

PRAKTISCHE GEHEUGENSTEUN **Ter attentie van de aandeelhouders**

1. Deelname aan de Algemene Vergaderingen

Om toegelaten te worden tot de Buitengewone Algemene Vergadering van **21 januari 2009 om 15u00** is het noodzakelijk dat u de vennootschap in kennis stelt (t.a.v. mevrouw Christel Bultinck) per brief (model als bijlage), per fax of per e-mail (shareholders@cofinimmo.be) van uw voornemen om aan de Gewone Algemene Vergadering deel te nemen en dit vóór **vrijdag 16 januari 2009** (artikel 23 van de Statuten).

Indien u effecten aan toonder hebt, moeten die uiterlijk op **vrijdag 16 januari 2009** en uitsluitend worden neergelegd:

- * in de maatschappelijke zetel, 1200 Brussel, Woluwelaan 58
OF
- * bij FORTIS BANK, 1000 Brussel, Warandeborg 3 en haar zetels, agentschappen en kantoren,
OF
- * bij DEXIA BANK, 1000 Brussel, Pachecolaan 44 en haar zetels, agentschappen en kantoren,
OF
- * bij BANK DEGROOF, 1040 Brussel, Nijverheidsstraat 44,
OF
- * bij ING BELGIË, 1000 Brussel, Marnixlaan 24 en haar zetels, agentschappen en kantoren,
OF
- * bij KBC BANK, 1080 Brussel, Havenlaan 2 en haar zetels, agentschappen en kantoren,

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten uiterlijk op **vrijdag 16 januari 2009**, een attest neerleggen bij de voormelde instellingen, dat door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling wordt opgesteld en dat de onbeschikbaarheid van voormelde aandelen tot de datum van de algemene vergadering vaststelt.

2. Vertegenwoordiging op de Algemene Vergaderingen (volmachten)

U kan zich laten vertegenwoordigen door een mandataris door de bijgevoegde volmacht in te vullen. De volmachten die wij gekregen hebben voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 15 december 2008 blijven geldig en moeten dus niet vernieuwd worden. De gedematerialiseerde aandelen of aandelen aan toonder moeten evenwel nog onbeschikbaar gesteld worden volgens voormelde procedure.

U kan ofwel de naam van de mandataris invullen, ofwel – beter nog – de naam van de mandataris openlaten. De mandataris kan immers afwezig zijn op het moment van de vergadering zodanig dat de door u gegeven volmacht niet langer uitgeoefend kan worden. Als daarentegen de naam van de mandataris niet ingevuld is, kan het bureau van de Algemene Vergadering steeds uw vertegenwoordiging verzekeren.

De volmachten, opgemaakt op naam van rechtspersonen, moeten door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers ondertekend worden. Zoniet kunnen de volmachten niet geaccepteerd worden.

De mandatarissen van de rechtspersonen moeten ofwel een aangestelde, een bestuurder of een beheerder zijn.

De volmachten moeten ten laatste op **vrijdag 16 januari 2009** op de maatschappelijke zetel neergelegd zijn.

3. Als u titularis bent van een aantal effecten die een veelvoud van 5% uitmaakt, dan mag u enkel het aantal effecten neerleggen waarvoor u een transparantiemelding hebt opgemaakt.
4. Teneinde het opstellen van de aanwezigheidslijst te vergemakkelijken, verzoeken wij u vijfenveertig minuten vóór het begin van de vergadering aanwezig te zijn op de maatschappelijke zetel van Cofinimmo.
5. Indien u de documentatie in het Frans wenst te ontvangen of meer inlichtingen wenst, kan u ons steeds bereiken op het nummer 02/777.08.81.