



Boulevard de la Woluwe 58
1200 Brussels
BE 0426.184.049 RPM Bruxelles
Société anonyme et
Société d'investissement immobilière à capital fixe (Sicafi) publique
de droit belge

OBLIGATIONS CONVERTIBLES DE 173.3 MILLIONS € A 3.125 % A ECHEANCE EN 2016

FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION POUR LES ACTIONNAIRES NOMINATIFS

Ce formulaire doit être renvoyé, dûment complété et signé, à BNP Paribas Fortis par fax au +32.2.565.42.84 ou par e-mail (une copie scannée de ce document complété et signé doit être attachée à votre e-mail) à : CFCM-ECM@bnpparibasfortis.com.

Ce formulaire doit être parvenu à BNP Paribas Fortis au plus tard à **17h00 (CET) le 20 avril 2011**. Vous êtes cordialement invités à suivre scrupuleusement les instructions reprises dans ce formulaire. Au cas où vous ne suivriez pas ces instructions, il est possible que votre demande ne soit pas acceptée.

Ce formulaire de souscription est réservé aux détenteurs d'actions nominatives ordinaires ou privilégiées Cofinimmo, dans le cadre de l'émission par Cofinimmo d'obligations convertibles senior non garanties à **3.125 %** à échéance le 28 avril 2016 pour un montant total de **173.3 MILLIONS €**. Dans le cadre de cette émission, les actionnaires ont -sous réserve des législations applicables dans leur pays de résidence- la faculté de souscrire aux obligations convertibles, selon un ratio de 1 obligation convertible pour **10** actions (ordinaires ou privilégiées) détenues le 15 avril après clôture des marchés.

Ce formulaire peut uniquement être utilisé pour une souscription effectuée à concurrence d'actions nominatives de Cofinimmo que vous détenez. Si vous détenez des actions dématérialisées ou au porteur de Cofinimmo et souhaitez souscrire à des obligations convertibles à concurrence du ratio indiqué ci-dessus, nous vous invitons à vous adresser à votre intermédiaire financier.

Avant de prendre une décision d'investissement, nous vous invitons à consulter attentivement le prospectus d'offre. Ce prospectus d'offre, composé d'une note d'opération (décrivant l'opération), du rapport annuel 2010 (décrivant Cofinimmo) et d'un résumé, vous permettra d'apprécier les mérites de l'opération et du caractère opportun (ou non) d'un investissement dans les obligations convertibles. Le Prospectus est mis gratuitement à la disposition des investisseurs au siège social de Cofinimmo. Le Prospectus est également mis gratuitement à la disposition des investisseurs, sur demande auprès de BNP Paribas Fortis en appelant le +32 (0)2 433 40 32 (français) et le +32 (0)2 433 40 31 (néerlandais), et auprès de KBC Securities en appelant le +32 (0)3 283 29 70 (néerlandais) ou le +32 (0) 800 92 020 (français). Sous réserve de certaines conditions, le Prospectus est également disponible sur internet sur le site web suivant : www.cofinimmo.com.

Je soussigné,

(¹).....

Résidant à / ayant son siège social à (¹)

.....

Détenteur de (*position à la date du 15 avril 2011, après clôture des marchés*):

(¹) actions COFINIMMO nominatives ordinaires, avec le coupon Nr. 19 attaché

(¹) actions COFINIMMO nominatives privilégiées 1, avec le coupon Nr. 8 attaché

(¹) actions COFINIMMO nominatives privilégiées 2, avec le coupon Nr. 7 attaché

(les positions sont cumulables)

(¹) A compléter

après avoir consulté le prospectus et pris connaissance des modalités et conditions des obligations convertibles ainsi que des risques inhérents à un investissement de ce type,

accepte de souscrire à ⁽¹⁾ Obligations Convertibles dématérialisées ayant un montant nominal de 116.60 euros chacune, pour un montant de souscription total de€ (à savoir 116.60 euros multiplié par le nombre d'obligations convertibles indiqué ci-dessus).

Je prends acte du fait que si le nombre d'obligations convertibles que je mentionne dépasse le nombre auquel j'ai droit en vertu du ratio indiqué ci-dessus, il sera diminué jusqu'au maximum qu'il peut m'être attribué.

Le prix total des obligations souscrites, auquel il faut ajouter les frais de transfert d'application⁽²⁾, doit être crédité sur le compte COFINIMMO IBAN BE67 2750 0021 7687 et BIC GEBABEBB auprès de BNP Paribas Fortis pour le **21 avril 2011 au plus tard**.

Les nouvelles obligations convertibles seront livrées sous forme dématérialisée. Je demande dès lors qu'elles soient livrées sur mon compte titres nr ouvert auprès de (nom d'une institution financière).

Fait à le 2011. Signature.....

Merci de nous fournir un numéro de téléphone ou une adresse e-mail où vous êtes joignable si nécessaire :
Numéro de téléphone. – E-mail:

Si vous ne résidez pas en Belgique, votre droit de souscription aux obligations convertibles COFINIMMO peut être soumis à certaines restrictions prévues par la législation en matière de valeurs mobilières et autres règlements en vigueur dans votre pays.

A NE PAS DISTRIBUER OU DIFFUSER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX ETATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE, AU JAPON OU TOUTE AUTRE JURIDICTION QUI JUGERAIT ILLEGALE LA DISTRIBUTION OU DIFFUSION DE TELLE INFORMATION. LES TITRES DECRITS CI-DESSOUS N'ONT PAS FAIT ET NE FERONT PAS L'OBJET D'UN ENREGISTREMENT DANS LE CADRE DE L'U.S. SECURITIES ACT DE 1993, TEL QUE MODIFIE, ET NE PEUVENT ETRE PROPOSES NI VENDUS AUX ETATS-UNIS EN L'ABSENCE D'ENREGISTREMENT OU D'UNE EXEMPTION VALABLE A L'OBLIGATION D'ENREGISTREMENT.

* *
*

⁽²⁾ Veuillez prendre contact avec BNP Paribas Fortis à ce sujet