

**COFINIMMO N.V.**  
Vastgoedbevak naar Belgisch Recht  
Woluwelaan, 58 - 1200 Brussel  
R.P.R. 0 426.184.049

**PRAKTISCHE GEHEUGENSTEUN**  
**Ter attentie van de aandeelhouders op naam**

**1. Deelname aan de Algemene Vergadering**

Om toegelaten te worden tot de Buitengewone Algemene Vergadering van 21 januari 2008 is het noodzakelijk dat u ofwel de Raad van Bestuur per gewoon schrijven, fax of e-mail (typebrief als bijlage) in kennis stelt van uw voornemen om aan de Algemene Vergadering deel te nemen ofwel dat u uw certificaten op naam neerlegt op onze maatschappelijke zetel, en dit vóór **woensdag 16 januari 2008** (artikel 23 van de Statuten).

Indien u effecten aan toonder hebt, moeten die uiterlijk op **woensdag 16 januari 2008** 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,

**2. Vertegenwoordiging op de Algemene Vergadering (volmacht)**

U kan zich laten vertegenwoordigen door een mandataris door de bijgevoegde volmacht in te vullen.

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 **woensdag 16 januari 2008** 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.