

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 (neer te leggen – 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 Buitengewone 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 16u met agenda hierna (zie p. 3 tot 7) 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):

TITEL I : FUSIES DOOR OVERNEMING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN BELGIAN EUROPEAN PROPERTIES, ROMIM, IMMAXX, GERINVEST, THE GREENERY, ROMINVEST EN SEIGNEURIE DU VAL			
A. Voorafgaande formaliteiten – bekrachtiging van de algemene fusievoorwaarden.			
A.1.1 → 1.5.	VEREIST GEEN STEMMING		
2. Bekrachtiging van de algemene fusievoorwaarden	JA	NEEN	ONTHOUDING
B. Bekrachtiging van de ruilverhoudingen – beslissingen over de fusies door overneming – verhogingen van kapitaal - boekhoudkundige verwerkingen			
1. Overneming van “Belgian European Properties”, afgekort “BEP”	JA	NEEN	ONTHOUDING
2. Overneming van Romim N.V.	JA	NEEN	ONTHOUDING
3. Overneming van Immaxx N.V.	JA	NEEN	ONTHOUDING
4. Overneming van Gerinvest N.V.	JA	NEEN	ONTHOUDING
5. Overneming van The Greenery N.V.	JA	NEEN	ONTHOUDING
6. Overneming van Rominvest N.V.	JA	NEEN	ONTHOUDING
7. Overneming van Seigneurie du Val N.V.	JA	NEEN	ONTHOUDING
C. Vaststelling van de definitieve realisatie van de fusies			
VEREIST GEEN STEMMING			
D. Overdrachten onderworpen aan bijzondere regels			
VEREIST GEEN STEMMING			
TITEL II: WIJZIGING VAN DE STATUTEN – GOEDKEURINGEN TE GEVEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR			
1. Kapitaal – Rekening uitgiftepremie – Historiek (art. 7 en 8)	JA	NEEN	ONTHOUDING
2. Nieuwe goedkeuring aan de raad van bestuur om eigen aandelen te verwerven, in onderpand te nemen en te verkopen	JA	NEEN	ONTHOUDING
3. Rekening houden met de nieuwe regels in verband met de dematerialisatie van de aandelen	JA	NEEN	ONTHOUDING
4. Toelating op de algemene vergadering - vereenvoudiging	JA	NEEN	ONTHOUDING
5. Nieuwe goedkeuring aan de raad van bestuur (verdeling: deelneming van de werknemers, art. 30).	JA	NEEN	ONTHOUDING
TITEL III: UITVOERINGSBEVOEGDHEDEN	JA	NEEN	ONTHOUDING

(*) Schrappen wat niet past

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

AGENDA

TITEL I : FUSIES DOOR OVERNEMING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN BELGIAN EUROPEAN PROPERTIES, ROMIM, IMMAXX, GERINVEST, THE GREENERY, ROMINVEST EN SEIGNEURIE DU VAL.

A. Voorafgaande formaliteiten – bekrachtiging van de algemene fusievoorwaarden.

1. Voorstellen, verslagen en voorafgaande verklaringen

1.1. Onderzoek van de zeven « Fusievoorstellen » opgesteld met toepassing van artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen, door de raad van bestuur van Cofinimmo en de raden van respectievelijk elk van de zeven over te nemen vennootschappen en neergelegd in de betrokken dossiers van de vennootschappen bij de bevoegde griffies van de Rechtbank van Koophandel op veertien februari tweeduizend en zeven.

1.2. Verslagen van de raad van bestuur alsook die van de Commissaris van Cofinimmo, opgesteld met het oog op de geplande fusies, conform de artikels 694 en 695 van het Wetboek van Vennootschappen.

1.3. Mededeling in toepassing van artikel 696 van voormeld Wetboek, van de wijzigingen van de situatie van de betrokken vennootschappen die zouden gebeurd zijn sinds de datum van het opstellen van de fusievoorstellen.

1.4. Mededeling van de laatste evaluatie van de gebouwen van Cofinimmo en van de vennootschappen waarover ze de controle heeft overeenkomstig artikel 58 van het Koninklijk Besluit van 10 april 1995 met betrekking tot vastgoedbevaks.

1.5. Vaststelling van de gelijkwaardigheid van het maatschappelijk doel van de overnemende vennootschap met deze van elk van de over te nemen vennootschappen, alsook de afwezigheid van een buitengewoon voordeel toegewezen aan de organen van de bij de fusies betrokken vennootschappen.

