

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN VRIJDAG 27 APRIL 2007 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 2006*

2. *Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2006 en verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2006*

3. *Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2006 en resultaatsverwerking*

Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2006, 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 7,40 € aan de gewone aandeelhouders; voorstel om het recht op dividend voor het boekjaar 2006 op 250.314 eigen gewone aandelen in het bezit van Cofinimmo te annuleren en het recht op dividend op de 8.000 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 2006*

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 2006; in voorkomend geval, voorstel om bijzondere kwijting te verlenen aan de uittreedende bestuurders van de vennootschap voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende de periode van 1 januari 2007 tot 27 april 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 2006.

7. *Vernieuwing van de bestuurdersmandaten en benoeming van de bestuurders*

Voorstel om het onafhankelijk bestuurdersmandaat met onmiddellijke ingang te vernieuwen van de heer Gilbert van Marcke de Lummen tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2010.

Voorstel om met onmiddellijke ingang te benoemen, onder voorbehoud van goedkeuring van de Commissie van Bank-, Financie- en Assurantiewezen, als bestuurders van de vennootschap, mevrouw Françoise Roels en de heer Alain Schockert tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2010.

Het mandaat van de heer Johannes-Frederikus Lisman komt tot een einde op deze 27 april 2007 en wordt niet verlengd.

8. *Varia*