

**« COFINIMMO »**  
**Naamloze Vennootschap**  
**Vastgoedbeleggingsvennootschap met Vast Kapitaal naar Belgisch recht**  
**Maatschappelijke zetel: 1200 Brussel, Woluwelaan 58.**  
**B.T.W. BE 0426 184 049 (gedeeltelijk BTW-plichtig), R.P.R. Brussel.**

**De aandeelhouders worden op maandag 12 september 2005 om 16.00 uur uitgenodigd voor de buitengewone algemene vergadering in de maatschappelijke zetel die over de volgende agendapunten zal beslissen:**

**A. FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**  
**« ESPACE SAINTE CATHERINE » (B.T.W. BE 0440.131.362 RPR Brussel)**

**1. Voorstel, verslagen en voorafgaande verklaringen**

1.1. Studie van het fusievoorstel dat werd goedgekeurd door de raden van bestuur van de twee betrokken vennootschappen in toepassing van artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen op zesentwintig juli tweeduizend en vijf en op achtentwintig juli tweeduizend en vijf neergelegd in hun respectieve dossiers bij de griffie van de Handelsrechtbank van Brussel.

1.2. Studie van de verslagen van de Raad van bestuur en de Commissaris, die werden opgesteld met het oog op de geplande fusie, overeenkomstig artikels 694 en 695 van het Wetboek van Vennootschappen.

*Elke aandeelhouder die voldoet aan de vereiste formaliteiten om toegelaten te worden tot de vergadering ontvangt onmiddellijk op gewoon verzoek een kopie van de hierboven vermelde documenten onverminderd zijn recht om in toepassing van artikel 697 § 2 van het Wetboek vennootschappen inzage te krijgen in de jaarrekeningen van de drie laatste boekjaren van de twee betrokken vennootschappen en van de beheers- en revisieverslagen die daarop betrekking hebben.*

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

1.4. Mededeling van de laatste evaluatie van de gebouwen van COFINIMMO en de vennootschappen waarover ze de controle heeft overeenkomstig artikel 58 van het koninklijk besluit van 10 april 1995 over vastgoedbevaks.

**2. Fusie – Vastleggen van de ruilverhouding – Algemene voorwaarden – Boekhoudkundige gevolgen.**

Fusievoorstel met de naamloze vennootschap ESPACE SAINTE CATHERINE door overneming van deze vennootschap die zonder vereffening resulteert in de overdracht naar de overnemende vennootschap, van haar totale vermogen, niets uitgezonderd of voorbehouden, op basis van een actieve en passieve boekhoudkundige situatie op eenendertig mei tweeduizend en vijf om middernacht. Alle operaties die sindsdien gerealiseerd werden door de overgenomen vennootschap worden beschouwd als gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap. Deze overdracht wordt uitsluitend vergoed indien de Vergadering de voorgestelde ruilverhouding goedkeurt van 5,3707 aandelen COFINIMMO voor één (1) aandeel ESPACE SAINTE CATHERINE, door de creatie en de toekenning aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap andere dan de overnemende

vennootschap, van vijfduizend tweehonderd vierenzeventig (5.274) nieuwe gewone aandelen COFINIMMO die identiek zijn aan de bestaande aandelen, en dividendgerechtigd vanaf één januari tweeduizend en vijf (dividend betaalbaar in tweeduizend en zes), volledig volgestort uit te geven tegen de eenheidsprijs van honderd negenentwintig euro drieënvijftig cent (€ 129,53), waarvan drieënvijftig euro drieëndertig cent (€ 53,33) als kapitaal en het resterende als « emissiepremie » die net zoals het kapitaal niet beschikbaar wordt verklaard.

Deze resolutie en de daaruit voortvloeiende wijziging van de statuten zijn 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 ESPACE SAINTE CATHERINE, die in principe wordt samengeroepen voor twaalf september tweeduizend en vijf, van de overeenkomstige beslissingen over haar fusie door overneming door onderhavige vennootschap.

In de notulen van de fusie wordt akte genomen van de algemene fusievoorstellen die worden neergelegd door de twee vennootschappen en de boekhoudkundige gevolgen van deze fusie voor COFINIMMO.

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

## B. WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN.

1. Voorstel om de statuten als resultaat van de fusie als volgt te wijzigen indien de fusie zoals gepland wordt aanvaard:

- Artikel 7.1, « Kapitaal », vervanging van de tekst door de volgende tekst: « *Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgelegd op zeshonderd en vier miljoen zesenvieftig duizend en negenenvijftig euro tweeënveertig cent (604.046.059,42 €) en is verdeeld in elf miljoen driehonderd zevenentwintig duizend zevenhonderd zesentachtig (11.327.786) volledig volgestorte aandelen die er elk een gelijk deel van vertegenwoordigen, nl. negen miljoen achthonderd achtentwintig duizend en twintig (9.828.020) Gewone Aandelen zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 9.828.020, en een miljoen vierhonderd negenennegentig 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: toevoeging van een alinea over de historiek van de rekeningen « kapitaal » en « emissiepremie ».

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

2. Voorstel om de volgende wijzigingen aan de statuten aan te brengen:

- Artikel 4 (Beleggingsbeleid), onder de alinea van de hoofdalinia « op bijkomende wijze »: vervanging van de woorden « in het Groothertogdom Luxemburg » door de woorden « in Europa ».

