

PROCURATION

Le (La) soussigné(e)

Personne morale:

Dénomination sociale et forme juridique:	
Siège social:	
Valablement représentée par:	Demeurant à:
1.	
2.	

Personne physique:

Nom:	
Prénom :	
Domicile:	

Titulaire de

..... actions ordinaires au porteur et/ou actions dématérialisées (voir aide-mémoire pratique)

..... actions ordinaires nominatives,

..... actions privilégiées (Priv. 1) nominatives,

..... actions privilégiées (Priv. 2) nominatives,¹

en pleine propriété, en nue-propriété, en usufruit², de la société anonyme COFINIMMO ayant son siège social à 1200 Bruxelles, Boulevard de la Woluwe, 58, immatriculée au Registre de Personnes Morales sous le numéro BE 0426 184 049, **constitue, par les présentes, pour son mandataire spécial³:**

.....

A qui il/elle donne tous pouvoirs aux fins de la/le représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de ladite société anonyme "Cofinimmo", qui se tiendra au siège social le **25 avril 2008** à 15h30, et pour délibérer sur les points de l'ordre du jour (voir p. 3 et 4), aux fins d'y voter en son nom et pour son compte dans le sens de son intention de vote exprimée ci-après.

Pour pouvoir assister à l'assemblée, les personnes physiques agissant en qualité de mandataire doivent pouvoir justifier de leur identité et les représentants des personnes morales doivent joindre à la présente ou, en tout cas remettre au plus tard immédiatement avant le commencement de l'assemblée générale, les documents établissant leur qualité d'organe ou de mandataire spécial.

¹ Merci de distinguer par type d'actions et/ou de biffer les mentions inutiles

² Biffer les mentions inutiles

³ Pour les personnes morales, il doit s'agir d'un préposé, administrateur, gérant...

Pouvoir du mandataire:

Le mandataire pourra notamment:

- 1) prendre part à toute délibération et voter, amender ou rejeter au nom et pour le compte du mandant toute proposition se rapportant à l'ordre du jour; et
- 2) aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, procès-verbaux, liste de présence, substituer et généralement faire le nécessaire.

Le mandataire pourra assister à toute autre Assemblée ayant le même ordre du jour, au cas où la première Assemblée ne pourrait délibérer pour quelque motif que ce soit.

Si une intention de vote n'est pas exprimée:

- 1) le mandataire votera en faveur de la proposition; ou
- 2) au cas où le mandant a biffé la mention reprise à la ligne précédente sous 1), le mandataire votera au mieux des intérêts du mandant, en fonction des délibérations.

Le mandataire exercera le droit de vote du mandant dans le sens suivant (cfr. Ordre du jour en annexe et publié au Moniteur belge, dans l'Echo et le Tijd et sur notre site web www.cofinimmo.com):

Points :

1. Prise de connaissance du rapport de gestion sur l'exercice social et consolidé clôturé au 31 décembre 2007	Ne requiert pas de vote		
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	Ne requiert pas de vote		
3. Approbation des comptes annuels sociaux clôturés au 31 décembre 2007 et affectation du résultat	OUI	NON	ABSTENTION
4. Prise de connaissance des comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2007	Ne requiert pas de vote		
5. Décharge aux administrateurs	OUI	NON	ABSTENTION
6. Décharge au commissaire	OUI	NON	ABSTENTION
7. Prise de connaissance du 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	Ne requiert pas de vote		
8. Approbation des comptes annuels sociaux de La Rasante Tennis Club, pour la période du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2007	OUI	NON	ABSTENTION
9. Décharge aux administrateurs sortants de La Rasante Tennis Club	OUI	NON	ABSTENTION
10. Décharge au commissaire de La Rasante Tennis Club	OUI	NON	ABSTENTION
11. Nomination et renouvellement des mandats d'administrateurs			
Nomination : Robert Franssen	OUI	NON	ABSTENTION
Renouvellement : André Dirckx	OUI	NON	ABSTENTION
Renouvellement : Serge Fautré	OUI	NON	ABSTENTION
Renouvellement : Jean-Edouard Carbonnelle	OUI	NON	ABSTENTION
Renouvellement Jean Franken	OUI	NON	ABSTENTION
12. Renouvellement du mandat du commissaire et honoraires	OUI	NON	ABSTENTION
13. Divers	Ne requiert pas de vote		

(*) Biffer la mention inutile

Fait à _____, le _____ 2008
(« bon pour pouvoir » + signature)

ORDRE DU JOUR

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. *Prise de connaissance du 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*