2. Bekrachtiging van de algemene fusievoorwaarden.

Voorstel om voorafgaand de algemene voorwaarden te bekrachtigen, andere dan de ruilverhoudingen, die zich toepassen op de zeven fusies door overneming die op de agenda staan.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen

B. Bekrachtiging van de ruilverhoudingen – beslissingen over de fusies door overneming – verhogingen van kapitaal – boekhoudkundige verwerkingen.

1. Overneming van «BELGIAN EUROPEAN PROPERTIES», afgekort «B.E.P.» (BTW BE 0431.511.428 RPR Brussel)

Voorstel om de voorgestelde ruilverhouding van vier komma dertienduizend vijfenzeventig (4,13075) Cofinimmo-aandelen tegen één (1) aandeel van de over te nemen vennootschap «BELGIAN EUROPEAN PROPERTIES» afgekort «B.E.P.» (BTW BE 0431.511.428 RPR Brussel), te 1200 Brussel, Woluwelaan 58 te bekrachtigen; om Cofinimmo te fuseren door zuivere en simpele overneming van deze vennootschap en dus een algemene overdracht van haar integraal patrimonium, niets uitgezonderd of voorbehouden, op basis van een aanbevolen boekhoudkundige situatie vastgelegd op eenendertig december tweeduizend en zes om middernacht, alle operaties die sinds één januari tweeduizend en zeven gerealiseerd werden door de overgenomen vennootschap worden beschouwd als gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap; om dienovereenkomstig het kapitaal van Cofinimmo te verhogen voor een bedrag van vierhonderdvijfenvijftig duizend honderd achtien euro tweeëntwintig cent (€ 455.118,22) door de creatie van achtduizend vijfhonderd vierendertig (8.534) nieuwe Gewone nominatieve Aandelen die genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande gewone aandelen, dividendgerechtigd op één januari tweeduizend en zeven (dividend betaalbaar in tweeduizend en acht), uitgegeven aan de unitaire prijs van honderd vijfenveertig euro zevenenveertig cent (€ 145,47) en volledig volgestort toegewezen aan de vennootschap Leopold Square NV (0465 387 588 RPR Brussel) enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap behalve de overnemende vennootschap; om het verschil tussen de globale uitgiftewaarde van de nieuwe aandelen en het bedrag van de verhoging van het kapitaal te verwerken (berekend op basis van de nominale waarde van de oude aandelen, zijnde 53 euro drieëndertig cent), zijnde een som van zevenhonderd zesentachtigduizend driehonderd eenenveertig euro eenentwintig cent (€ 786.341,21), op een rekening « uitgiftepremie » die onbeschikbaar verklaard zal worden op dezelfde wijze als het kapitaal; alles onderworpen aan de opschortende voorwaarde - tenzij de voorafgaande realisatie ervan wordt vastgesteld – van de stemming van de algemene vergadering van aandeelhouders van de over te nemen vennootschap, van de overeenkomstige beslissingen over haar fusie.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen

2. Overneming van ROMIM NV (0451.026.244 RPR Brussel)

Voorstel om de voorgestelde ruilverhouding van twintig komma zestigduizend zevenhonderd achtenveertig (20,60748) Cofinimmo-aandelen tegen één (1) aandeel van de over te nemen vennootschap «ROMIM» (0451.026.244 RPR Brussel), te 1200 Brussel, Woluwelaan 58 te bekrachtigen; om Cofinimmo te fuseren door zuivere en simpele overneming van deze vennootschap en dus een algemene overdracht van haar integraal patrimonium, niets uitgezonderd of voorbehouden, op basis van een aanbevolen boekhoudkundige situatie vastgelegd op eenendertig december tweeduizend en zes om middernacht, alle operaties die sinds één januari tweeduizend en zeven gerealiseerd werden door de overgenomen vennootschap worden beschouwd als gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap; om dienovereenkomstig

