

« COFINIMMO »
Naamloze vennootschap
Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht
Maatschappelijke zetel: Woluwelaan 58, 1200 Brussel.
Rechtspersonenregister, nr. 0 426 184 049.

De aandeelhouders worden uitgenodigd voor de buitengewone algemene vergadering in de maatschappelijke zetel op dinsdag 15 maart 2005 om 16.00 uur, om te beslissen over de volgende agendapunten:

A. FUSIE DOOR OVERNAME VAN DE NV " IMMOBILIERE DE LOCATION DU QUARTIER LEOPOLD"

1. Voorstel, voorafgaande verslagen en verklaringen

1.1. Fusievoorstel opgesteld conform artikel 693 van het Wetboek Vennootschappen, door de raden van bestuur van de naamloze vennootschap "COFINIMMO", overnemende vennootschap, en de naamloze vennootschap "IMMOBILIERE DE LOCATION DU QUARTIER LEOPOLD" (0.427.986.368) met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Woluwelaan 58, over te nemen vennootschap, aangenomen op drieëntwintig december tweeduizend en vier en in hun respectieve dossiers neergelegd ter griffie van de Handelsrechtbank van Brussel op vierentwintig december tweeduizend en vier.

1.2. Speciaal verslag van de raad van bestuur over de hiervoor geplande fusie, dat op zevenentwintig januari tweeduizend en vijf werd goedgekeurd in toepassing van artikel 694 van het Wetboek Vennootschappen.

1.3. Verslag van de Commissaris over de hiervoor geplande fusie, opgesteld op zevenentwintig januari tweeduizend en vijf in toepassing van artikel 695 van het Wetboek 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.

1.4. Mededeling van wijzigingen in de situatie van de twee betrokken vennootschappen die zich zouden hebben voorgedaan sinds de datum van opstelling van het hierboven vermelde fusievoorstel, in toepassing van artikel 696 van het Wetboek Vennootschappen.

1.5. Mededeling over de evaluatie van de gebouwen die eigendom zijn van de vennootschap "COFINIMMO" en de vennootschappen die ze controleert, en die werd opgesteld conform artikel 58 van het Koninklijk Besluit van 10 april 1995 over vastgoedbevaks.

2. Fusie en kapitaalverhoging

2.1. Fusievoorstel tot via overname van het integrale vermogen van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een handelsvennootschap "IMMOBILIERE DE LOCATION DU QUARTIER LEOPOLD" (RPR nr. 0.427.986.368), over te nemen vennootschap, via de toekenning aan haar aandeelhouders, andere dan de overnemende vennootschap, van honderd negenendertig (139) nieuwe

gewone aandelen van de vennootschap "COFINIMMO" die uit te geven zijn in het kader van de kapitaalverhoging waarvan sprake hierna, zonder opleg, hetzij zevenentwintig komma acht duizend vijfhonderd vierenveertig (27,8544) aandelen Cofinimmo voor één (1) aandeel van de overgenomen vennootschap. Alle handelingen die sinds een januari tweeduizend en vijf door de overgenomen vennootschap worden uitgevoerd, worden geacht als zijnde gerealiseerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

2.2. Voorstel om het maatschappelijk kapitaal bijgevolg te verhogen ten belope van zeventuizend vierhonderd en twaalf euro zevenentachtig cent (€ 7.412,87), via de creatie van honderd negenendertig (139) uit te geven volledig volgestorte nieuwe gewone aandelen die genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande gewone aandelen van de vennootschap, met resultaatgerechtigdheid op één januari tweeduizend en vijf (dividend betaalbaar in tweeduizend en zes). Het verschil tussen de globale waarde van emissie van nieuwe aandelen en het bedrag van de kapitaalverhoging, nl. een bedrag van achtduizend tweehonderd éénentachtig euro tweeënzestig cent (€ 8.281,62) moet worden geboekt op een rekening « emissiepremie » die net als het kapitaal onbeschikbaar zal worden verklaard.

De Raad van Bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

2.3. Voorstel om de volgende statutaire bepalingen te wijzigen teneinde ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen:

- Artikel 7 « Kapitaal », vervanging van punt 1 door de volgende tekst:

« Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op zeshonderd en drie miljoen vierhonderd zesenvijftig duizend zestien euro vierenveertig cent (€ 603.456.016,44).

