boekjaren van de twee betrokken vennootschappen en van de beheers- en revisieverslagen die daarop betrekking hebben.

1.3. Mededeling, in toepassing van artikel 732 van het voornoemde Wetboek, van de wijzigingen van de situatie van de twee betrokken vennootschappen die zouden gebeurd zijn sinds de datum van het opstellen van het voormelde voorstel.

2. Gedeeltelijke splitsing – Vastleggen van de vergoeding van de overdracht – Verhoging van het kapitaal – Algemene voorwaarden

2.1. Voorstel van inbreng door de naamloze vennootschap Financière Belge d'Investissement (0447.493.860 RPR Brussel) te 1150 Brussel, Bovenberg 120, hierna FBI, de gesplitste vennootschap, van haar Gesplitst Vermogen, door een gedeeltelijke splitsing uit te voeren zonder ontbinding, door een overdracht van een gedeelte van haar actief en passief vermogen vanaf de datum van definitieve goedkeuring van dit voorstel; alle operaties die betrekking hadden op het vermogen overgedragen door de gedeeltelijk gesplitste vennootschap blijven voor haar rekening;

deze overdracht wordt uitsluitend vergoed, indien de Vergadering het bevestigt, door de toewijzing aan de aandeelhouders van de gedeeltelijk gesplitste vennootschap naar rato van hun participatie in het kapitaal, van 152.002 nieuwe gewone aandelen COFINIMMO die identiek zijn aan de bestaande aandelen, en dividendgerechtigd vanaf één januari tweeduizend en zeven (dividend betaalbaar in tweeduizend en acht), volledig volgestort uit te geven tegen de eenheidsprijs van 122,51 €.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen.

2.2. Dienovereenkomstig voorstel om het maatschappelijk kapitaal te verhogen voor een bedrag van 8.106.266,66 €, door de creatie van 152.002 nieuwe Gewone Aandelen, als volledig volgestorte aandelen uitgegeven, en die ook genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande gewone aandelen van de vennootschap, met dividendgerechtigheid op één januari tweeduizend en zeven (dividend betaalbaar in tweeduizend en acht), het verschil tussen de globale waarde van de uitgifte van de nieuwe aandelen en het bedrag van de kapitaalsverhoging, te weten een bedrag van 10.515.498,36 € moet naar een rekening, "uitgiftepremie", worden overgebracht die onbeschikbaar zal verklaard worden op dezelfde wijze als het kapitaal.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen.

2.3. Voorstel om de voormelde resoluties die moeten worden genomen te laten onderwerpen aan de opschortende voorwaarde – tenzij de voorafgaande realisatie ervan wordt vastgesteld – van de stemming van de algemene vergadering van aandeelhouders van de gedeeltelijk gesplitste vennootschap, die in principe wordt samengeroepen voor drie juli tweeduizend en zes, van de overeenkomstige beslissingen over voorgestelde operatie.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen.

2.4. Bekrachtiging van de algemene voorwaarden van de gedeeltelijke splitsing.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen.

F. WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN.

1. Voorstel om, indien de voormelde operaties zoals gepland worden aanvaard, dienovereenkomstig de statuten als volgt te wijzigen:

- Artikel 7.1, « Kapitaal », vervanging van de tekst door de volgende tekst: « *Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgelegd op zeshonderd drieëntwintig miljoen negentien duizend en honderdzevenenzestig euro (623.019.167 €) en is verdeeld in elf miljoen zeshonderd drieëntachtig duizend vijfhonderdvierenvijftig (11.683.554) volledig volgestorte aandelen die er elk een gelijk deel van vertegenwoordigen, nl. tien miljoen honderddrieëntachtig duizend en zeshonderdachtentachtig (10.183.788) Gewone Aandelen zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 10.183.788, en een miljoen vierhonderd negennegentig duizend zeshonderd zesenzestig (1.499.766) Bevoorrechte Aandelen zonder vermelding van nominale waarde, hetzij een reeks van zeshonderd en twee duizend vierhonderd negentig (702.490) bevoorrechte aandelen B1 en een reeks van zeshonderd zevenennegentig duizend tweehonderd zesenzeventig (797.276) bevoorrechte aandelen B2.* »

- Artikel 8: toevoeging van vijf alinea's over de historiek van de rekeningen « kapitaal » en « emissiepremie ».

