

SOCIETE ANONYME  
SOCIETE IMMOBILIERE REGLEMENTEE PUBLIQUE DE DROIT BELGE  
BOULEVARD DE LA WOLUWE 58, 1200 BRUXELLES  
R.P.M. BRUXELLES 0426.184.049  
Tel. : +32 (0) 2 373 00 00  
Fax : +32 (0) 2 373 00 10

Bruxelles, le 5 avril 2019

Cher Actionnaire,

**Concerne: Assemblée Générale Ordinaire du 8 mai 2019 à 15h30**

Nous avons l'honneur de vous convoquer à l'**Assemblée Générale Ordinaire** des actionnaires de notre société qui se tiendra le **mercredi 8 mai 2019 à 15h30** 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 Ordinaire, vous trouverez également sur notre site internet:

1. **Un ordre du jour et les conditions d'admission**
2. **Une procuration**
3. **Le curriculum vitae de Monsieur Benoit Graulich (nomination d'un nouvel Administrateur)**
4. **Le rapport annuel de notre société incluant le rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice social clôturé au 31 décembre 2018, les comptes annuels sociaux et les comptes consolidés selon les normes IAS-IFRS et les rapports du commissaire relatifs à ces comptes.**

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

Jacques van Rijckevorsel  
Président du Conseil d'Administration

Een Nederlandstalige versie van deze oproeping en van de hogervermelde documenten kan gratis bekomen worden op eenvoudige aanvraag gericht aan de maatschappelijke zetel van Cofinimmo of op onze website: (<https://www.cofinimmo.com/investeerdere/aandeelhoudersinformatie/algemene-vergaderingen/>)