het kapitaal van Cofinimmo te verhogen voor een bedrag van één miljoen vijfhonderd dertien duizend tweehonderd tweeënegentig euro acht cent (€ 1.513.292,08) door de creatie van achtentwintigduizend driehonderd zesenzeventig (28.376) nieuwe Gewone nominative Aandelen die genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande gewone aandelen, dividendgerechtigd op één januari tweeduizend en zeven (dividend betaalbaar in tweeduizend en acht), uitgegeven aan de unitaire prijs van honderd vijfenveertig euro zevenenveertig cent (€ 145,47) en volledig volgestort toegewezen aan de vennootschap Leopold Square NV (0465 387 588 RPR Brussel) enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap behalve de overnemende vennootschap; om het verschil tussen de globale uitgiftewaarde van de nieuwe aandelen en het bedrag van de verhoging van het kapitaal te verwerken berekend op basis van de nominale waarde van de vroegere aandelen, zijnde een som van twee miljoen zeshonderd veertienduizend zeshonderdveertig euro elf cent (€ 2.614.640,11), op een rekening « uitgiftepremie » die onbeschikbaar verklaard zal worden op dezelfde wijze als het kapitaal; alles onderworpen aan de opschortende voorwaarde - tenzij de voorafgaande realisatie ervan wordt vastgesteld – van de stemming van de algemene vergadering van aandeelhouders van de over te nemen vennootschap, van de overeenkomstige beslissingen over haar fusie.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen

3. Overneming van IMMAXX NV (0480.264.024 RPR Brussel)

Voorstel om de voorgestelde ruilverhouding van honderdachtenveertig komma nul zeventuizend achthonderd eenenzeventig (148,07871) Cofinimmo-aandelen tegen één (1) aandeel van de over te nemen vennootschap «IMMAXX» (0480.264.024 RPR Brussel), te 1200 Brussel, Woluwelaan 58 te bekrachtigen; om Cofinimmo te fuseren door zuivere en simpele overneming van deze vennootschap en dus een algemene overdracht van haar integraal patrimonium, niets uitgezonderd of voorbehouden, op basis van een aanbevolen boekhoudkundige situatie vastgelegd op eenendertig december tweeduizend en zes om middernacht, alle operaties die sinds één januari tweeduizend en zeven gerealiseerd werden door de overgenomen vennootschap worden beschouwd als gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap; om dienovereenkomstig het kapitaal van Cofinimmo te verhogen voor een bedrag van negenhonderd negenenzeventig duizend tweehonderd vijfenveertig euro zesenzeventig cent (€ 979.245,46) door de creatie van achttienduizend driehonderd tweeënzestig (18.362) nieuwe Gewone nominative Aandelen die genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande gewone aandelen, dividendgerechtigd op één januari tweeduizend en zeven (dividend betaalbaar in tweeduizend en acht), uitgegeven aan de unitaire prijs van honderd vijfenveertig euro zevenenveertig cent (€ 145,47) en volledig volgestort toegewezen aan de vennootschap Leopold Square NV (0465 387 588 RPR Brussel) enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap behalve de overnemende vennootschap; om het verschil tussen de globale uitgiftewaarde van de nieuwe aandelen en het bedrag van de verhoging van het kapitaal te verwerken berekend op basis van de nominale waarde van de vroegere aandelen, zijnde een som van één miljoen zeshonderd eenennegentigduizend achthonderd negenendertig euro eenentwintig cent (€ 1.691.839,21), op een rekening « uitgiftepremie » die onbeschikbaar verklaard zal worden op dezelfde wijze als het kapitaal; alles onderworpen aan de opschortende voorwaarde - tenzij de voorafgaande realisatie ervan wordt vastgesteld – van de stemming van de algemene vergadering van aandeelhouders van de over te nemen vennootschap, van de overeenkomstige beslissingen over haar fusie.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen

