

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

Brussel, 11 april 2006

Geachte Aandeelhouder,

Betreft : Gewone Algemene Vergadering van 28 april 2006 om 15u30

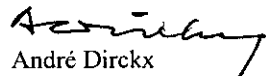
Wij hebben de eer u op te roepen voor de **Gewone Algemene Vergadering** van aandeelhouders van onze vennootschap, die zal plaatsvinden op vrijdag 28 april 2006 om 15 uur 30 op de maatschappelijke zetel van Cofinimmo, Woluwelaan 58, te 1200 Brussel om te beraadslagen over de agenda, gevoegd als bijlage bij deze oproeping.

In het kader van deze Gewone Algemene Vergadering vindt u als bijlage:

1. Een volmacht;
2. Een praktische geheugensteun;
3. Het jaarverslag van onze vennootschap die het verslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2005 bevat alsook de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening volgens de IAS-IFRS normen en de verslagen van de commissaris met betrekking tot deze jaarrekeningen;
4. De statutaire jaarrekening van onze vennootschap volgens de Belgische boekhoudnormen met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2005;
5. Het verslag van het College van Zaakvoerders en het verslag van de commissaris en de statutaire jaarrekeningen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Beta Invest", overgenomen door Cofinimmo N.V., met betrekking tot de periode van 1 juni 2004 tot 31 december 2004;
6. Het curriculum vitae van de kandidaat-bestuurders;
7. Een samenvatting van de regels van het Stock Options Plan.

Om de dividendbetaling te vergemakkelijken, zouden wij u dank weten indien u ons elke wijziging, sinds uw inschrijving of aankoop, in verband met uw rekeningnummer zou willen laten geworden.

Inmiddels tekenen wij, geachte Aandeelhouder, met de meeste hoogachting.



André Dirckx
Voorzitter van de Raad van Bestuur

Une version française de cette convocation et des documents y mentionnés peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande adressée au siège social de Cofinimmo (service juridique).