

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU VENDREDI 27 AVRIL 2007 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 2006*
2. *Prise de connaissance du rapport du commissaire sur les comptes sociaux clôturés au 31 décembre 2006 et rapport du commissaire sur les comptes consolidés clôturés au 31 décembre 2006*
3. *Approbation des comptes annuels sociaux clôturés au 31 décembre 2006 et affectation du résultat*

Proposition d'approuver les comptes annuels sociaux clôturés au 31 décembre 2006, en ce compris l'affectation du résultat qui s'y trouve proposée.

En conséquence, proposition d'attribuer un dividende prioritaire de 6,37 € brut aux actionnaires privilégiés et un dividende de 7,40 € brut aux actionnaires ordinaires; proposition d'annuler le droit au dividende pour l'exercice 2006 de 250.314 actions ordinaires propres détenues par Cofinimmo et de suspendre le droit au dividende des autres 8.000 actions ordinaires propres encore détenues par Cofinimmo.

4. *Prise de connaissance des comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2006*
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 2006, le cas échéant, proposition de donner décharge spéciale aux administrateurs sortants de la société pour l'exécution de leur mandat d'administrateur au cours de la période du 1^{er} janvier 2007 au 27 avril 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 2006.

7. *Renouvellement de mandats d'administrateurs et nomination d'administrateurs*

Proposition de renouveler, avec effet immédiat, le mandat, en qualité d'administrateur indépendant de la société, de M. Gilbert van Marcke de Lummen jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010.

Proposition de nommer, sous condition d'approbation par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances, avec effet immédiat, en qualité d'administrateurs de la société, Mme Françoise Roels et M. Alain Schockert jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010.

Le mandat de M. Johannus-Frederikus Lisman est arrivé à échéance ce 27 avril 2007 et ne sera pas renouvelé.

8. *Divers*