4. Overneming van GERINVEST NV (0431.765.608 RPR Brussel)

Voorstel om de voorgestelde ruilverhouding van zes komma zeventienduizend vierhonderd eenenzestig (6,17461) Cofinimmo-aandelen tegen één (1) aandeel van de over te nemen vennootschap «GERINVEST» (0431.765.608 RPR Brussel), te 1200 Brussel, Woluwelaan 58 te bekrachtigen; om Cofinimmo te fuseren door zuivere en simpele overneming van deze vennootschap en dus een algemene overdracht van haar integraal patrimonium, niets uitgezonderd of voorbehouden, op basis van een aanbevolen boekhoudkundige situatie vastgelegd op eenendertig december tweeduizend en zes om middernacht, alle operaties die sinds één januari tweeduizend en zeven gerealiseerd werden door de overgenomen vennootschap worden beschouwd als gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap; om dienovereenkomstig het kapitaal van Cofinimmo te verhogen voor een bedrag van zeven miljoen eenendertigduizend zevenhonderd twintig euro negenveertig cent (€ 7.031.720,49) door de creatie van honderd eenendertig duizend achthonderd drieënvijftig (131.853) nieuwe Gewone nominative Aandelen die genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande gewone aandelen, dividendgerechtigd op één januari tweeduizend en zeven (dividend betaalbaar in tweeduizend en acht), uitgegeven aan de unitaire prijs van honderd vijfenveertig euro zevenenveertig cent (€ 145,47) en volledig volgestort toegewezen aan de vennootschap Leopold Square NV (0465 387 588 RPR Brussel) enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap behalve de overnemende vennootschap; om het verschil tussen de globale uitgiftewaarde van de nieuwe aandelen en het bedrag van de verhoging van het kapitaal te verwerken berekend op basis van de nominale waarde van de vroegere aandelen, zijnde een som van twaalf miljoen honderd achtenveertigduizend negenhonderd tweeëntwintig euro eenenzeventig cent (€ 12.148.922,71), op een rekening « uitgiftepremie » die onbeschikbaar verklaard zal worden op dezelfde wijze als het kapitaal; alles onderworpen aan de opschortende voorwaarde - tenzij de voorafgaande realisatie

ervan wordt vastgesteld – van de stemming van de algemene vergadering van aandeelhouders van de over te nemen vennootschap, van de overeenkomstige beslissingen over haar fusie.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen

5. Overneming van THE GREENERY NV (0438.567.187 RPR Brussel)

Voorstel om de voorgestelde ruilverhouding van duizend dertig komma achtenzestig duizend driehonderd vierenveertig (1.030,68344) Cofinimmo-aandelen tegen één (1) aandeel van de over te nemen vennootschap «THE GREENERY» (0438.567.187 RPR Brussel), te 1200 Brussel, Woluwelaan 58 te bekrachtigen; om Cofinimmo te fuseren door zuivere en simpele overneming van deze vennootschap en dus een algemene overdracht van haar integraal patrimonium, niets uitgezonderd of voorbehouden, op basis van een aanbevolen boekhoudkundige situatie vastgelegd op eenendertig december tweeduizend en zes om middernacht, alle operaties die sinds één januari tweeduizend en zeven gerealiseerd werden door de overgenomen vennootschap worden beschouwd als gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap; om dienovereenkomstig het kapitaal van Cofinimmo te verhogen voor een bedrag van zes miljoen honderd zesenvijftig duizend tweehonderd vijfenvijftig euro eenentwintig cent (€ 6.156.255,21) door de creatie van honderd vijftienduizend vierhonderd zevenendertig (115.437) nieuwe Gewone nominative Aandelen die genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande gewone aandelen, dividendgerechtigd op één januari tweeduizend en zeven (dividend betaalbaar in tweeduizend en acht), uitgegeven aan de unitaire prijs van honderd vijfenveertig euro zevenenveertig cent (€ 145,47) en volledig volgestort toegewezen aan de vennootschap Leopold Square NV (0465 387 588 RPR Brussel) enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap behalve de overnemende vennootschap; om het verschil tussen de globale uitgiftewaarde van de nieuwe aandelen en het bedrag van de verhoging van het kapitaal te verwerken berekend op basis van de nominale waarde van de vroegere aandelen, zijnde een som van tien miljoen zeshonderd zesendertig duizend tweehonderd negenennegentig euro tweeëndertig cent (€ 10.636.299,32), op een rekening « uitgiftepremie » die onbeschikbaar verklaard zal worden op dezelfde wijze als het kapitaal; alles onderworpen aan de opschortende voorwaarde - tenzij de voorafgaande realisatie ervan wordt vastgesteld – van de stemming van de algemene vergadering van aandeelhouders van de over te nemen vennootschap, van de overeenkomstige beslissingen over haar fusie.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen

