

De ondergetekende

Rechtspersoon :

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

Natuurlijke persoon:

Familienaam:	
Voornaam:	
Woonplaats:	

Houder van

..... gewone aandelen aan toonder en/of gedematerialiseerde aandelen (zie praktische geheugensteun)

..... gewone aandelen op naam,

..... bevoorrechte aandelen (Bev. 1) op naam

..... bevoorrechte aandelen (Bev. 2) op naam<sup>1</sup>

in volle eigendom, in naakte eigendom, in vruchtgebruik<sup>2</sup>, 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 aan**<sup>3</sup>:

.....

Aan wie hij/zij alle bevoegdheden verleent om hem/haar te vertegenwoordigen op de Gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde naamloze vennootschap "Cofinimmo" die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel van Cofinimmo op **30 april 2010** te 15u30 met agenda hierna (zie p. 3) beschreven, en om voor zijn/haar rekening te stemmen volgens de hierna te kennen gegeven intentie (zie p. 2).

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.

<b>IN TE VULLEN DOOR COFINIMMO</b>	
N° ID:	
Geblokkeerde gewone aandelen:	Bank:
Nominatieve gewone aandelen:	
Bevoorrechte aandelen I:	
Bevoorrechte aandelen II:	

<sup>1</sup> Dank om een onderscheid te maken per soort aandelen en/of te schrappen wat niet past

<sup>2</sup> Schrappen wat niet past

<sup>3</sup> 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 ten voordele van 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](http://www.cofinimmo.com)):

**Punten:**

<b>1. Kennisname van het beheersverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2009</b>	Vereist geen stemming		
<b>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</b>	Vereist geen stemming		
<b>3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2009 en resultaatsverwerking</b>	JA	NEEN	ONTHOUDING
<b>4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2009</b>	Vereist geen stemming		
<b>5. Kwijting aan de bestuurders</b>	JA	NEEN	ONTHOUDING
<b>6. Kwijting aan de commissaris</b>	JA	NEEN	ONTHOUDING
<b>7. Benoeming van een bestuurder en hernieuwing van de bestuurdersmandaten</b>			
a) Benoeming: André Bergen	JA	NEEN	ONTHOUDING
b) Hernieuwing: Gilbert van Marcke de Lummen	JA	NEEN	ONTHOUDING
c) Hernieuwing: Alain Schockert	JA	NEEN	ONTHOUDING
d) Hernieuwing: Françoise Roels	JA	NEEN	ONTHOUDING
<b>8. Goedkeuring van clausules betreffende de verandering van controle bevat in de overeenkomsten die de vennootschap verbinden</b>	JA	NEEN	ONTHOUDING
<b>9. Varia</b>	Vereist geen stemming		

**Bijkomende toelichting:**

De Vennootschap spoort de aandeelhouders aan om een belangrijke rol te spelen in nauwgezette evaluatie van de Corporate Governance van de Vennootschap.

De Algemene Vergadering voor Aandeelhouders is een bevoorrecht moment voor de aandeelhouders die zich kunnen uitdrukken in een speciaal kader (zie hieronder) in de volmacht.

**Commentaar:**

(\*) Schrappen wat niet past

Gedaan te \_\_\_\_\_, op \_\_\_\_\_ 2010  
 («goed voor volmacht» + handtekening)

## AGENDA

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*