

WOLUWELAAN 58 TE 1200 BRUSSEL

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN VRIJDAG 30 APRIL 2010 OM 15U30

1. *Kennisname van het beheersverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2009*
2. *Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2009 en verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2009*
3. *Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2009 en resultaatsverwerking*

Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2009, met inbegrip van de resultaatsverwerking.

Desgevolgens, voorstel tot toekenning van een bruto bevoorrecht dividend van 6,37 € aan de bevoorrechte aandeelhouders en een bruto dividend van 6,50 € aan de gewone aandeelhouders; voorstel om het recht op dividend voor het boekjaar 2009 op 22.374 eigen gewone aandelen, of op het aantal eigen gewone aandelen in het bezit van Cofinimmo op datum van deze Algemene Vergadering op te schorten.

4. *Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2009*

5. *Kwijting aan de bestuurders*

Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de vennootschap voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat voor het statutair boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

6. *Kwijting aan de commissaris*

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het statutair boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

7. *Benoeming van een bestuurder en hernieuwing van de bestuurdersmandaten*

- a) Voorstel, om de heer André Bergen, met onmiddellijke ingang te benoemen als bestuurder, tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2013 en zijn onafhankelijkheid vast te stellen volgens artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en dat hij dus de criteria genoemd in dit artikel eerbiedigt.
- b) Voorstel, om het mandaat als bestuurder van de heer Gilbert van Marcke de Lummen, met onmiddellijke ingang te hernieuwen, tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2013 en zijn onafhankelijkheid vast te stellen volgens artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en dat hij dus de criteria genoemd in dit artikel eerbiedigt.
- c) Voorstel, om het mandaat als bestuurder van de heer Alain Schockert, met onmiddellijke ingang te hernieuwen tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2013.
- d) Voorstel, om het mandaat als bestuurder van mevrouw Françoise Roels, met onmiddellijke ingang te hernieuwen tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2013.

8. *Goedkeuring van de clause van controlewijziging die de obligatie-lening 2009 regelt ter uitvoering van artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.*

Voorstel tot goedkeuring van de clause aangaande de controlewijziging met betrekking tot de obligatie-lening 2009 (art. 5.12 van de Verrichtingsnota), volgens dewelke de initiële rentevoet van 5% zal verhoogd worden met 1,25% in de hypothese dat: (i) een controlewijziging op niveau van Cofinimmo NV heeft plaatsgehad; en (ii) een "rating downgrade" optreedt tijdens de periode van de controlewijziging. Deze nieuwe rentevoet zal van toepassing zijn vanaf de interestperiode die volgt op de betreffende "rating downgrade". In de hypothese dat de clause van de controlewijziging niet zou worden goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van 2010, zal de initiële rentevoet automatisch verhoogd worden met 0,20% vanaf de interestperiode die volgt op 31 mei 2010.

9. *Varia*