



Verslag van de Gewone Algemene Vergadering van 30.04.2010

Brussel, 30.04.2010, 5:40pm CET

1. **Goedkeuring van de jaarrekeningen**

De Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 30.04.2010, voorgezeten door de heer André Dirckx, heeft de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen van Cofinimmo afgesloten op 31.12.2009, met inbegrip van de resultaatsbestemming, goedgekeurd.

Naar aanleiding van de conversie van de bevoorrechte Cofinimmo aandelen in gewone Cofinimmo aandelen gedurende de periode 22.03.2010 tot 31.03.2010, waarbij conversieaanvragen voor 54 684 bevoorrechte aandelen ingeschreven werden (zie persbericht van 29.04.2010), en de aankoop door Cofinimmo op 13.04.2010 van 6 671 eigen aandelen in het kader van haar aandelenoptieplan (zie persbericht van 21.04.2010), wijzigde de resultaatsbestemming van boekjaar 2009 die gepubliceerd werd in het Jaarlijks Financieel Verslag 2009.

De definitieve bestemming is als volgt (de gewijzigde bedragen staan aangeduid met een sterretje):

	(in €)
A. NETTO RESULTAAT	20 450 703,52
B. TOEVOEGING/ONTTREKKING RESERVES (+/-)	70 725 646,31*
Toevoeging aan de reserve van het positieve saldo van de variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen	0,00
Boekjaar	0,00
Vorige boekjaren	0,00
Onttrekking van de reserve van het negatieve saldo van de variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen	100 518 547,16
Boekjaar	56 825 243,82
Vorige boekjaren	43 693 303,34
Toevoegingen aan de reserve van de geschatte mutatierechten en -kosten bij hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen	-738 787,23
Toevoeging aan andere reserves	-188 792,50
Toevoeging/Onttrekking overgedragen resultaat van het boekjaar	-28 865 321,12*
C. VERGOEDING VOOR HET KAPITAAL	-90 852 305,83*
D. VERDELING OVEREENKOMSTIG HET BOEKJAAR ANDER DAN DE VERGOEDING VOOR HET KAPITAAL ¹	-324 044,00
E. OVER TE DRAGEN RESULTAAT ²	151 645 888,45*

¹ Winstdeelnameplan ten voordele van de werknemers van Cofinimmo.

² Het over te dragen resultaat is opgemaakt uit het over te dragen resultaat van boekjaar 2009 en van de voorgaande jaren.

2. Uitkering van het dividend voor boekjaar 2009

De Gewone Algemene Vergadering heeft beslist voor boekjaar 2009 een bruto dividend van € 6,50 per **gewoon aandeel** uit te keren. Na inhouding van de roerende voorheffing van 15% bedraagt het netto dividend van boekjaar 2009 aldus € 5,525 per gewoon aandeel.

De Gewone Algemene Vergadering heeft beslist voor hetzelfde boekjaar een bruto dividend van € 6,37 per **bevoorrecht aandeel** uit te keren. Na inhouding van de roerende voorheffing van 15% bedraagt het netto dividend voor boekjaar 2009 aldus € 5,4145 per bevoorrecht aandeel.

De dividenden voor de gewone en bevoorrechte aandelen zijn betaalbaar vanaf 10.05.2010 op basis van het aandeelhouderschap op 05.05.2010.

Voor de gewone aandelen aan toonder gebeurt de betaling tegen afgifte van coupon Nr 18 bij de Bank Degroof (hoofdbetaalagent) of een andere financiële instelling naar keuze.

Voor de gedematerialiseerde gewone aandelen gebeurt de uitkering aan de houders door de financiële instellingen bij wie de aandelen op een effectenrekening ingeschreven staan.

De dividenden voor de nominatieve gewone aandelen en de bevoorrechte aandelen (die allemaal nominatief zijn) zullen automatisch door de onderneming via overschrijving aan de aandeelhouders overgemaakt worden.

De Gewone Algemene Vergadering aanvaardde het voorstel tot opschorting van het recht op dividend voor boekjaar 2009 van de 29 045 eigen gewone aandelen aangehouden door Cofinimmo.

3. Benoemingen van Bestuurders en verlengingen van mandaten

De Gewone Algemene Vergadering heeft, met onmiddellijke ingang, de heer André Bergen benoemd als onafhankelijk Bestuurder, tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering in 2013, en heeft zijn onafhankelijkheid vastgesteld volgens Artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen evenals de eerbiediging van de criteria genoemd in dit Artikel.

De Gewone Algemene Vergadering heeft, met onmiddellijke ingang, het mandaat als onafhankelijk Bestuurder van de heer Gilbert van Marcke de Lummen verlengd, tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering in 2013, en heeft zijn onafhankelijkheid vastgesteld volgens Artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen evenals de eerbiediging van de criteria genoemd in dit Artikel.

De Gewone Algemene Vergadering heeft, met onmiddellijke ingang, het mandaat als Bestuurder van de heer Alain Schockert verlengd, tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering in 2013.

De Gewone Algemene Vergadering heeft, met onmiddellijke ingang, het mandaat als Bestuurder van mevrouw Françoise Roels verlengd, tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering in 2013.

4. Goedkeuring van de clause van controlewijziging die de obligatielening 2009 regelt ter uitvoering van Artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen

De Algemene Vergadering keurde de clause goed aangaande de controlewijziging met betrekking tot de obligatielening 2009 (Art. 5.12 van de Verrichtingsnota), volgens dewelke de initiële rentevoet van 5% zal verhoogd worden met 1,25% in de hypothese dat: (i) een controlewijziging op niveau van Cofinimmo NV plaatsvindt; en (ii) een “rating downgrade” optreedt tijdens de periode van de controlewijziging. Deze nieuwe rentevoet zal van toepassing zijn vanaf de interestperiode die volgt op de betreffende “rating downgrade”.



Voor meer informatie:

Ingrid Daerden

Investor Relations Manager

Tel.: +32 2 373 00 04

idaerden@cofinimmo.be

Ingrid Schabon

Corporate Communications Manager

Tel.: +32 2 777 08 77

ischabon@cofinimmo.be

together in real estate