Het wordt vertegenwoordigd door elf miljoen driehonderd zestien duizend zeventien honderd tweeëntwintig (11.316.722) volledig volgestorte Aandelen die elk een identiek deel van het kapitaal vertegenwoordigen, hetzij negen miljoen achthonderd zestien duizend negenhonderd zesenvijftig (9.816.956) Gewone Aandelen zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 9.816.956, en door één miljoen vierhonderd negennegentig zeventien honderd zesenzestig (1.499.766) Bevoorrechte Aandelen zonder vermelding van nominale waarde, hetzij een reeks van zeventien honderd en twee duizend vierhonderd negentig (702.490) Bevoorrechte Aandelen P1 en een reeks van zeventien honderd zeventien honderd tweeëntwintig (797.276) Bevoorrechte Aandelen P2. »

- Artikel 8: aanvulling van de historiek van de vorming van het kapitaal.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

2.4. Voorstel om de te nemen beslissingen over de bovenstaande punten te onderwerpen aan de opschortende voorwaarde van de stemming door de algemene vergadering van aandeelhouders van de over te nemen vennootschap "IMMOBILIERE DE LOCATION DU QUARTIER LEOPOLD", die in principe wordt gehouden op vijftien maart tweeduizend en vijf, van de overeenstemmende beslissingen over haar fusie door overname door huidige vennootschap.

De raad van bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

2.5. In desbetreffend geval, vaststelling van de definitieve verwezenlijking van de fusie en de kapitaalverhoging.

B. FUSIE DOOR OVERNAME VAN DE BVBA " BETA INVEST "**1. Voorstel, voorafgaande verslagen en verklaringen**

1.1. Fusievoorstel opgesteld conform artikel 693 van het Wetboek Vennootschappen, door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "COFINIMMO", overnemende vennootschap, en het college van zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BETA INVEST" (RPR 0.450.927.165) met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Woluwelaan 58, over te nemen vennootschap, aangenomen op drieëntwintig december tweeduizend en vier en in hun respectieve dossiers neergelegd ter griffie van de Handelsrechtbank van Brussel op vierentwintig december tweeduizend en vier.

1.2. Speciaal verslag van de raad van bestuur over de hiervoor geplande fusie, dat op zevenentwintig januari tweeduizend en vijf werd goedgekeurd in toepassing van artikel 694 van het Wetboek Vennootschappen.

1.3. Verslag van de commissaris over de hiervoor geplande fusie, opgesteld op zevenentwintig januari tweeduizend en vijf in toepassing van artikel 695 van het Wetboek 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.

1.4. Mededeling van wijzigingen in de situatie van de betrokken vennootschappen die zich zouden hebben voorgedaan sinds de datum van opstelling van het hierboven vermelde fusievoorstel, in toepassing van artikel 696 van het Wetboek Vennootschappen.

1.5. Mededeling over de evaluatie van de gebouwen die eigendom zijn van de vennootschap "COFINIMMO" en de vennootschappen die ze controleert, en die werd opgesteld conform artikel 58 van het Koninklijk Besluit van 10 april 1995 over vastgoedbevaks.

2. Fusie en kapitaalverhoging

2.1. Fusievoorstel via overname van haar integrale vermogen, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BETA INVEST " (RPR n° 0.450.927.165), over te nemen vennootschap, door de toekenning aan haar vennoten andere dan de overnemende vennootschap, van duizend zeventienhonderd en elf (1.711) nieuwe gewone aandelen van de vennootschap "COFINIMMO" die uit te geven zijn in het kader van de kapitaalverhoging waarvan sprake hierna, zonder opleg, hetzij twee komma achtendertig duizend negenhonderd eenenvijftig (2,38951) aandelen Cofinimmo voor één (1) aandeel van de overgenomen vennootschap. Alle handelingen die sinds een januari tweeduizend en vijf door de overgenomen vennootschap worden uitgevoerd, worden geacht als zijnde gerealiseerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

De Raad van Bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

2.2. Voorstel om het maatschappelijk kapitaal bijgevolg te verhogen ten belope van eenennegentigduizend tweehonderd zevenveertig euro drieënzestig cent (€ 91.247,63), via de creatie van duizend zeventienhonderd en elf (1.711) uit te geven volledig volgestorte nieuwe gewone aandelen die genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande gewone aandelen van de vennootschap, met resultaatgerechtigdheid op een januari tweeduizend en vijf (dividend betaalbaar in tweeduizend en zes). Het verschil tussen de globale waarde van emissie van nieuwe aandelen en het bedrag van de

kapitaalverhoging, nl. een bedrag van honderd en een duizend negenhonderd eenenveertig euro achtendertig cent (€ 101.941,38) moet worden geboekt op een rekening « emissiepremie » die net als het kapitaal onbeschikbaar zal worden verklaard.

