

VOLMACHT

De ondergetekende

Rechtspersoon :

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

Natuurlijke persoon :

Familiennaam:	
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 naam¹

in volle eigendom, in naakte eigendom, in vruchtgebruik², 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**³:

.....

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 **25 april 2008** te 15u30 met agenda hierna (zie p. 3 en 4) beschreven, en om voor zijn/haar rekening te stemmen volgens de hierna te kennen gegeven intentie.

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.

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

² Schrappen wat niet past

³ 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):

1. Kennisname van het beheersverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2007	VEREIST GEEN STEMMING		
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	VEREIST GEEN STEMMING		
3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2007 en resultaatsverwerking	JA	NEEN	ONTHOUDING
4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2007	VEREIST GEEN STEMMING		
5. Kwijting aan de bestuurders	JA	NEEN	ONTHOUDING
6. Kwijting aan de commissaris	JA	NEEN	ONTHOUDING
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	VEREIST GEEN STEMMING		
8. Goedkeuring van de jaarrekening van “La Rasante Tennis Club” voor de periode van 1 januari 2007 tot 31 december 2007	JA	NEEN	ONTHOUDING
9. Kwijting aan de uittreedende bestuurders van “La Rasante Tennis Club”	JA	NEEN	ONTHOUDING
10. Kwijting aan de commissaris van “La Rasante Tennis Club”	JA	NEEN	ONTHOUDING
11. Benoeming van een bestuurder en vernieuwing van de bestuurdersmandaten			
Benoeming: Robert Franssen	JA	NEEN	ONTHOUDING
Vernieuwing: André Dirckx	JA	NEEN	ONTHOUDING
Vernieuwing: Serge Fautré	JA	NEEN	ONTHOUDING
Vernieuwing: Jean-Edouard Carbonnelle	JA	NEEN	ONTHOUDING
Vernieuwing: Jean Franken	JA	NEEN	ONTHOUDING
12. Vernieuwing van het mandaat als commissaris en het bepalen van het honorarium	JA	NEEN	ONTHOUDING
13. Varia	VEREIST GEEN STEMMING		

(*) Schrapen wat niet past

Gedaan te _____, op _____ 2008
(«goed voor volmacht» + handtekening)

AGENDA

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*