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen.

2. Voorstel om artikel 22 van de statuten te wijzigen, door een laatste alinea, zoals hierna opgesteld, toe te voegen:

"De drempel vanaf wanneer één of meerdere aandeelhouders een oproeping van een algemene vergadering mogen eisen om er één of meerdere voorstellen voor te leggen, en dit conform het artikel 532 van het Wetboek Vennootschappen, is vastgelegd op vijf percent van het geheel van de aandelen die stemrecht hebben."

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen.

G. GOEDKEURING OM EIGEN AANDELEN TE VERWERVEN, IN ONDERPAND TE NEMEN EN TE VERKOPEN

Voorstel om de bevoegdheden toegekend aan de raad van bestuur door de buitengewone algemene vergadering van acht april tweeduizend en vijf in het kader van artikel 620 van het Wetboek Vennootschappen, te verlengen en zodoende de data die in alinea's 2 en 3 van punt drie van het artikel zeven van de statuten te wijzigen, en er wordt dus voorgesteld om de alinea's te vervangen door de volgende alinea's:

"Het is de raad van bestuur in het bijzonder toegestaan om, voor een duur van drie jaar vanaf de publicatie van de buitengewone algemene vergadering van drie juli tweeduizend en zes, voor rekening van Cofinimmo, de eigen aandelen van de vennootschap te verwerven, in onderpand te nemen en te verkopen zonder voorafgaande beslissing van de algemene vergadering, wanneer deze verwerving of deze verkoop nodig is om ernstige en dreigende schade voor de vennootschap te vermijden.

Daarenboven, voor een periode van achttien maanden na het houden van voornoemde vergadering van drie juli tweeduizend en zes, mag de raad van bestuur voor rekening van Cofinimmo de eigen aandelen van de vennootschap verwerven, in onderpand nemen en verkopen (zelfs buiten de beurs) aan een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan vijftientig percent van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (verwerving, verkoop en in onderpand nemen) en die niet hoger mag zijn dan honderdvijftien percent van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (verwerving en in onderpand nemen) zonder dat Cofinimmo niet meer mag bezitten dan tien percent van het totaal aantal uitgegeven aandelen."

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen.

H. GOEDKEURING VAN DE REKENINGEN VAN NORTH GALAXY

1. Goedkeuring van de rekeningen en resultaatsverwerking erin voorgesteld van de naamloze vennootschap North Galaxy, overgenomen door Cofinimmo N.V., voor de periode van 1 januari 2005 tot 21 april 2005, na mededeling van het beheersverslag.

Voorstel om de rekeningen en de resultaatsverwerking voorgesteld van de naamloze vennootschap North Galaxy, overgenomen door Cofinimmo N.V., goed te keuren voor de periode van 1 januari 2005 tot 21 april 2005.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen.

2. Kwijting aan de commissaris van en bijzondere kwijting aan de uittredende bestuurders van de naamloze vennootschap North Galaxy, overgenomen door Cofinimmo N.V., voor de uitvoering van hun bestuurdersmandaten tijdens de periode van 1 januari 2005 tot 21 april 2005.

Voorstel om kwijting aan de commissaris en bijzondere kwijting te verlenen aan de uittredende bestuurders van de naamloze vennootschap North Galaxy, overgenomen door Cofinimmo N.V., voor de uitvoering van hun bestuurdersmandaten tijdens de periode van 1 januari 2005 tot 21 april 2005.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen.

I. UITVOERINGSBEVOEGDHEDEN

Voorstel tot toekenning: aan de raad van bestuur alle uitvoeringsbevoegdheden; aan twee bestuurders van deze vennootschap, die gezamenlijk handelen en met mogelijkheid tot subdelegatie, alle handtekeningsbevoegdheden van elke aanvullende documenten of corrigerende documenten in geval van fout of vergetelheid betreffende de elementen overgedragen door de volledig of gedeeltelijk overgenomen vennootschappen; en aan Securex, alle vertegenwoordigingsbevoegdheden en de substitutie met het doel om alle wijzigingen of verwijdering van inschrijving te doen bij alle publieke en private administraties.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen.

¥ 0 ¥