- Artikel 10bis (Bevoorrechte aandelen), § 1.3: vervanging van de eerste zin door de volgende: « Het Preferent dividend wordt op dezelfde dag betaalbaar gesteld als het dividend dat verschuldigd is aan de Gewone Aandelen, tenzij de vereisten met betrekking tot de Markt of tot de naleving van de wettelijke bepalingen, maar zonder dat dit mag resulteren in een vertraging van meer dan tien werkdagen. ».

- Artikel 14 (Voorzitterschap - Beraadslagingen) : i) verwijdering van de woorden « kiest onder zijn leden zijn voorzitter en » in de huidige eerste alinea ; ii) toevoeging van een nieuwe alinea: « De raad van bestuur kiest zijn Voorzitter onder zijn leden en kan een Vice-voorzitter kiezen. De vergaderingen worden voorgezeten door de Voorzitter of, indien hij er niet is, door de Vice-voorzitter en indien ze afwezig zijn, door de oudste van de bestuurders met de grootste anciënniteit.»; iii) vervanging van de huidige zevende alinea (zesde alinea in de Franstalige versie van de statuten) door de volgende tekst: « De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen; in geval van staking van stemmen, is de stem van de bestuurder die de vergadering voorziet, doorslaggevend. »

- Artikel 20 (Rechtsgedingen) : vervanging van de woorden « door de twee bestuurders aangesteld voor het dagelijks bestuur » door de woorden « door twee leden van het directiecomité ».

- Artikel 24 (Vertegenwoordiging): vervanging van de twee eerste alinea's door de volgende nieuwe alinea: « Elke eigenaar van effecten die recht geven op deelname aan de vergadering, kan zich laten vertegenwoordigen door een volmachtouder, die al of niet een aandeelhouder kan zijn. »

- Artikel 35 (Keuze van woonplaats): toevoeging van een tweede alinea die als volgt wordt opgesteld: « De houders van aandelen op naam moeten elke verandering van woonplaats aan de vennootschap melden. Indien dit niet gebeurt, gebeuren alle mededelingen, oproepingen of officiële kennisgevingen geldig op de laatst gekende woonplaats. »

***De raad van bestuur verzoekt u om deze voorstellen goed te keuren.***

### **C. UITVOERINGSBEVOEGDHEDEN.**

Voorstel om aan de raad van bestuur alle uitvoeringsbevoegdheden toe te kennen, aan twee bestuurders van deze vennootschap die gezamenlijk handelen en met de mogelijkheid van subdelegatie, alle bevoegdheden voor de ondertekening van elke bijkomende of rechtzettende akte in geval van een fout of weglating die betrekking heeft op de elementen die door de overgenomen vennootschap werden overgedragen; en aan elke derde, alle vertegenwoordigingsbevoegdheden met het oog op het realiseren van elke wijziging of opheffing van een inschrijving bij alle openbare of private besturen.

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

*Er wordt gepreciseerd dat de voorstellen voor een fusie, kapitaalverhoging of wijziging van de statuten de vertegenwoordiging van minstens de helft van de bestaande aandelen (tenzij bij een tweede vergadering na het niet bereiken van het quorum, die beslist, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen) en een stemming bij meerderheid van drie kwart van de op de vergadering uitgebrachte stemmen vereisen.*

***In de veronderstelling dat het quorum niet bereikt zou zijn op de vergadering van 12 september 2005, is er een tweede vergadering op 30 september 2005 om 16.00 uur met dezelfde agendapunten.***

Om deze algemene vergadering bij te wonen of zich er te laten vertegenwoordigen, moeten de aandeelhouders zich conform stellen met de bepalingen van artikel 23 van de statuten.

De neerlegging van effecten aan toonder dient uiterlijk te gebeuren op **7 september 2005** en uitsluitend:

- \* in de maatschappelijke zetel, 1200 Brussel, Woluwelaan 58
- OF
- \* bij FORTIS BANK, 1000 Brussel, Warandeberg 3 en haar zetels, agentschappen en kantoren,
- OF
- \* bij BANK DEXIA, 1000 Brussel, Pachecolaan 44 en haar zetels, agentschappen en kantoren,
- OF
- \* bij BANK DEGROOF, 1040 Brussel, Nijverheidsstraat 44,
- OF
- \* bij ING BELGIË, 1000 Brussel, Marnixlaan 24, en haar zetels, agentschappen en kantoren,
- OF
- \* bij KBC BANK, 1080 Brussel, Havenlaan, 2, en haar zetels, agentschappen en kantoren.

¥ o ¥

De houders van effecten op naam moeten uiterlijk op 7 september 2005 ofwel hun certificaten op naam neerleggen in de maatschappelijke zetel, ofwel de raad van bestuur per aangetekend schrijven op de hoogte brengen van hun voornemen om de vergadering bij te wonen.

De aandeelhouders die de formaliteiten om toegelaten te worden tot de Buitengewone Algemene Vergadering uiterlijk zeven dagen voor de vergadering wordt gehouden, hetzij maandag 5 september 2005, hebben vervuld, ontvangen onmiddellijk de documenten bedoeld in artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen. Deze documenten worden op de maatschappelijke zetel ter beschikking gesteld van de aandeelhouders die de hierboven vermelde formaliteiten na deze datum hebben vervuld.