

**VOLMACHT**

De ondergetekende

Rechtspersoon :

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

Natuurlijke persoon :

Familienaam:	
Voornaam:	
Woonplaats:	

Houder van

..... gewone aandelen aan toonder (neer te leggen – zie praktische geheugensteun)  
 ..... gewone aandelen op naam,  
 ..... bevoorrechte aandelen (Bev. 1) op naam  
 ..... bevoorrechte aandelen (Bev. 2) op naam<sup>1</sup>

in volle eigendom, in naakte eigendom, in vruchtgebruik<sup>2</sup>, 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**<sup>3</sup>:

.....  
 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 **27 april 2007** te 15u30 met agenda hierna (zie p. 3) 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.

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

<sup>2</sup> Schrappen wat niet past

<sup>3</sup> 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](http://www.cofinimmo.com)):

<b>1. Kennisname van het beheersverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2006</b>	VEREIST GEEN STEMMING		
<b>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</b>	VEREIST GEEN STEMMING		
<b>3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2006 en resultaatsverwerking</b>	JA	NEEN	ONTHOUDING
<b>4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2006</b>	VEREIST GEEN STEMMING		
<b>5. Kwijting aan de bestuurders</b>	JA	NEEN	ONTHOUDING
<b>6. Kwijting aan de commissaris</b>	JA	NEEN	ONTHOUDING
<b>7. Vernieuwing van de bestuurdersmandaten en benoeming van de bestuurders</b>			
Vernieuwing: Gilbert van Marcke de Lummen	JA	NEEN	ONTHOUDING
Benoeming: Françoise Roels	JA	NEEN	ONTHOUDING
Benoeming: Alain Schockert	JA	NEEN	ONTHOUDING
<b>8. Varia</b>	VEREIST GEEN STEMMING		

(\*) Schrappen wat niet past

Gedaan te \_\_\_\_\_, op \_\_\_\_\_ 2007  
(«goed voor volmacht» + handtekening)

## AGENDA

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*