

Op 13 mei 2026 wordt het kapitaal van Cofinimmo vertegenwoordigd door 38.096.217 aandelen.

De raad van bestuur van de NV "COFINIMMO" nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden op **30 juni 2026 om 11:30** (hierna "de Algemene Vergadering") op de zetel van Cofinimmo, Tervurenlaan 270, te 1150 Brussel, en om te beraadslagen over de volgende agenda:

Agenda van de buitengewone algemene vergadering

1. **Kennisname** door de aandeelhouders van de hiernavolgende documenten waarvan zij kosteloos een afschrift kunnen verkrijgen overeenkomstig artikel 12:28, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het "WVV"):
 - 1.1. Het gemeenschappelijk fusievoorstel van 28 april 2026 met betrekking tot de fusie door overneming van **COFINIMMO**, een naamloze vennootschap met het statuut van openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0426.184.049 (RPR Brussel) ("**Cofinimmo**"), door **AEDIFICA**, een naamloze vennootschap met het statuut van openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 1040 Etterbeek, Belliardstraat 40 bus 11, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0877.248.501 (RPR Brussel) ("**Aedifica**") (de "**Fusie**"), opgesteld door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen in toepassing van artikel 12:2 *juncto* artikel 12:24 WVV, en neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van Brussel:
 - wat Cofinimmo betreft, op 30 april 2026, en gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 mei 2026 onder de nummers 26059969 (NL) en 26059968 (FR); en
 - wat Aedifica betreft, op 30 april 2026, en gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 mei 2026 onder de nummers 26059967 (NL) en 26059966 (FR);(het "**Fusievoorstel**");
 - 1.2. Het verslag van 28 april 2026 opgesteld door het bestuursorgaan van Cofinimmo in toepassing van artikel 12:25 WVV (het "**Verslag van de Raad van Bestuur**");
 - 1.3. Het verslag van 12 mei 2026 opgesteld door de commissaris van Cofinimmo in toepassing van artikel 12:26 WVV (het "**Verslag van de Commissaris**").
Aangezien het om een loutere kennisgeving gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen.
2. **Mededeling** betreffende belangrijke wijzigingen die zich in de activa en de passiva van het vermogen van de te fuseren vennootschappen tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van de fusie hebben voorgedaan, overeenkomstig artikel 12:27 WVV.
Aangezien het om een loutere mededeling gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen.
3. **Besluit tot Fusie en ontbinding zonder vereffening van Cofinimmo.**
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om het Fusievoorstel goed te keuren en bijgevolg haar instemming te betuigen met de Fusie, waarbij met name, zoals verder uiteengezet en gedetailleerd in het Fusievoorstel:
 - kennis wordt genomen van de beschrijving van het overgedragen vermogen zoals uiteengezet in het Fusievoorstel;
 - de ruilverhouding wordt vastgesteld op één (1) aandeel van Cofinimmo in ruil voor 1,1784 nieuwe aandelen van Aedifica (de "**Fusie-ruilverhouding**" en "**Nieuwe Aandelen**");
 - de uitgifteprijs per Nieuw Aandeel wordt bepaald op EUR 73,05 (voor redenen van leesbaarheid afgerond tot op twee decimalen) (de "**Fusie-uitgifteprijs**");
 - rekening houdend met de voormelde Fusie-ruilverhouding en de Fusie-uitgifteprijs, de inbrengwaarde van één Cofinimmo aandeel aldus wordt bepaald op EUR 86,08 voor redenen van leesbaarheid afgerond tot op twee decimalen) (de "**Fusie-inbrengwaarde**");
 - de fracties van Nieuwe Aandelen die, op basis van de Fusie-ruilverhouding, in het kader van de Fusie verschuldigd zijn aan bepaalde Cofinimmo Aandeelhouders (i.e., Cofinimmo Aandeelhouders die in ruil voor hun Cofinimmo Aandelen recht hebben op een aantal Nieuwe Aandelen dat niet uitsluitend uit een natuurlijk getal bestaat, en dus gedeeltelijk een fractie van een Nieuw Aandeel vormt, de "**Fracties van Nieuwe Aandelen**"), niet als dusdanig aan de betrokken Cofinimmo Aandeelhouder zullen worden geleverd, maar, voor zover mogelijk, zullen worden samengevoegd tot volledige Nieuwe Aandelen en vervolgens, in naam en voor rekening van elke betrokken Cofinimmo Aandeelhouder, overeenkomstig de modaliteiten en de procedures zoals uiteengezet in het Fusievoorstel, zullen worden verkocht middels een BNP Dribbling Out, dan wel een FT Dribbling Out (zoals beide gedefinieerd in het Fusievoorstel) en de

BNP Opbrengst, dan wel FT Opbrengst (zoals beide gedefinieerd in het Fusievoorstel) waarvan per Fractie van Nieuw Aandeel aan de relevante Cofinimmo Aandeelhouders zal worden geleverd; ingevolge waarvan Aedifica het gehele vermogen van Cofinimmo, zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel, overneemt, en dit :

- met een juridische uitwerking per 1 juli 2026 om 00:00 uur Belgische tijd (dat wil zeggen, aanvang van de dag), zoals bepaald in het Fusievoorstel (de “**Effectieve Datum**”) en onder de opschortende voorwaarde van het van kracht worden van de Fusie; en
- voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden in werking op 1 juli 2026 om 00:00 uur (Belgische tijd), d.i. bij de start van de dag.

Indien deze datum verschilt van de Effectieve Datum, worden de verrichtingen gesteld door Cofinimmo in de periode vóór de Effectieve Datum beschouwd als zijnde boekhoudkundig en fiscaal verricht in naam en voor rekening van Aedifica;

ingevolge waarvan Cofinimmo, en onder de opschortende voorwaarde dat de algemene vergadering van Aedifica tot eenzelfde besluit komt, wordt ontbonden zonder vereffening met ingang vanaf de Effectieve Datum.

4. Volmacht tot vervulling van de formaliteiten.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan Meester Dirk Meeus, Meester Sophie Rutten, Meester Jasper Clarys en iedere andere advocaat of paralegal van Allen Overy Shearman Sterling (Belgium) LLP, met vestiging te 1150 Brussel, Tervurenlaan 268A, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.