6. Overneming van ROMINVEST NV (BTW BE 0414.392.611 RPR Brussel)

Voorstel om de voorgestelde ruilverhouding van driehonderd en vier komma vijftigduizend honderd achtenveertig (304,50148) Cofinimmo-aandelen tegen één (1) aandeel van de over te nemen vennootschap «ROMINVEST» (BTW 0414.392.611 RPR Brussel), te 1200 Brussel, Woluwelaan 58 te bekrachtigen; om Cofinimmo te fuseren door zuivere en simpele overneming van deze vennootschap en dus een algemene overdracht van haar integraal patrimonium, niets uitgezonderd of voorbehouden, op basis van een aanbevolen boekhoudkundige situatie vastgelegd op eenendertig december tweeduizend en zes om middernacht, alle operaties die sinds één januari tweeduizend en zeven gerealiseerd werden door de overgenomen vennootschap worden beschouwd als gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap; om dienovereenkomstig het kapitaal van Cofinimmo te verhogen voor een bedrag van drie miljoen zeshonderd drieënvijftig duizend zevenhonderd achtennegentig euro negenentwintig cent (€ 3.653.798,29) door de creatie van achtenzestigduizend vijfhonderd dertien (68.513) nieuwe Gewone nominative Aandelen die genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande gewone aandelen, dividendgerechtigd op één januari tweeduizend en zeven (dividend betaalbaar in tweeduizend en acht), uitgegeven aan de unitaire prijs van honderd vijfenveertig euro zevenenveertig cent (€ 145,47) en volledig volgestort toegewezen aan de vennootschap Leopold Square NV (0465 387 588 RPR Brussel) enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap behalve de overnemende vennootschap; om het verschil tussen de globale uitgiftewaarde van de nieuwe aandelen en het bedrag van de verhoging van het kapitaal te verwerken berekend op basis van de nominale waarde van de vroegere aandelen, zijnde een som van zes miljoen driehonderd en twaalf duizend zevenhonderd drieënzestig euro eenenvijftig cent (€ 6.312.763,51), op een rekening « uitgiftepremie » die onbeschikbaar verklaard zal worden op dezelfde wijze als het kapitaal; alles onderworpen aan de opschortende voorwaarde - tenzij de voorafgaande realisatie ervan wordt vastgesteld – van de stemming van de algemene vergadering van aandeelhouders van de over te nemen vennootschap, van de overeenkomstige beslissingen over haar fusie.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen

7. Overneming van SEIGNEURIE DU VAL NV (0437.429.814 RPR Brussel)

Voorstel om de voorgestelde ruilverhouding van één komma vijfenzeventigduizend tweehonderd achttien (1,75218) Cofinimmo-aandelen tegen één (1) aandeel van de over te nemen vennootschap «SEIGNEURIE DU VAL» (0437.429.814 RPR Brussel), te 1200 Brussel, Woluwelaan 58 te bekrachtigen; om Cofinimmo te fuseren door zuivere en simpele overneming van deze vennootschap en dus een algemene overdracht van haar integraal patrimonium, niets uitgezonderd of voorbehouden, op basis van een aanbevolen boekhoudkundige situatie vastgelegd op eenendertig december tweeduizend en zes om middernacht, alle operaties die sinds één januari tweeduizend en zeven gerealiseerd werden door de overgenomen vennootschap worden beschouwd als gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap; om dienovereenkomstig het kapitaal van Cofinimmo te verhogen voor een bedrag van vier miljoen driehonderd drieënveertigduizend driehonderd

vijfenvijftig euro negentien cent (€ 4.343.355,19) door de creatie van eenentachtigduizend vierhonderd drieënveertig (81.443) nieuwe Gewone nominatieve Aandelen die genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande gewone aandelen, dividendgerechtigd op één januari tweeduizend en zeven (dividend betaalbaar in tweeduizend en acht), uitgegeven aan de unitaire prijs van honderd vijfenveertig euro zevenenveertig cent (€ 145,47) en volledig volgestort toegewezen aan de vennootschap Leopold Square NV (0465 387 588 RPR Brussel) enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap behalve de overnemende vennootschap; om het verschil tussen de globale uitgiftewaarde van de nieuwe aandelen en het bedrag van de verhoging van het kapitaal te verwerken berekend op basis van de nominale waarde van de vroegere aandelen, zijnde een som van zeven miljoen vijfhonderdenvier duizend tweehonderd vierentwintig euro vijfenvijftig cent (€ 7.504.224,55), op een rekening « uitgiftepremie » die onbeschikbaar verklaard zal worden op dezelfde wijze als het kapitaal; alles onderworpen aan de opschortende voorwaarde - tenzij de voorafgaande realisatie ervan wordt vastgesteld - van de stemming van de algemene vergadering van aandeelhouders van de over te nemen vennootschap, van de overeenkomstige beslissingen over haar fusie.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen

C. VASTSTELLING VAN DE DEFINITIEVE REALISATIE VAN DE FUSIES.

D. OVERDRACHTEN ONDERWORPEN AAN BIJZONDERE REGELS.

In de tekst van de notulen van de algemene vergadering of in de bijlagen zullen alle elementen vermeld staan die vereist zijn door de aard van de overgedragen goederen, zijnde onroerende goederen, zoals beschrijvingen, oorsprongen, voorwaarden volgens akten, belangrijke lopende contracten, recente werken, situaties ten opzichte van bijzondere wetten in verband met urbanisme of grondbeheer, enz. ...

