

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN VRIJDAG 29 APRIL 2005 OM 15U30

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN COFINIMMO
WOLUWELAAN 58 TE 1200 BRUSSEL

1. *Jaarverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2004*
2. *Verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2004 en verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2004*
3. *Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2004 en resultaatverwerking*

Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2004, met inbegrip van de resultaatverwerking zoals daarin voorgesteld.

Desgevolgens, voorstel tot toekenning van een bruto bevoorrecht dividend van 6,37 € aan de bevoorrechte aandeelhouders en een bruto dividend van 7,30 € aan de gewone aandeelhouders, met dien verstande dat het recht op dividend van de eigen aandelen in het bezit van Cofinimmo opgeheven is.

4. *Geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2004*
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 2004.

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 2004.

7. *Jaarverslag en verslag van de commissaris betreffende het statutair boekjaar afgesloten op 31 december 2003 van de door Cofinimmo overgenomen naamloze vennootschap "Belgian Office Properties"*
8. *Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "Belgian Office Properties" voor de periode van 1 januari 2003 tot 31 december 2003*

Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "Belgian Office Properties" voor de periode van 1 januari 2003 tot 31 december 2003.

9. *Kwijting aan de uittreedende bestuurders van de naamloze vennootschap "Belgian Office Properties"*

Voorstel om kwijting te verlenen aan de uittredende bestuurders van de naamloze vennootschap “Belgian Office Properties” voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende de periode van 1 januari 2003 tot 31 december 2003.

10. *Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap “Belgian Office Properties”*

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap “Belgian Office Properties”, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2003 tot 31 december 2003.

11. *Vernieuwing bestuurdersmandaten en benoeming van bestuurders*

Voorstel om de bestuurdersmandaten met onmiddellijke ingang te vernieuwen van “AGF Belgium Insurance n.v.” vertegenwoordigd door Robert Franssen, de heren Jean Edouard Carbonnelle, Serge Fautré en Jean Franken, tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2008, van de heer Alain Siaens tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2007 en als onafhankelijke bestuurder, de heer Bernard Snoy tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2006.

De heer Bernard Snoy beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 524§4 Wetboek van Vennootschappen evenals van de Corporate Governance Code van 9 december 2004.

12. *Bezoldiging van de bestuurders*

Voorstel om de basisbezoldiging van de bestuurders als volgt vast te leggen

- 9.000 € 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 Comité’s.

Voorstel om de zitpenning als volgt vast te leggen

- 1.500 € 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 Raadscomité’s.

Voorstel om de bezoldiging van de Voorzitter van de Raad van Bestuur tot 62.000 € per jaar forfaitair vast te leggen.

13. *Vernieuwing van het mandaat van de commissaris en honoraris*

Voorstel tot benoeming van de BVCVBA Deloitte & Partners, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Ludo De Keulenaer, officieel erkend als revisor, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 240 tot het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2008.

Voorstel om het honorarium van de commissaris tot een bedrag van 93.000 € per jaar vast te leggen.

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

15. *Varia*