De Raad van Bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

2.3. Voorstel om de volgende statutaire bepalingen te wijzigen teneinde ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen:

- Artikel 7 « Kapitaal », vervanging van punt 1 door de volgende tekst:

« Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op zeshonderd en drie miljoen vijfhonderd zevenenveertig duizend tweehonderd viereenzestig euro zeven cent (€ 603.547.264,07).

Het wordt vertegenwoordigd door elf miljoen driehonderd achttien duizend vierhonderd drieëndertig (11.318.433) volledig volgestorte Aandelen die elk een identiek deel van het kapitaal vertegenwoordigen, hetzij negen miljoen achthonderd achttien duizend zeshonderd zevenenzestig (9.818.667) Gewone Aandelen zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 9.818.667, en door één 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 P1 en een reeks van zevenhonderd zevenennegentig tweehonderd zesenzeventig (797.276) Bevoorrechte Aandelen P2. »

- Artikel 8: aanvulling van de historiek van de vorming van het kapitaal.

De Raad van Bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

2.4. Voorstel om de te nemen beslissingen over de bovenstaande punten te onderwerpen aan de opschortende voorwaarde van de stemming door de algemene vergadering van vennoten van de over te nemen vennootschap "BETA INVEST", die in principe wordt gehouden op vijftien maart tweeduizend en vijf, van de overeenstemmende beslissingen over haar fusie door overname door huidige vennootschap.

De Raad van Bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

2.5. In desbetreffend geval, vaststelling van de definitieve verwezenlijking van de fusie en de kapitaalverhoging.

C. FUSIE DOOR OVERNAME VAN DE NV " NORTH GALAXY "
--

1. Voorstel, voorafgaande verslagen en verklaringen

1.1. Fusievoorstel opgesteld conform artikel 693 van het Wetboek Vennootschappen, door de raden van bestuur van de naamloze vennootschap "COFINIMMO", overnemende vennootschap, en de naamloze vennootschap "NORTH GALAXY" (RPR 0.461.219.855) met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Leuvensesteenweg 710, over te nemen vennootschap, aangenomen op drieëntwintig december tweeduizend en vier en in hun respectieve dossiers neergelegd ter griffie van de Handelsrechtbank van Brussel op vierentwintig december tweeduizend en vier.

1.2. Speciaal verslag van de raad van bestuur over de hiervoor geplande fusie, dat op zevenentwintig januari tweeduizend en vijf werd goedgekeurd in toepassing van artikel 694 van het Wetboek Vennootschappen.

1.3. Verslag van de commissaris over de hiervoor geplande fusie, opgesteld op zevenentwintig januari tweeduizend en vijf in toepassing van artikel 695 van het Wetboek 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.

Indien er zich, na datum van de algemene vergadering van de vennootschap "COFINIMMO" die de fusie goedkeurde en vóór deze van de vennootschap "NORTH GALAXY", een substantiële wijziging van de respectievelijke waarden in het vastgoedvermogen van beide vennootschappen zou voordoen waardoor de ruilverhouding verandert, zal er een nieuwe algemene vergadering van "COFINIMMO" worden opgeroepen om zich hierover met kennis van zaken uit te spreken.

1.4. Mededeling van wijzigingen in de situatie van de naamloze vennootschap "COFINIMMO", overnemende vennootschap, en de naamloze vennootschap "NORTH GALAXY" over te nemen vennootschap, die zich zouden hebben voorgedaan sinds de datum van opstelling van het hierboven vermelde fusievoorstel, in toepassing van artikel 696 van het Wetboek Vennootschappen.

1.5. Mededeling over de evaluatie van de gebouwen die eigendom zijn van "COFINIMMO" en de vennootschappen die ze controleert, en die werd opgesteld conform artikel 58 van het Koninklijk Besluit van 10 april 1995 over vastgoedbevaks.

