

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. Brussel - Bruxelles  
T.V.A. BTW BE 0 426 184 049

Brussel, 8 april 2016

Geachte Aandeelhouder,

**Betreft : Gewone Algemene Vergadering van 11 mei 2016 om 15u30**

Wij hebben de eer u op te roepen voor de **Gewone Algemene Vergadering** van aandeelhouders van onze vennootschap, die zal plaatsvinden op **woensdag 11 mei 2016 om 15u30** op de maatschappelijke zetel van Cofinimmo, Woluwedal 58, te 1200 Brussel om te beraadslagen over de agenda die beschikbaar is op onze internetsite:

<http://www.cofinimmo.com/investeerdere/aandeelhoudersinformatie/algemene-vergaderingen/>

In het kader van deze Gewone Algemene Vergadering vindt u op onze internetsite:

1. Een volmacht;
2. Het curriculum vitae van mevrouw Diana Monissen, de heer Olivier Chapelle en de heer Maurice Gauchot (benoeming van drie bestuurders) ;
3. Het jaarverslag van onze vennootschap met inbegrip van het beheersverslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2015, alsook de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening volgens de IAS-IFRS normen en de verslagen van de commissaris met betrekking tot deze jaarrekeningen.

Inmiddels tekenen wij, geachte Aandeelhouder, met de meeste hoogachting.

André Bergen  
Voorzitter van de Raad van Bestuur

Une version française de cette convocation et des documents y mentionnés peut être obtenue gratuitement sur simple demande adressée au siège social de Cofinimmo (département juridique) ou sur notre site web (<http://www.cofinimmo.com/investisseurs/information-actionnaire/assemblees-generales/>)