

**ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**DU VENDREDI 25 AVRIL 2008 A 15h30**

**SIEGE SOCIAL DE COFINIMMO**  
**BOULEVARD DE LA WOLUWE 58 A 1200 BRUXELLES**

1. *Prise de connaissance du rapport de gestion sur l'exercice social et consolidé clôturé au 31 décembre 2007*
2. *Prise de connaissance du rapport du commissaire sur les comptes sociaux clôturés au 31 décembre 2007 et rapport du commissaire sur les comptes consolidés clôturés au 31 décembre 2007*
3. *Approbation des comptes annuels sociaux clôturés au 31 décembre 2007 et affectation du résultat*

Proposition d'approbation des comptes annuels sociaux clôturés au 31 décembre 2007, en ce compris l'affectation du résultat.

En conséquence, proposition d'attribuer un dividende prioritaire de 6,37 € brut aux actionnaires privilégiés et un dividende de 7,75 € brut aux actionnaires ordinaires; proposition d'annuler le droit au dividende pour l'exercice 2007 de 656.993 actions ordinaires propres détenues par Cofinimmo, et de suspendre le droit au dividende des autres 15.300 actions ordinaires propres encore détenues par Cofinimmo.

4. *Prise de connaissance des comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2007*
5. *Décharge aux administrateurs*

Proposition de donner décharge aux administrateurs de la société pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2007.

6. *Décharge au commissaire*

Proposition de donner décharge au commissaire pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2007.

7. *Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire de la société anonyme La Rasante Tennis Club, absorbée par Cofinimmo S.A, pour la période du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2007.*
8. *Approbation des comptes annuels sociaux de « La Rasante Tennis Club », pour la période du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2007*

Proposition d'approuver les comptes annuels sociaux de « La Rasante Tennis Club » pour la période du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2007.

9. *Décharge aux administrateurs sortants de « La Rasante Tennis Club »*

Proposition de donner décharge aux administrateurs sortants de « La Rasante Tennis Club » pour l'exécution de leur mandat au cours de la période du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2007.

10. *Décharge au commissaire de « La Rasante Tennis Club »*

Proposition de donner décharge au commissaire de « La Rasante Tennis Club » pour l'exécution de son mandat au cours de la période du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2007.

11. *Nomination et renouvellement des mandats d'administrateurs*

Proposition de nommer, avec effet immédiat, en qualité d'Administrateur, Monsieur Robert Franssen, en remplacement du mandat d'Allianz Belgium, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2011.

Proposition de renouveler, avec effet immédiat, le mandat, en qualité de Président, Monsieur André Dirckx jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2011.

Proposition de renouveler, avec effet immédiat, les mandats, en qualité d'administrateur:

- de Monsieur Serge Fautre, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2011;
- de Monsieur Jean-Edouard Carbonnelle jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2012;
- de Monsieur Jean Franken jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2013.

12. *Renouvellement du mandat du commissaire et honoraires*

Proposition de renouveler le mandat de la SC s.f.d. SCRL Deloitte & Partners, Réviseurs d'Entreprises, représentée par Ludo De Keulenaer, réviseur agréé, dont le siège est établi avenue Louise 240 à 1050 Bruxelles, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2011.

Proposition de fixer les honoraires du commissaire à la somme de 101.537 € par an.

13. *Divers*