2. Fusie en kapitaalverhoging

2.1. Fusievoorstel via overname van het integrale vermogen van de naamloze vennootschap "NORTH GALAXY" (RPR nr. 0.461.219.855), over te nemen vennootschap, via de toekenning aan haar aandeelhouders, andere dan de overnemende vennootschap, van drieduizend achthonderd drieënveertig (3.843) nieuwe gewone aandelen van de vennootschap "COFINIMMO" of elk ander aantal nieuwe gewone aandelen van de vennootschap "COFINIMMO" die resulteert uit de intrinsieke waarde van deze vennootschap of de over te nemen vennootschap geprojecteerd naar 31 maart 2005, die uit te geven zijn in het kader van de kapitaalverhoging waarvan sprake hierna, zonder opleg, hetzij tweehonderd veertig komma twee duizend honderd achtentwintig (240,2128) aandelen Cofinimmo voor één (1) aandeel van de overgenomen vennootschap en dit onder de opschortende voorwaarde bedoeld in punt 2.4 hierna. Alle handelingen die sinds een januari tweeduizend en vijf door de overgenomen vennootschap worden uitgevoerd, worden geacht als zijnde gerealiseerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

De Raad van Bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

2.2. Voorstel om het maatschappelijk kapitaal bijgevolg te verhogen ten belope van tweehonderd en vier duizend negenhonderd zevenenveertig euro negentien cent (€ 204.947,19), via de creatie van drieduizend achthonderd drieënveertig (3.843) uit te geven volledig volgestorte nieuwe gewone aandelen die genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande gewone aandelen van de vennootschap, met resultaatgerechtigdheid op een januari tweeduizend en vijf (dividend betaalbaar in tweeduizend en zes). Het verschil tussen de globale waarde van emissie van nieuwe aandelen en het bedrag van de kapitaalverhoging, nl. een bedrag van tweehonderd achtentwintig duizend negenhonderd vijfenzestig euro vierennegentig cent (€ 228.965,94) moet worden geboekt op een rekening « emissiepremie » die net als het kapitaal onbeschikbaar zal worden verklaard. De cijfers kunnen worden aangepast in functie van de intrinsieke waarde van Cofinimmo of van de over te nemen vennootschap, geprojecteerd naar 31 maart 2005.

De Raad van Bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

2.3. Voorstel om de volgende statutaire bepalingen te wijzigen teneinde ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, hetzij, onder voorbehoud van de hierboven bedoelde eventuele aanpassing:

- Artikel 7 « Kapitaal », vervanging van punt 1 door de volgende tekst:

« Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op zeshonderd en drie miljoen zevenhonderd tweeënvijftig duizend tweehonderd en elf euro zesentwintig cent (€ 603.752.211,26). Het wordt vertegenwoordigd door elf miljoen driehonderd tweeëntwintig duizend tweehonderd zesenzeventig (11.322.276) volledig volgestorte Aandelen die elk een identiek deel van het kapitaal vertegenwoordigen, hetzij negen miljoen achthonderd tweeëntwintig duizend vijfhonderd en tien (9.822.510) Gewone Aandelen zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 9.822.510, en door één 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 P1 en een reeks van zevenhonderd zevenennegentig duizend tweehonderd zesenzeventig (797.276) Bevoorrechte Aandelen P2. »

- Artikel 8: aanvulling van de historiek van de vorming van het kapitaal.

De Raad van Bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

2.4. Voorstel om de te nemen beslissingen over de bovenstaande punten te onderwerpen aan de opschortende voorwaarde van de stemming door de algemene vergadering van aandeelhouders van de over te nemen vennootschap "NORTH GALAXY", tussen acht april en éénendertig december tweeduizend en vijf, van de overeenstemmende beslissingen over haar fusie door overname door huidige vennootschap.

De Raad van Bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

D. NIEUWE BEPALINGEN INZAKE HET TOEGESTANE KAPITAAL
--

1. Speciaal verslag van de raad van bestuur op basis van artikel 604 van het Wetboek Vennootschappen waarvan kopie ter beschikking werd gesteld van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek Vennootschappen.

2. Nieuwe machtiging aan de Raad van Bestuur,

Voorstel om de machtiging die aan de raad van bestuur werd gegeven door de algemene vergadering van dertig april tweeduizend en vier (hetzij een toegestaan kapitaal van vijfhonderd zesenvestig miljoen achthonderd eenentachtig duizend achtenzeventig euro zesentwintig cent (€ 546.881.078,26) waarvan het beschikbare saldo momenteel vierhonderd negentig miljoen driehonderd dertien duizend vijfhonderd tweeënvijftig euro vijfennegentig cent (€ 490.313.552,95) bedraagt, te vervangen door een nieuwe machtiging om het onderschreven toegestaan kapitaal in toepassing van artikels 603 en volgende van het Wetboek Vennootschappen, in één of meerdere keren te verhogen, volgens de termijnen en bepalingen in het nieuwe artikel 7 van de statuten, ten belope van een maximum bedrag dat gelijk is aan het onderschreven kapitaal na de realisatie van de bedoelde fusies in punten A & B hiervoor maar afgerond op zeshonderd miljoen euro (€600.000.000). Deze beslissing gaat voor een periode van vijf jaar van kracht op de datum van bekendmaking van de notulen waarin haar goedkeuring wordt vermeld.

