

COFINIMMO N.V.
Vastgoedbevak naar Belgisch Recht

Woluwelaan, 58 - 1200 Brussel

B.T.W. BE 0426 184 049 (gedeeltelijk BTW-plichtig), R.P.R. Brussel

PRAKTISCHE GEHEUGENSTEUN
Ter attentie van de aandeelhouders op naam

1. Deelname aan de Algemene Vergadering

Om toegelaten te worden tot de Buitengewone Algemene Vergadering van 12 september 2005 is het noodzakelijk dat u ofwel de Raad van Bestuur per aangetekend schrijven in kennis stelt van uw voornemen om aan de Algemene Vergadering deel te nemen ofwel dat u uw certificaten op naam neerlegt op onze maatschappelijke zetel, en dit vóór **woensdag 7 september 2005** (artikel 23 van de Statuten).

Indien u houder bent van aandelen op naam en aandelen aan toonder en indien u, uzelf of via een volmacht, de stemrechten wenst uit te oefenen voor de aandelen aan toonder, is het nodig over te gaan tot het neerleggen van deze aandelen (“blokkeren”) vóór **woensdag 7 september 2005** en uitsluiten:

- * in de maatschappelijke zetel, 1200 Brussel, Woluwelaan 58
OF
- * bij FORTIS BANK, 1000 Brussel, Warandeborg 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.

2. Vertegenwoordiging op de Algemene Vergadering (volmacht)

U kan zich laten vertegenwoordigen door een mandataris door de bijgevoegde volmacht in te vullen. Wij herinneren er u aan dat **enkel een aandeelhouder een andere aandeelhouder kan vertegenwoordigen**.

U kan ofwel de naam van de mandataris invullen, ofwel – beter nog – de naam van de mandataris openlaten. De mandataris kan immers afwezig zijn op het moment van de vergadering zodanig dat de door u gegeven volmacht niet langer uitgeoefend kan worden. Als daarentegen de naam van de mandataris niet ingevuld is, kan het bureau van de Algemene Vergadering steeds uw vertegenwoordiging verzekeren.

De volmachten, opgemaakt op naam van rechtspersonen, moeten door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers ondertekend worden. Zoniet kunnen de volmachten niet geaccepteerd worden.

De mandatarissen van de rechtspersonen moeten ofwel een aangestelde, een bestuurder of een beheerder zijn, ofwel een aandeelhouder.

De volmachten moeten ten laatste op **woensdag 7 september 2005** op de maatschappelijke zetel neergelegd zijn.

3. Als u titularis bent van een aantal effecten die een veelvoud van 5% uitmaakt, dan mag u enkel het aantal effecten neerleggen waarvoor u een transparentiemelding hebt opgemaakt.
4. Teneinde het opstellen van de aanwezigheidslijst te vergemakkelijken, verzoeken wij u dertig minuten vóór het begin van de vergadering aanwezig te zijn op de maatschappelijke zetel van Cofinimmo.
5. Indien u de documentatie in het Frans wenst te ontvangen of meer inlichtingen wenst, kan u ons steeds bereiken op het nummer 02/373.00.07.