

CHARTER van de ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS (Laatste bijwerking: 10 december 2009)

I. Plaats en datum

De Gewone Algemene Vergadering van de vennootschap wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand april om 15.30 u in de maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Woluwelaan 58. Wanneer een Buitengewone Algemene Vergadering nodig is, organiseert de Raad van Bestuur deze onmiddellijk voor de jaarlijkse Gewone Algemene Vergadering.

II. Agendapunten

De Algemene Vergadering wordt samengeroepen door de Raad van Bestuur die ook de agendapunten bepaalt. De aandeelhouders die minstens 5% vertegenwoordigen, mogen evenwel de samenroeping van een vergadering en/of de toevoeging van een agendapunt vragen.

De agenda van de jaarlijkse Gewone Algemene Vergadering bevat gewoonlijk de volgende punten:

- het verslag van de Raad van Bestuur en de commissaris over het boekjaar;
- de geconsolideerde rekeningen van het boekjaar;
- de goedkeuring van de jaarrekeningen en de bepaling van het dividend van het boekjaar;
- de kwijting aan de Bestuurders en aan de commissaris voor het boekjaar;
- het «Corporate Governance» verslag van het boekjaar;
- de benoeming en de hernieuwing van Bestuurders en de commissaris;
- de bepaling van de emolumenten van de Bestuurders voor hun taken binnen de Raad van Bestuur of zijn Comit es ;
- de bepaling van de honoraria van de commissaris voor de externe audit.

De Buitengewone Algemene Vergadering beslist over alle onderwerpen die te maken hebben met de inhoud van de statuten van de vennootschap. De speciale verslagen opgesteld door de Raad van Bestuur met het oog op een Buitengewone Algemene Vergadering worden bij de oproeping gevoegd die naar de aandeelhouders op naam worden gestuurd. De documentatie is eveneens beschikbaar op de internetsite van de vennootschap (www.cofinimmo.com)

III. Samenroeping

De oproeping voor de Algemene Vergaderingen vermeldt de plaats, de datum en het uur van de vergadering, de agendapunten, de verslagen, de resolutievoorstellen voor elk agendapunt dat ter stemming wordt voorgelegd, alsook de procedure om deel te nemen aan de vergadering of om volmacht te geven.

De oproeping wordt per post verstuurd naar de aandeelhouders op naam naar het adres dat zij hebben opgegeven. De houders van aandelen aan toonder of van gedematerialiseerde aandelen worden opgeroepen via de pers in België (l'Echo en De Tijd).

IV. Deelneming aan de Algemene Vergadering

Het Wetboek van Vennootschappen voorziet een tijdelijke blokkering van de aandelen om de vennootschap toe te laten de aandeelhouders die gemachtigd zijn te stemmen op de Algemene Vergadering te identificeren.

Om deel te nemen aan de Algemene Vergadering moeten de aandeelhouders op naam hun deelnemingsbericht of hun volmacht naar het Secretariaat-Generaal van de vennootschap terugsturen.

In beide gevallen moet het document drie werkdagen voor de Algemene Vergadering toekomen om tot de stemming toegelaten te worden.

De houders van aandelen aan toonder of gedematerialiseerde aandelen moeten hun effecten blokkeren tot aan de Algemene Vergadering, ofwel bij hun bankinstelling die het Secretariaat-Generaal zal inlichten; ofwel bij de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Het blokkeringsbericht moet drie werkdagen voor de Vergadering in het bezit zijn van het Secretariaat-Generaal om toegelaten te worden tot de stemming. Indien de aandeelhouder zich wil laten vertegenwoordigen moet hij eveneens minstens drie werkdagen voor de Vergadering een volmacht bezorgen aan het Secretariaat-Generaal.

Voor het stemmen voor aandelen in onverdeeldheid of in splitsing (vruchtgebruik/naakte eigendom) met één enkele vertegenwoordiger worden aangesteld om het stemrecht uit te oefen.

Wat de volmacht betreft moet de gevolmachtigde zelf geen aandeelhouder zijn opdat de volmacht geldig zou zijn. De vennootschap houdt rekening met de stemmen uitgebracht bij volmacht volgens de steminstructies van de volmachtgever. De niet geldige volmachten worden verwijderd. De « onthouding » stemmen die formeel worden gegeven bij de stemming of op de volmachten worden als dusdanig geteld.

V. Verloop

De Algemene Vergadering van aandeelhouders wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij afwezigheid, door de Bestuurder met de grootste anciënniteit. De Voorzitter duidt de stemmentellers en de secretaris van de Vergadering, die gewoonlijk de Secretaris-Generaal van de vennootschap is, aan. Hij leidt de debatten.

De stemming over de resoluties tijdens de Gewone Algemene Vergadering gebeurt bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders. Het Wetboek van Vennootschappen voorziet een aanwezigheidsquorum (met inbegrip van de volmachten) bij de Buitengewone Algemene Vergadering van 50% van het kapitaal, zoniet moet er een nieuwe Algemene Vergadering worden samengeroepen. Deze nieuwe Vergadering kan beraadslagen zelfs indien het aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt. De Resoluties die ter stemming worden voorgelegd aan de Buitengewone Algemene Vergadering vereisen over het algemeen gekwalificeerde meerderheden van minstens 75% van de stemmen. De stemming is openbaar en gebeurt bij handopsteking. Het resultaat van elke stemming wordt onmiddellijk meegedeeld.

De notulen van de Algemene Vergadering worden opgesteld en getekend door het bureau en de aandeelhouders die dit wensen aan het einde van de vergadering. In geval van een Buitengewone Algemene Vergadering wordt van de notulen een notariële akte opgemaakt. De notulen van de

Algemene Vergaderingen worden gepubliceerd op de internetsite van de vennootschap (www.cofinimmo.com).

VI. Documentatie

De documentatie over de Algemene Vergaderingen (samenroeping, agendapunten, volmacht, deelnemingsbericht, speciaal verslag van de Raad van Bestuur) enz.) is beschikbaar in het Nederlands en het Frans op de internetsite van de vennootschap (www.cofinimmo.com).