

**AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING**  
**VAN VRIJDAG 25 APRIL 2008 OM 15U30**

**MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN COFINIMMO**  
**WOLUWELAAN 58 TE 1200 BRUSSEL**

1. *Kennisname van het beheersverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2007*
2. *Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2007 en verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2007*
3. *Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2007 en resultaatsverwerking*

Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2007, met inbegrip van de resultaatsverwerking zoals daarin voorgesteld.

Desgevolgens, voorstel tot toekenning van een bruto bevoorrecht dividend van 6,37 € aan de bevoorrechte aandeelhouders en een bruto dividend van 7,75 € aan de gewone aandeelhouders; voorstel om het recht op dividend voor het boekjaar 2007 op 656.993 eigen gewone aandelen in het bezit van Cofinimmo te annuleren en het recht op dividend op de 15.300 andere eigen gewone aandelen die nog in het bezit zijn van Cofinimmo op te schorten.

4. *Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2007*
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 2007.

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 2007.

7. *Kennisname van het beheersverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris voor de naamloze vennootschap “La Rasante Tennis Club”, overgenomen door Cofinimmo, voor de periode van 1 januari 2007 tot 31 december 2007.*
8. *Goedkeuring van de jaarrekening van “La Rasante Tennis Club” voor de periode van 1 januari 2007 tot 31 december 2007*

Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van “La Rasante Tennis Club” voor de periode van 1 januari 2007 tot 31 december 2007.

9. *Kwijting aan de uittredende bestuurders van “La Rasante Tennis Club”*

Voorstel om kwijting te verlenen aan de uittredende bestuurders van “La Rasante Tennis Club” voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2007 tot 31 december 2007.

10. *Kwijting aan de commissaris van “La Rasante Tennis Club”.*

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van “La Rasante Tennis Club”, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2007 tot 31 december 2007.

11. *Benoeming van een bestuurder en vernieuwing van de bestuurdersmandaten*

Voorstel om de heer Robert Franssen, ter vervanging van het mandaat van Allianz Belgium, met onmiddellijke ingang te benoemen als bestuurder tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2011.

Voorstel om het mandaat als voorzitter met onmiddellijke ingang te vernieuwen van de heer André Dirckx tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2011.

Voorstel om de mandaten als bestuurder met onmiddellijke ingang te vernieuwen van:

- de heer Serge Fautré, tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2011;
- de heer Jean-Edouard Carbonnelle, tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2012;
- de heer Jean Franken, tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2013.

12. *Vernieuwing van het mandaat als commissaris en het bepalen van het honorarium*

Voorstel tot vernieuwing van het mandaat als commissaris van de BVCVBA Deloitte & Partners, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Ludo De Keulenaer, officieel erkend als revisor, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 240 tot het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2011.

Voorstel om het honorarium van de commissaris tot een bedrag van 101.537 € per jaar vast te leggen.

13. *Varia*