

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

EMBARGO TOT 27.12.2011 – 05:40 PM

Verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 27.12.2011

Brussel, 27.12.2011, 5:40 PM CET

Op 09.12.2011 werd een eerste Buitengewone Algemene Vergadering bijeengeroepen om te beraadslagen over de fusie door overneming van 9 vennootschappen onder het stelsel van Artikels 671 en 693 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen evenals andere statutenwijzigingen. Gezien het vereiste aanwezigheidsquorum niet gehaald werd, werd vandaag 27.12.2011 een nieuwe Buitengewone Algemene Vergadering, met dezelfde agendapunten, bijeengeroepen. Ze kon geldig beraadslagen, en keurde alle agendapunten goed, in het bijzonder de **fusies door overneming van Cofinimmo NV** van de volgende vennootschappen:

- ☞ **AMCA NV:** deze fusie gebeurde door uitgifte van 298 041 nieuwe gewone aandelen op naam die deelgerechtigd zijn in de resultaten van Cofinimmo vanaf 01.01.2011 (eerste dividend betaalbaar in 2012). Ter herinnering, de NV AMCA was eigenaar van het kantoorgebouw **Avenue Building** en van de kantoorruimtes van het aangrenzend gebouw **London Tower**, gelegen Noorderplaats 5-9 te 2000 Antwerpen (zie persbericht van 16.05.2011);
- ☞ **Bethanie NV:** deze fusie gebeurde door uitgifte van 70 534 nieuwe gewone aandelen op naam, die deelgerechtigd zijn in de resultaten van Cofinimmo vanaf 01.01.2011 (eerste dividend betaalbaar in 2012). De NV Bethanie was eigenaar van het rusthuis **Bethanie**, gelegen te 5002 Saint-Servais (Namen) – Chaussée de Waterloo 146 (zie persbericht van 09.05.2011);
- ☞ **De Abdij NV:** deze fusie gebeurde door uitgifte van 8 959 nieuwe gewone aandelen op naam die deelgerechtigd zijn in de resultaten van Cofinimmo vanaf 01.01.2011 (eerste dividend betaalbaar in 2012). De NV De Abdij was eigenaar van een bouwgrond gelegen te Koksijde (zie persbericht van 20.06.2011);
- ☞ **Dewa Invest NV:** deze fusie gebeurde door uitgifte van 120 521 nieuwe gewone aandelen op naam, die deelgerechtigd zijn in de resultaten van Cofinimmo vanaf 01.01.2011 (eerste dividend betaalbaar in 2012);

- ☞ **Epris NV:** deze fusie gebeurde door uitgifte van 153 828 nieuwe gewone aandelen op naam die deelgerechtigd zijn in de resultaten van Cofinimmo vanaf 01.01.2011 (eerste dividend betaalbaar in 2012);
- ☞ **Leopold Basement NV:** deze fusie gebeurde door uitgifte van 15 490 nieuwe gewone aandelen op naam, die deelgerechtigd zijn in de resultaten van Cofinimmo vanaf 01.01.2011 (eerste dividend betaalbaar in 2012). ;
- ☞ **Paloke NV:** deze fusie gebeurde door uitgifte van 210 967 nieuwe gewone aandelen op naam die deelgerechtigd zijn in de resultaten van Cofinimmo vanaf 01.01.2011 (eerste dividend betaalbaar in 2012);
- ☞ **Prinsenpark NV:** deze fusie gebeurde door uitgifte van 130 503 nieuwe gewone aandelen op naam, die deelgerechtigd zijn in de resultaten van Cofinimmo vanaf 01.01.2011 (eerste dividend betaalbaar in 2012);
- ☞ **Residentie De Nootelaer NV:** deze fusie gebeurde door uitgifte van 32 924 nieuwe gewone aandelen op naam die deelgerechtigd zijn in de resultaten van Cofinimmo vanaf 01.01.2011 (eerste dividend betaalbaar in 2012):

Aldus werden in totaal 1 041 767 nieuwe gewone aandelen gecreëerd waarvan de rechten en voordelen identiek zijn aan deze van de bestaande gewone Cofinimmo aandelen. Alle nieuwe aandelen werden toegekend aan Leopold Square NV, een filiaal waarover Cofinimmo NV rechtstreeks en onrechtstreeks 100% controle uitoefent.

Deze fusies streven ernaar de organisatie van de Groep te vereenvoudigen en de gebouwen die deze dochterondernemingen bezitten naar het fiscale stelsel van Vastgoedbevak over te hevelen.

Voor meer informatie:

Valérie Kibieta
Investor Relations Manager
Tel.: +32 2 373 60 36
vkibieta@cofinimmo.be

Chloé Dunglehoff
Corporate Communications Manager
Tel.: +32 2 777 08 77
cdunglehoff@cofinimmo.be

Betreffende Cofinimmo

Cofinimmo is de belangrijkste Belgische beursgenoteerde investeerder in vastgoed bestemd voor verhuring. De onderneming bezit een portefeuille van meer dan € 3 miljard goed voor een totale oppervlakte van 1 800 000m². De onderneming is hoofdzakelijk actief in de kantoor- en zorgsector. Cofinimmo is een onafhankelijke onderneming die zelf instaat voor het beheer van haar vastgoedpatrimonium. Zij is genoteerd op Euronext Brussels (BEL20) en geniet van het Belgische fiscale Vastgoedbevak-statuuut en het Franse fiscale SIIC-statuuut. Op 30.09.2011 bedroeg de totale beurskapitalisatie € 1,35 miljard.

www.cofinimmo.com

together in real estate