

Cofinimmo

flexible workspace

Bd de la Woluwe 58 Woluwelaan
Bruxelles 1200 Brussel
Tel. : (32) 2 373 00 00
R.P.M. – R.P.R. 0 426 184 049 BTW

Bruxelles, le 11 avril 2006.

Cher Actionnaire,

Concerne : Assemblée Générale Ordinaire du 28 avril 2006 à 15h30

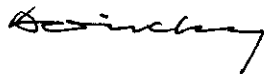
Nous avons l'honneur de vous convoquer à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de notre société qui se tiendra le vendredi 28 avril 2006 à 15h30 au siège social de Cofinimmo, Bld de la Woluwe, 58 à 1200 Bruxelles, pour délibérer sur l'ordre du jour ci-joint.

Dans le cadre de cette Assemblée Générale Ordinaire, nous joignons également à la présente:

1. Une procuration;
2. Un aide-mémoire pratique;
3. Le rapport annuel de notre société incluant le rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice social clôturé au 31 décembre 2005, les comptes annuels sociaux et les comptes consolidés selon les normes IAS-IFRS et les rapports du commissaire relatifs à ces comptes;
4. Les comptes annuels sociaux de notre société selon les normes comptables belges relatifs à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2005;
5. Le rapport de gestion du Collège des Gérants, le rapport du commissaire et les comptes annuels sociaux de la société privée à responsabilité limitée Beta Invest, absorbée par Cofinimmo S.A., pour la période du 1^{er} juin 2004 au 31 décembre 2004;
6. Les curriculum vitae des candidats administrateurs;
7. Une synthèse des règles du plan de Stock Options.

En vue du paiement du dividende nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer tout changement concernant votre numéro de compte depuis votre inscription ou achat.

Nous vous prions d'agréer, cher Actionnaire, l'expression de nos salutations distinguées.



André Dirckx
Président du Conseil d'Administration

Een Nederlandstalige versie van deze uitnodiging en van de hogervermelde documenten kunnen gratis bekomen worden op eenvoudige aanvraag gericht aan de maatschappelijke zetel van Cofinimmo (t.a.v. de juridische dienst).