De Raad van Bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

Voorstel om de machtiging die aan de raad van bestuur werd verleend door de buitengewone algemene vergadering van veertien mei tweeduizend en twee, overeenkomstig de bepalingen van artikel 607 van het Wetboek Vennootschappen, om over te gaan tot een of meerdere kapitaalverhogingen, meer bepaald via inbreng in natura, in geval van een openbaar overnamebod, na ontvangst door de vennootschap van de mededeling bedoeld in artikel 607 van het Wetboek Vennootschappen, te vervangen door een nieuwe identieke machtiging die drie jaar geldig is.

De Raad van Bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

3. Voorstel om bijgevolg artikel 7.2 van de statuten te wijzigen:

Voorstel om de twee eerste alinea's van punt 2. Toegestaan kapitaal van artikel 7 van de statuten te vervangen door de twee volgende alinea's daar het maximaal te integreren bedrag zal worden vastgelegd op het moment van de vergadering teneinde overeen te komen met het bedrag van het kapitaal zoals dit definitief zal worden vastgelegd en onderschreven na afloop van de fusies bedoeld in punten A & B hiervoor:

«De Raad van Bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere keren te verhogen ten belope van een maximum bedrag van EUR 600.000.000 op de data en op de wijze die door de Raad van Bestuur zal worden bepaald, conform artikel 603 van het Wetboek Vennootschappen. Bij een kapitaalverhoging die vergezeld gaat van een storting of een boeking van een emissiepremie, wordt enkel het bij het kapitaal ingeschreven bedrag afgetrokken van het bruikbaar blijvend bedrag van het statutair kapitaal.

Deze machtiging wordt toegestaan voor een periode van vijf jaar te tellen vanaf de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van [vijftien maart] tweeduizend en vijf. »

De Raad van Bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

Voorstel om de tekst van de vijfde alinea van hetzelfde punt te vervangen door de volgende nieuwe alinea:

« Onverminderd de machtiging die aan de raad van bestuur overeenkomstig de vorige alinea's werd verleend, heeft de buitengewone algemene vergadering van [vijftien maart] tweeduizend en vijf de raad van bestuur uitdrukkelijk ertoe gemachtigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 607 van het Wetboek Vennootschappen, om over te gaan tot een of meerdere kapitaalverhogingen, meer bepaald via inbreng in natura, in geval van een openbaar overnamebod, na ontvangst door de vennootschap van de mededeling bedoeld in artikel 607 van het Wetboek Vennootschappen. De kapitaalverhogingen die door de raad van bestuur werden gerealiseerd krachtens deze machtiging worden geboekt bij het kapitaal dat door dit artikel statutair blijft. Deze machtiging is geen beperking van de machten van de raad van bestuur om verrichtingen te realiseren gebruik makend van het toegestane kapitaal, andere dan bedoeld in artikel 607 van het Wetboek Vennootschappen.

De Raad van Bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

E. MACHTIGING OM EIGEN AANDELEN TE VERWERVEN, IN PAND TE NEMEN OF OVER TE DRAGEN

1. Voorstel tot toekenning aan de raad van bestuur in het kader van artikel 620 van het Wetboek Vennootschappen:

De vergadering beslist om aan de raad van bestuur in het kader van artikel 620 van het Wetboek Vennootschappen toe te kennen:

- een nieuwe speciale machtiging, die drie jaar geldig is, te tellen vanaf de bekendmaking van de notulen waarin haar goedkeuring wordt vermeld, om voor rekening van Cofinimmo eigen aandelen van de vennootschap te verwerven, in pand te nemen of over te dragen zonder voorafgaande beslissing van de algemene vergadering, wanneer deze verwerving noodzakelijk is om ernstige en dreigende schade voor de vennootschap te vermijden.

