

Bd de la Woluwe 58 Woluwedal  
Bruxelles 1200 Brussel  
Tel. : +32 (0) 2 373 00 00  
Fax : +32 (0) 2 373 00 10  
R.P.M. – R.P.R. Bruxelles  
T.V.A. – BTW BE 0 426 184 049

Bruxelles, le 6 avril 2018

Cher Actionnaire,

**Concerne: Assemblée Générale Extraordinaire du 9 mai 2018 à 17h00**

L'Assemblée du 29 mars 2018 n'a pas réuni le quorum de présences légalement requis. Nous avons par conséquent l'honneur de vous convoquer à l'**Assemblée Générale Extraordinaire** des actionnaires de notre société qui se tiendra le **9 mai 2018 à 17H00** au siège social de Cofinimmo, Boulevard de la Woluwe, 58 à 1200 Bruxelles pour délibérer sur l'ordre du jour disponible sur notre site internet <http://www.cofinimmo.com/investisseurs/information-actionnaire/assemblees-generales/>.

Dans le cadre de cette Assemblée Générale Extraordinaire, veuillez trouver sur notre site internet :

1. **Le rapport du Conseil d'Administration conformément à l'article 559 du Code des Sociétés**
2. **Le rapport d'examen limité de l'état résumant la situation active et passive au 31 décembre 2017 de la société Cofinimmo SA dans le cadre de la proposition de modification de l'objet social**
3. **Une annonce de participation**
4. **Une procuration**
5. **Un formulaire de renseignements**

**Les procurations qui nous sont parvenues pour l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 mars 2018 restent valables et ne doivent pas être renouvelées pour autant que les formalités d'enregistrement prévues à l'article 20 des statuts soient accomplies (vois dispositions pratiques).**

L'Assemblée du **9 mai 2018** pourra délibérer valablement sur les points repris à l'ordre du jour quelle que soit la portion du capital représentée par les actionnaires présents.

Il est rappelé que pour pouvoir être adoptées, la proposition A3 de l'ordre du jour requiert un vote à la majorité des quatre cinquièmes des voix émises à l'Assemblée et les propositions B et C de trois quarts des voix émises à l'Assemblée.

Nous vous prions d'agréer, cher Actionnaire, l'expression de nos salutations distinguées.

Jacques van Rijckevorsel  
Président du Conseil d'Administration