

**De naamloze vennootschap "COFINIMMO", Vastgoedbevak naar Belgisch Recht, met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Woluwelaan 58; ingeschreven in het rechtspersonsregister onder het nummer 0426.184.049 en gedeeltelijk onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 426.184.049.**

De aandeelhouders zijn uitgenodigd om de gewone algemene vergadering bij te wonen die zal plaatsvinden te 1200 Brussel, Woluwelaan, 58, op **dinsdag 30 april 2004 om 15u30** met de volgende agenda:

1. Jaarverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2003

2. Verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2003 en verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2003

3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2003

Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2003, met inbegrip van de resultaatverwerking zoals daarin voorgesteld, die ter beschikking werd gesteld aan de aandeelhouders overeenkomstig artikel 553 van het Wetboek van Vennootschappen.

4. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2003

Voorstel tot goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2003, die ter beschikking werd gesteld aan de aandeelhouders overeenkomstig artikel 120 van het Wetboek van Vennootschappen.

5. Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat voor het statutair boekjaar afgesloten op 31 december 2003; in voorkomend geval, bijzondere kwijting aan de uittredende bestuurders van de vennootschap voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende de periode van 1 januari tot 30 april 2004

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 2003; 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 tot 30 april 2004.

6. Goedkeuring van de clausules betreffende de controle, voorkomende in overeenkomsten die de vennootschap binden

Voorstel om alle bepalingen betreffende leningen of financiële verrichtingen van de vennootschap die een vervroegde invorderbaarheid van de terugbetaling zullen of kunnen voorzien in geval van een verandering van de controle van de vennootschap, goed te keuren, of indien nodig, te bekrachtigen, en dit conform het artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen

7. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2003

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2003.

8. Vernieuwing bestuurdersmandaten en benoeming bestuurder

Voorstel om de bestuurdersmandaten met onmiddellijke ingang te vernieuwen van de Heer Eric De Vocht, tot aan de gewone algemene vergadering in 2005, van de Heer Johannes Frederikus Lisman tot aan de gewone algemene vergadering in 2007 en van de Heer Guy Roelandt tot aan de gewone algemene vergadering in 2006.

Voorstel om met onmiddellijke ingang te benoemen als bestuurder van de vennootschap, de Heer Xavier de Walque tot de gewone algemene vergadering in 2007.

Voorstel om met onmiddellijke ingang te benoemen als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap, de Heer Gilbert van Marcke de Lummen tot de gewone algemene vergadering in 2007.

9. Varia

¥ o ¥

Om deel te nemen aan deze algemene vergadering of er zich te laten vertegenwoordigen dienen de aandeelhouders de bepalingen van artikel 23 van de statuten te eerbiedigen.

De effecten aan toonder moeten neergelegd zijn ten laatste op maandag **26 april 2004** en uitsluitend:

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

¥ o ¥

De houders van effecten op naam moeten, ten laatste op maandag **26 april 2004**, ofwel hun certificaten op naam op de maatschappelijke zetel neerleggen, ofwel de raad van bestuur per aangetekend schrijven in kennis stellen van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.

De aandeelhouders die de formaliteiten hebben vervuld om toegelaten te worden op de Gewone Algemene Vergadering en dat ten laatste zeven dagen ervoor, namelijk vrijdag 23 april 2004, krijgen zonder verwijl de documenten vermeld in artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze documenten zijn ter beschikking op de maatschappelijke zetel voor de aandeelhouders die de formaliteiten na voormelde datum hebben vervuld.