

## AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN VRIJDAG 28 APRIL 2006 OM 15U30

### MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN COFINIMMO WOLUWELAAN 58 TE 1200 BRUSSEL

1. *Beheersverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2005*
2. *Verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2005 en verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2005*
3. *Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2005 en resultaatsverwerking*

Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2005, 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 7,35 € aan de gewone aandeelhouders, met dien verstande dat het recht op dividend van de eigen aandelen in het bezit van Cofinimmo geannuleerd werd.

4. *Geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2005*
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 2005; in voorkomend geval, voorstel om bijzondere kwijting te verlenen aan de uittredende bestuurders van de vennootschap voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende de periode van 1 januari 2006 tot 28 april 2006.

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 2005.

7. *Beheersverslag van het College van Zaakvoerders en verslag van de commissaris betreffende het statutair boekjaar voor de periode van 1 juni 2004 tot 31 december 2004 van de door Cofinimmo overgenomen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Beta Invest" ("Beta Invest").*
8. *Goedkeuring van de jaarrekening van "Beta Invest" voor de periode van 1 juni 2004 tot 31 december 2004*

Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van "Beta Invest" voor de periode van 1 juni 2004 tot 31 december 2004.

9. *Kwijting aan de uittredende zaakvoerders van "Beta Invest"*

Voorstel om kwijting te verlenen aan de uittredende zaakvoerders van "Beta Invest" voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 juni 2004 tot 31 december 2004.

10. *Kwijting aan de commissaris van “Beta Invest”.*

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van “Beta Invest”, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 juni 2004 tot 31 december 2004.

11. *Vernieuwing van de bestuurdersmandaten en benoeming van de bestuurders*

Voorstel om de bestuurdersmandaten met onmiddellijke ingang te vernieuwen van de Heer Guido Roelandt tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2009 en van de Heer André Dirckx tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2008.

Voorstel om met onmiddellijke ingang te benoemen, onder voorbehoud van goedkeuring van de Commissie van Bank-, Financie- en Assurantiewezen, als bestuurder van de vennootschap, de Heer Vincent Doumier tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2009.

Voorstel om met onmiddellijke ingang te benoemen, onder voorbehoud van goedkeuring van de Commissie van Bank-, Financie- en Assurantiewezen, als onafhankelijke bestuurders van de vennootschap, de Heren Gaëtan Hannecart en Baudouin Velge tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2009.

De Heren Gaëtan Hannecart en Baudouin Velge beantwoorden aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 524§4 van het Wetboek van Vennootschappen evenals aan deze van de Corporate Governance Code van 9 december 2004.

De Heren Snoy, Siaens en de Walque hebben hun ontslag gegeven als bestuurders met ingang op respectievelijk 1 juli 2005, 23 maart 2006 en 28 april 2006. Het mandaat van de Heer De Vocht verviel op 29 april 2005; hij werd niet vervangen op de algemene vergadering van 2005.

12. *Bezoldiging van de bestuurders*

Voorstel om de basisbezoldiging van de bestuurders als volgt vast te leggen, onder voorbehoud van goedkeuring van de Commissie van Bank-, Financie- en Assurantiewezen:

- 20.000 € per jaar voor de uitoefening van hun mandaat in de Raad van Bestuur en
- 6.250 € per jaar voor de uitoefening van hun functies in de Comités
- 12.500 € per jaar voor de uitoefening van de functie van Voorzitter in de Comités.

Voorstel om de zitpenning als volgt vast te leggen, onder voorbehoud van goedkeuring van de Commissie van Bank-, Financie- en Assurantiewezen:

- 2.500 € per zitting voor de deelneming aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur en
- 700 € per zitting voor de deelneming aan de vergaderingen van de Comités.

Voorstel om de bezoldiging van de Voorzitter van de Raad van Bestuur tot 100.000 € per jaar forfaitair vast te leggen, onder voorbehoud van goedkeuring van de Commissie van Bank-, Financie- en Assurantiewezen.

13. *“Stock Options Plan”*

Voorstel tot goedkeuring van de beginselen en basisregels van het “Stock Options Plan” (op bestaande aandelen) ten gunste van het management overeenkomstig de wet van 26 maart 1999 zoals werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 23 maart 2006. Een samenvatting van de basisregels van het plan wordt ter beschikking gesteld van de aandeelhouders.

14. *Corporate Governance: bespreking over de Governance van Cofinimmo*

15. *Varia*