TITEL II : WIJZIGING VAN DE STATUTEN – GOEDKEURINGEN TE GEVEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR.

1. Kapitaal - Rekening uitgiftepremie - Historiek (Art. 7 en 8)

Artikel 7, punt 1 : voorstel, overeenkomstig en in de mate van de definitieve realisatie van de fusies op de agenda, om de tekst door de volgende te vervangen:

« Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgelegd op zeshonderd zevenveertig miljoen honderd eenenvijftig duizend negenhonderd eenenvijftig euro vierennegentig cent (647.151.951,94 €) en is verdeeld in twaalf miljoen honderd zesendertig duizend tweeënveertig (12.136.072) volledig volgestorte aandelen die er elk een gelijk deel van vertegenwoordigen, namelijk tien miljoen zeshonderd zesendertig duizend driehonderd en zes (10.636.306) Gewone Aandelen zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 10.636.306, en een miljoen vierhonderd negenenneentig duizend zevenhonderd zesenzestig (1.499.766) Bevoorrechte Aandelen zonder vermelding van nominale waarde, hetzij een reeks van zevenhonderd en twee duizend vierhonderd negentig (702.490) bevoorrechte aandelen B1 en een reeks van zevenhonderd zevenennegentig duizend tweehonderd zesenzeventig (797.276) bevoorrechte aandelen B2. »

- Artikel 8: voorstel om aan de notaris een machtiging te geven om de historiek van de rekeningen “kapitaal” en “uitgiftepremie” in de statuten aan te vullen.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen.

2. Nieuwe goedkeuring aan de raad van bestuur om eigen aandelen te verwerven, in onderpand te nemen en te verkopen (Art. 7, pt 3, al. 2 en 3).

Voorstel, onderworpen aan een stemming van minstens vier/vijfden van de uitgegeven stemmen, om de bevoegdheden toegekend aan de raad van bestuur door de buitengewone algemene vergadering van drie juli tweeduizend en zes, in het kader van artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen, te verlengen en zodoende de data die in punt drie alinea's twee en drie van het artikel zeven van de statuten als volgt te wijzigen:

"Het is de raad van bestuur in het bijzonder toegestaan om, voor een duur van drie jaar vanaf de publicatie van de buitengewone algemene vergadering van dertig maart/zevenentwintig april tweeduizend en zeven, voor rekening van Cofinimmo, de eigen aandelen van de vennootschap te verwerven, in onderpand te nemen en te verkopen zonder voorafgaande beslissing van de algemene vergadering, wanneer deze verwerving of deze verkoop nodig is om ernstige en dreigende schade voor de vennootschap te vermijden.

Daarenboven, voor een periode van achttien maanden na het houden van voornoemde vergadering van dertig maart/zevenentwintig april tweeduizend en zeven, mag de raad van bestuur voor rekening van Cofinimmo de eigen aandelen van de vennootschap verwerven, in onderpand nemen en verkopen (zelfs buiten de beurs) aan een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan vijftachtig procent (85%) van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (verwerving, verkoop en in onderpand nemen) en die niet hoger mag zijn dan honderdvijftien procent (115%) van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (verwerving en in onderpand nemen) zonder dat Cofinimmo niet meer mag bezitten dan tien procent van het totaal aantal uitgegeven aandelen."

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen.

3. Rekening houden met de nieuwe regels in verband met de dematerialisatie van de aandelen

Voorstel om de tekst van artikel 10 van de statuten als volgt te vervangen:

«De aandelen zijn zonder vermelding van nominale waarde.

De aandelen worden verdeeld in twee categorieën: de gewone aandelen (« Gewone Aandelen » genaamd in de huidige statuten) en de bevoorrechte aandelen (« Bevoorrechte Aandelen » genaamd in de huidige statuten). De Bevoorrechte Aandelen verlenen rechten en hebben de karakteristieken opgenomen in artikel 10 bis van de statuten.

