

## Deelnamevoorwaarden

Overeenkomstig artikel 536§2 van het W. Venn., zullen de aandeelhouders slechts toegelaten worden tot de buitengewone algemene vergadering van **16 december 2015** en er hun stemrecht kunnen uitoefenen indien de volgende twee voorwaarden vervuld zijn:

- 1) COFINIMMO moet het bewijs verkrijgen van de aandeelhouders dat zij op **2 december 2015 om middernacht** (de « Registratiedatum ») houder waren van het aantal aandelen waarmee zij de intentie hebben deel te nemen aan de vergadering, en
- 2) COFINIMMO moet uiterlijk op **10 december 2015** de bevestiging krijgen van de aandeelhouders dat zij wensen deel te nemen aan de algemene vergadering.

### REGISTRATIE

De registratieprocedure verloopt als volgt:

De houders van aandelen op naam moeten op **2 december 2015** om middernacht (Belgische tijd) ingeschreven zijn in het nominatieve aandelenregister van COFINIMMO voor het aantal aandelen waarmee zij wensen deel te nemen aan de algemene vergadering.

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten uiterlijk **2 december 2015** om middernacht (Belgische tijd) aan hun financieel bemiddelaar of onderstaande erkende financiële instelling het aantal aandelen meedelen dat zij wensen te registreren en waarmee zij wensen deel te nemen aan de algemene vergadering. De financieel bemiddelaar zal hiervoor een registratie-attest opmaken.

**Enkel de personen die aandeelhouder zijn op de Registratiedatum hebben het recht deel te nemen en te stemmen op de vergadering, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op de dag van de vergadering.**

De houders van gedematerialiseerde aandelen zullen uiterlijk op 10 december 2015 voormeld registratieattest neerleggen, en dit uitsluitend bij BANK DEGROOF PETERCAM, 1040 Brussel, Nijverheidslaan 44 (General.Meetings@degroofpetercam.be).

### BEVESTIGING VAN DEELNAME EN VOLMACHT

Naast de voormelde registratieprocedure dienen, de aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de algemene vergadering, dienen hun aanwezigheid te melden op uiterlijk 10 december 2015, als volgt:

- de eigenaars van aandelen op naam, per gewone brief verstuurd naar de zetel van de vennootschap, te 1200 Brussel, Woluwedal 58 (ter attentie van de heer Kenneth De Kegel), per fax (+32 (0) 373.00.10) of per mail ([shareholders@cofinimmo.be](mailto:shareholders@cofinimmo.be)) op de hoogte te brengen van hun intentie om deel te nemen aan de algemene vergadering.

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen door neerlegging van het registratieattest bedoeld in punt REGISTRATIE bij BANK DEGROOF PETERCAM, 1040 Brussel, Nijverheidslaan 44 ([general.meetings@degroofpetercam.be](mailto:general.meetings@degroofpetercam.be)).

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en blote eigenaars moeten zich respectievelijk laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.

De aandeelhouders kunnen zich eveneens laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager middels het door de vennootschap opgestelde volmachtformulier. Dit formulier kan verkregen worden via de website van de vennootschap (<http://www.cofinimmo.com/investeerdensrelaties/informatie-aandeelhouder/algemene-vergaderingen.aspx>), via gewone aanvraag gericht aan de heer Kenneth De Kegel (+32 (0)2 777.08.81) of per mail ([shareholders@cofinimmo.be](mailto:shareholders@cofinimmo.be)).

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen de voormelde procedure voor registratie en deelnamebevestiging te volgen. De papieren versie van de originele volmacht dient uiterlijk op 10 december 2015 te worden verzonden naar BANK DEGROOF PETERCAM, 1040 Brussel, Nijverheidslaan 44 ([general.meetings@degroofpetercam.be](mailto:general.meetings@degroofpetercam.be)).

### BELANGRIJKE TOELICHTINGEN

#### Bekendmakingen van belangrijke deelnames

Overeenkomstig artikel 545 van het W. Venn., kan niemand aan de stemming op de algemene vergadering deelnemen voor meer stemrechten dan degene verbonden aan effecten waarvoor hij verklaard heeft de houder te zijn, overeenkomstig artikels 514, 515 of 515bis van het W. Venn. Als een aandeelhouder titularis is van een aantal effecten dat minstens een veelvoud van 5% uitmaakt, mag hij enkel overgaan tot de boekhoudkundige registratie van maximaal het aantal effecten waarvoor hij een transparantiemelding heeft opgemaakt.

#### Recht om onderwerpen op de agenda te laten plaatsen en voorstellen tot besluiten in te dienen

Overeenkomstig artikel 533ter van het W. Venn., kunnen één of meerdere aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van COFINIMMO vertegenwoordigen, tot uiterlijk **24 november 2015** nieuwe onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluiten indienen met betrekking tot bestaande of nieuwe onderwerpen op de agenda. Deze onderwerpen en/of voorstellen tot besluiten dienen per gewone brief te worden ingediend bij de maatschappelijke zetel, ter attentie van de heer Kenneth De Kegel, of per email ([shareholders@cofinimmo.be](mailto:shareholders@cofinimmo.be)). Opdat hun aanvraag kan worden onderzocht door de algemene vergadering, dienen de aandeelhouder(s) die dit recht uitoefen(t)(en), te voldoen aan de volgende twee voorwaarden: (i) zij moeten bewijzen

dat zij het voormelde vereiste percentage bezitten op de datum van hun aanvraag (hetzij op grond van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij aan de hand van een door een financieel bemiddelaar opgesteld attest ter bevestiging van het overeenkomstig aantal aandelen aan toonder dat hem werd voorgelegd, hetzij aan de hand van een door de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven); en (ii) zij dienen nog houder te zijn van 3% van het maatschappelijk kapitaal op de Registratiedatum. De vennootschap zal binnen de 48 uur na ontvangst van de aanvragen die werden ingediend per post, fax (+32 (0)2 373.00.10) of mail, een bewijs van ontvangst opsturen naar het adres dat de aandeelhouder heeft meegedeeld. Indien er voorstellen tot plaatsing van onderwerpen en/of tot indiening van voorstellen tot besluiten werden ontvangen, zal COFINIMMO uiterlijk op **1<sup>ste</sup> december 2015** een aangepaste agenda publiceren op de internetsite, in het Belgisch Staatsblad en in de pers. Het ad hoc volmachtformulier met aanvulling van de te behandelen onderwerpen en/of voorstellen tot beslissing, zal beschikbaar zijn op de internetsite van de vennootschap. Dit formulier zal ter beschikking worden gesteld samen met de publicatie van de herziene agenda, en dit uiterlijk op **1<sup>ste</sup> december 2015**. De volmachten die ter kennis gebracht worden van de vennootschap vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda, blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden. In afwijking van het voorgaande kan de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend met toepassing van artikel 533ter van het W. Venn., tijdens de vergadering afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmacht moet vermelden of de volmachtdrager gemachtigd is om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen, dan wel of hij zich moet onthouden.

#### **Recht om vragen te stellen**

Overeenkomstig artikel 540 van het W. Venn., hebben de aandeelhouders die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen het recht schriftelijk vragen te stellen aan de bestuurders en/of aan de commissaris. Deze vragen mogen voorafgaand aan de vergadering worden gericht aan COFINIMMO per brief (ter attentie van de heer Kenneth De Kegel), fax (+32 (0)2 373.00.10) of e-mail (shareholders@cofinimmo.be) en dit **uiterlijk op 10 december 2015**. De vragen zullen slechts worden beantwoord indien de aandeelhouder de voormelde registratie- en bevestigingsprocedure voor de algemene vergadering heeft nageleefd.

#### **Beschikbare documenten**

Alle documenten inzake de algemene vergadering die volgens de wet ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, kunnen vanaf **13 november 2015** worden geconsulteerd op de internetsite van de vennootschap: <http://www.cofinimmo.com/investeersrelaties/informatie-aandeelhouder/algemene-vergaderingen.aspx>.

Vanaf deze datum kunnen de aandeelhouders deze documenten ook inkijken, of er gratis een kopie van bekomen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap (Woluwedal 58, 1200 Brussel) op wekdagen en tijdens de normale openingsuren. De aanvragen voor gratis kopieën mogen ook per post worden gericht aan de heer Kenneth De Kegel, of per mail aan [shareholders@cofinimmo.be](mailto:shareholders@cofinimmo.be).

Om het opstellen van de aanwezigheidslijst te vergemakkelijken, verzoeken wij u dertig minuten vóór het begin van de vergadering aanwezig te zijn op de maatschappelijke zetel van COFINIMMO

**Wij herinneren u eraan dat de agendapunten tijdens de stemming op de algemene vergadering door de volgende meerderheden dienen te worden goedgekeurd om aangenomen te worden: drie vierde voor de besluiten tot statutenwijziging.**

**In de hypothese dat de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2015 het wettelijk vereiste aanwezigheidsquorum niet haalt, wordt een nieuwe buitengewone algemene vergadering met dezelfde agenda voorzien op 6 januari 2016 op de maatschappelijke zetel.**

Om deel te nemen aan deze vergadering of om zich er te laten vertegenwoordigen, dienen de aandeelhouders te voldoen aan de bepalingen van artikel 20 van de statuten.

De volledige documentatie met betrekking tot de vergadering kunt u raadplegen op onze internetsite <http://www.cofinimmo.com/investeersrelaties/informatie-aandeelhouder/algemene-vergaderingen.aspx>.