- een nieuwe algemene machtiging, die achttien maanden geldig is, te tellen vanaf haar goedkeuring, om voor rekening van Cofinimmo eigen aandelen van de vennootschap te verwerven, in pand te nemen of over te dragen (zelfs buiten de beurs) tegen een eenheidsprijs van minstens 15 % onder de slotbeurskoers van de dag voorafgaand aan de dag van de transactie en hoogstens 15 % boven de slotbeurskoers van de dag voorafgaand aan de dag van de transactie zonder dat Cofinimmo op geen enkel ogenblik meer dan tien procent van de totale uitgegeven aandelen mag bezitten.

2. Overeenkomstige statutaire wijziging:

Voorstel om de alinea's 2 en 3 van punt drie van artikel 7 van de statuten te vervangen door de twee volgende alinea's:

« De raad van bestuur is speciaal gemachtigd, voor een periode van drie jaar, te tellen vanaf de bekendmaking van de buitengewone algemene vergadering van (vijftien maart) tweeduizend en vijf, om voor rekening van Cofinimmo eigen aandelen van de vennootschap te verwerven, in pand te nemen of over te dragen zonder voorafgaande beslissing van de algemene vergadering, wanneer deze verwerving of overdracht noodzakelijk is om ernstige en dreigende schade voor de vennootschap te vermijden.

Bovendien kan de raad van bestuur tijdens een periode van achttien maanden volgend op deze vergadering van (vijftien maart) tweeduizend en vijf, voor rekening van Cofinimmo eigen aandelen van de vennootschap verwerven, in pand nemen of overdragen (zelfs buiten de beurs) tegen een eenheidsprijs van minstens vijftien percent onder de slotbeurskoers van de dag voorafgaand aan de dag van de transactie en hoogstens vijftien percent boven de slotbeurskoers van de dag voorafgaand aan de dag van de transactie zonder dat Cofinimmo op geen enkel ogenblik meer dan tien procent van de totale uitgegeven aandelen mag bezitten. »

De Raad van Bestuur verzoekt u om dit voorstel goed te keuren.

F. UITVOERINGSBEVOEGDHEDEN

Voorstel om aan de Raad van Bestuur alle uitvoeringsbevoegdheden te verlenen aan twee bestuurders van deze vennootschap die gezamenlijk handelen en met de mogelijkheid van subdelegatie, alle handtekeningsbevoegdheid te verlenen voor alle bijkomende of rechtzettende akten, in geval van vergissing of weglating in verband met de door de overgenomen vennootschappen overgedragen elementen, en aan elke derde alle vertegenwoordigingsbevoegdheden te verlenen met het oog op het realiseren van elke wijziging of opheffing van inschrijving bij alle openbare of privébesturen.

De Raad van Bestuur verzoekt u om dit laatste voorstel goed te keuren.

Er wordt gepreciseerd dat voor de goedkeuring van de voorstellen voor de fusie, de kapitaalverhoging en de wijziging van de statuten minstens de helft van de bestaande aandelen moet vertegenwoordigd zijn (tenzij in geval van een tweede vergadering door onvermogen, die beslist ongeacht het aantal vertegenwoordigde effecten) en een stemming met drie vierde meerderheid van de uitgebrachte stemmen op de vergadering vereist is.

In de veronderstelling dat het quorum niet zou worden bereikt op de vergadering van 15 maart 2005 is er een tweede vergadering op 8 april 2005 om 16.00 uur met dezelfde agendapunten voorzien.

Om deze algemene vergadering bij te wonen of er zich te laten vertegenwoordigen, dienen de aandeelhouders te voldoen aan de bepalingen van artikel 23 van de statuten.

De effecten aan toonder moeten uiterlijk op **donderdag 10 maart 2005** en uitsluitend worden neergelegd:

- * in de maatschappelijke zetel, 1200 Brussel, Woluwelaan 58
OF
- * bij FORTIS BANK, 1000 Brussel, Warandeborg 3 en haar zetels, agentschappen en kantoren,
OF
- * bij DEXIA BANK, 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 10 maart 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 algemene buitengewone vergadering uiterlijk zeven dagen voor deze vergadering hebben uitgevoerd, hetzij dinsdag 8 maart 2005, ontvangen onmiddellijk de documenten bedoeld in artikel 535 van het Wetboek Vennootschappen. Deze documenten worden in de maatschappelijke zetel ter beschikking gesteld van de aandeelhouders die de hiervoor vermelde formaliteiten na die datum hebben vervuld.