De Gewone Aandelen zijn nominatief, aan toonder of gedematerialiseerd, en dit naar keuze van hun eigenaar of houder (hierna « de Titularis ») en volgens de beperkingen opgelegd door de wet. De Titularis kan op elk moment en zonder kosten de omzetting vragen van zijn aandelen in nominatieve of gedematerialiseerde aandelen. De Gewone Aandelen zijn daarentegen nominatief zolang ze niet volledig volstort zijn. De Bevoorrechte Aandelen zijn en blijven nominatief.

Elk gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op een rekening op naam van zijn Titularis bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. Er wordt een register op de maatschappelijke zetel van de vennootschap bijgehouden, die indien de wet het toestaat, in elektronische vorm kan zijn. De houders van de aandelen kunnen kennis nemen van het registers betreffende hun aandelen.

De aandelen aan toonder van de vennootschap, reeds uitgegeven en ingeschreven op een effectenrekening op één januari tweeduizend en acht, bestaan in gedematerialiseerde vorm vanaf die datum. De andere aandelen aan toonder zullen ook automatisch omgezet worden in gedematerialiseerde aandelen, naarmate hun inschrijving op een effectenrekening op vraag van hun Titularis vanaf één januari tweeduizend en acht.

Volgens de termijnen voorzien door de wet met betrekking tot de afschaffing van de aandelen aan toonder, zullen de aandelen aan toonder waarvan de omzetting nog niet aangevraagd werd, van rechtswege omgezet worden in gedematerialiseerde aandelen en ingeschreven op effectenrekeningen door de vennootschap.»

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen.

4. Toelating op de algemene vergadering: vereenvoudiging (Art. 23).

Artikel 23 (toelating op de algemene vergadering): voorstel om de tweede alinea als volgt te vervangen: « De Titularissen van nominatieve aandelen dienen gewoon hun intentie om deel te nemen aan de algemene vergadering mededelen door middel van een gewone brief, fax of e-mail, en dit minstens drie werkdagen vóór de datum voor dewelke ze werden opgeroepen.»

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen.

5. Nieuwe goedkeuring aan de raad van bestuur (Verdeling : deelneming van de werknemers, Art. 30).

Voorstel, onderworpen aan een stemming van een meerderheid van minstens vijfenzeventig percent (75 %) van de stemmen in elke aandelencategorie, om een nieuwe goedkeuring toe te kennen in verband met de bijzondere verdeling aan de werknemers van de vennootschap voor een duur van nog eens vijf jaar en bijgevolg alinea 4 van dit artikel als volgt te vervangen: « Door een beslissing van de buitengewone algemene vergadering van dertig maart/evenentwintig april tweeduizend en zeven, werd goedgekeurd dat de raad van bestuur kan beslissen over de verdeling aan de werknemers van huidige vennootschap van een deelneming in de winsten ten belope van een maximum van nul komma vijfenzestig percent (0,65 %) van de winst van het boekjaar, en dit voor een periode van vijf jaar, de eerste winst die kan worden verdeeld is diegene van het boekjaar tweeduizend en zeven. »

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen.

TITEL III : UITVOERINGSBEVOEGDHEDEN.

Voorstel tot toekenning: aan de raad van bestuur alle uitvoeringsbevoegdheden; aan twee bestuurders van deze vennootschap, die gezamenlijk handelen en met mogelijkheid tot subdelegatie, alle handtekeningsbevoegdheden van alle aanvullende akten of corrigerende akten in geval van fout of vergetelheid betreffende de elementen overgedragen door de volledig of gedeeltelijk overgenomen vennootschappen; en aan Securex, alle vertegenwoordigingsbevoegdheden en de substitutie met het doel om alle wijzigingen of verwijderingen van inschrijving te doen bij alle publieke en private administraties.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel aan te nemen.

¥ o ¥

Er wordt gepreciseerd dat om de fusievoorstellen, de verhoging van het kapitaal en de overeenstemmende wijzigingen in de statuten te kunnen goedkeuren tenminste de helft van de bestaande aandelen moet vertegenwoordigd zijn (tenzij in geval van een tweede vergadering door onvermogen, die beslist ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen), met een driekwart meerderheid van de uitgebrachte stemmen op de vergadering; het voorstel en de statutaire wijziging voorzien in punt II, 2 van de agenda moeten een meerderheid van vier/vijfden van de uitgebrachte stemmen op de vergadering verzamelen, en het voorstel onder II, 5 moet minstens een meerderheid van vijfenzeventig percent (75%) in elke aandelencategorie verzamelen.