

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Brussel, embargo tot 20.11.2019, 8:00 CET

Uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van 20.12.2019

De aandeelhouders van Cofinimmo worden uitgenodigd om de buitengewone algemene vergadering bij te wonen die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel, Woluwedal 58 te 1200 Brussel om 10:00 uur.

Indien het vereiste quorum niet bereikt is op deze vergadering, zal een tweede algemene vergadering worden opgeroepen die op 15.01.2020 zal plaatsvinden om over dezelfde dagorde te delibereren, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders. Deze tweede vergadering zal plaatsvinden om 10:00 uur in de maatschappelijke zetel.

De volgende punten staan op de agenda :

- Nieuwe machtiging inzake het toegestaan kapitaal,
- Nieuwe machtigingen aan de raad van bestuur om eigen aandelen te verwerven, in pand te nemen of te vervreemden,
- Nieuwe machtiging aan de raad van bestuur om over te gaan tot de uitkering aan de werknemers van de Vennootschap en van haar dochterondernemingen van een deel van de winst van de Vennootschap,
- Wijziging van de samenstelling van het kapitaal – Afschaffing van de categorieën van aandelen,
- Wijziging van het maatschappelijk doel,
- Vrijwillige en vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ('Opt-in') en de daarmee verband houdende wijzigingen van de statuten, alsook om rekening te houden met alle andere genomen besluiten,
- Delegatie van bevoegdheden om de formaliteiten te vervullen.

Alle documenten met betrekking tot de vergadering zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap

(<https://www.cofinimmo.com/investeerdere/aandeelhoudersinformatie/algemene-vergaderingen>):

- Agenda,
- Volmacht,
- Bijkomende informatie.

De toelatingsvoorwaarden voor deze buitengewone algemene vergadering worden in de agenda beschreven.

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Brussel, embargo tot 20.11.2019, 8:00 CET

Voor meer informatie:

Kenneth De Kegel

Communication & Shareholder Officer

Tel.: +32 2 777 14 10

shareholders@cofinimmo.be

Over Cofinimmo:

Al meer dan 35 jaar verwert, ontwikkelt en beheert Cofinimmo huurvastgoed. De vennootschap bezit een portefeuille die verspreid is over België, Frankrijk, Nederland, Duitsland en Spanje, met een waarde van meer dan 4,2 miljard EUR. Met aandacht voor maatschappelijke evoluties, heeft Cofinimmo de missie om hoogwaardige zorg-, leef- en werkomgevingen ter beschikking te stellen van haar partners-huurders, waar de gebruikers rechtstreeks voordeel uit halen. *'Caring, Living and Working – Together in Real Estate'* is de uitdrukking van deze missie. Dankzij haar expertise heeft Cofinimmo een zorgvastgoedportefeuille van 2,4 miljard EUR opgebouwd in Europa.

Als onafhankelijke vennootschap die de striktste normen inzake corporate governance en duurzaamheid toepast, biedt Cofinimmo diensten aan haar huurders aan en beheert zij haar portefeuille via een team van meer dan 130 medewerkers te Brussel, Parijs, Breda en Frankfurt.

Cofinimmo is genoteerd op Euronext Brussels (BEL20) en geniet het REIT-stelsel in België (GVV), in Frankrijk (SIIC) en in Nederland (FBI). Haar activiteiten worden gecontroleerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), de Belgische toezichthouder.

Op 30.09.2019 bedroeg de totale beurskapitalisatie van Cofinimmo 3,4 miljard EUR. De vennootschap past een investeringsbeleid toe dat gericht is op het aanbieden van een maatschappelijk verantwoorde langetermijninvestering met laag risico die een regelmatig, voorspelbaar en groeiend dividend genereert.

www.cofinimmo.com

Volg ons op:

