

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
OPENBARE GERELEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAP
WOLUWEDAL 58, 1200 BRUSSEL
R.P.R. BRUSSEL 0426.184.049

Overeenkomstig het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 tot vaststelling van diverse bepalingen inzake mede-eigendom en vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19-pandemie, heeft de Raad van Bestuur van Cofinimmo beslist dat de uitoefening van het stemrecht op de gewone algemene vergadering van **13 mei 2020 om 15u30** uur enkel kan gebeuren door middel van een stemming per correspondentie of door de Secretaris-Generaal of elke andere persoon die door de vennootschap in geval van belet kan worden aangewezen.

Stem- en volmachtformulieren per correspondentie worden ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de vennootschap en kunnen op alle mogelijke manieren worden verzonden, onder meer door het sturen van een e-mail met een gescande of gefotografeerde kopie van het ingevulde en ondertekende stem- of volmachtformulier per correspondentie naar het e-mailadres dat in de praktische modaliteiten is aangegeven.

Deze documenten moeten de betrokken entiteit uiterlijk op de vierde dag vóór de datum van de algemene vergadering bereiken.

Indien de Vennootschap reeds een geldige volmacht heeft ontvangen die specifieke steminstructies bevat, maar waarvan de volmachtdrager niet de door de Vennootschap benoemde volmachtdrager zou zijn, zal rekening worden gehouden met de stemmen of onthoudingen die in deze volmacht zijn uitgedrukt, zonder dat deze volmachtdrager aanwezig hoeft te zijn. Ook als de vennootschap al een stemformulier per correspondentie heeft ontvangen, zal dit formulier in aanmerking worden genomen.

De Raad van Bestuur heeft ook besloten om de fysieke aanwezigheid van aandeelhouders, leden of andere personen die gerechtigd zijn om deel te nemen aan de vergadering, of hun volmachten, te verbieden op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden, met uitzondering van de leden van het bureau van de algemene vergadering.

I. TOELATINGSVOORWAARDEN

Overeenkomstig artikel 7:134 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en het Koninklijk Besluit nr. nr. 4 van 9 april 2020 tot vaststelling van diverse bepalingen inzake mede-eigendom en vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-pandemie-19, worden de aandeelhouders slechts toegelaten en gemachtigd om te stemmen op de Gewone algemene vergadering indien aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

- 1) COFINIMMO moet het bewijs verkrijgen van de aandeelhouders dat zij op **29 april 2020 om middernacht** (de « **Registratiedatum** ») houder waren van het aantal aandelen waarmee zij wensen deel te nemen aan de algemene vergadering, en,
- 2) COFINIMMO moet uiterlijk op **9 mei 2020** een gescande of gefotografeerde kopie van het stem- of volmachtformulier per correspondentie ingevuld en ondertekend ontvangen.

In overeenstemming met het voormelde koninklijk besluit van bijzondere bevoegdheden:

- 1) het zal alleen mogelijk zijn om deel te nemen aan de algemene vergadering door te stemmen per correspondentie of door middel van een volmacht die is verleend aan een door de vennootschap zelf aangewezen gevolmachtigde,
- 2) er kunnen schriftelijke vragen worden gesteld zoals hieronder gespecificeerd, en
- 3) er is geen fysieke aanwezigheid op de algemene vergadering mogelijk.

1. REGISTRATIE

De registratieprocedure verloopt als volgt:

De houders van aandelen op naam moeten op **29 april 2020 om middernacht** (Belgische tijd) ingeschreven zijn in het register van aandelen op naam van COFINIMMO voor het aantal aandelen waarmee zij wensen deel te nemen aan de algemene vergadering.

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten uiterlijk op **29 april 2020 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 registratieattest 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 moeten uiterlijk op **7 mei 2020** voormeld registratieattest neerleggen bij BANK DEGROOF PETERCAM, 1040 Brussel, Nijverheidslaan 44 (general.meetings@degroofpetercam.com).

2. VOLMACHT

De aandeelhouders kunnen zich eveneens laten vertegenwoordigen door de Secretaris-Generaal of elke andere persoon die door de vennootschap in geval van belet kan worden aangewezen, middels het door de vennootschap opgestelde volmachtformulier. Dit formulier kan verkregen worden via de website van de vennootschap (<http://www.cofinimmo.com/investeerders/aandeelhoudersinformatie/algemene-vergaderingen/>), via gewone aanvraag gericht per mail (shareholders@cofinimmo.be).

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen de voormelde procedure voor registratie en deelnamebevestiging te volgen.

Voor de houders van aandelen op naam dient een kopie van het ondertekend formulier uiterlijk op **9 mei 2020** te worden verzonden naar de vennootschap per email (shareholders@cofinimmo.be).

Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen dient een kopie van het ondertekend formulier uiterlijk op **9 mei 2020** te worden verzonden naar de BANK DEGROOF PETERCAM, 1040 Brussel, Nijverheidslaan 44 (general.meetings@degroofpetercam.com).

3. STEMMING PER CORRESPONDENTIE

De aandeelhouders kunnen per correspondentie stemmen door gebruik te maken van het door de vennootschap opgestelde stemformulier. Dit formulier kan verkregen worden via de website van de vennootschap

(<https://www.cofinimmo.com/investeerders/aandeelhoudersinformatie/algemene-vergaderingen/>) of via gewone aanvraag gericht per mail (shareholders@cofinimmo.be).

Aandeelhouders die per correspondentie willen stemmen, moeten zich houden aan de hierboven beschreven registratieprocedure.

Voor de houders van aandelen op naam moet uiterlijk op **9 mei 2020** een kopie van het ondertekende formulier per e-mail (shareholders@cofinimmo.be) naar de vennootschap worden gestuurd.

Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen dient een kopie van het ondertekend formulier uiterlijk op **9 mei 2020** te worden verzonden naar de BANK DEGROOF PETERCAM, 1040 Brussel, Nijverheidslaan 44 (general.meetings@degroopfetercam.com).

II. BELANGRIJKE TOELICHTINGEN

Goedkeuring van de voorstellen op de agenda

Alle voorstellen op de agenda kunnen worden aangenomen met een gewone meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

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

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de buitengewone algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen. De op de agenda te plaatsen onderwerpen en/of de voorstellen tot besluit dienen uiterlijk op **21 april 2020** aan de vennootschap te worden per e-mail (shareholders@cofinimmo.be). In voorkomend geval publiceert de vennootschap uiterlijk op **28 april 2020** een aangevulde agenda

Voor meer informatie over voornoemde rechten en over de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de website van de vennootschap (<https://www.cofinimmo.com/investeerders/aandeelhoudersinformatie/algemene-vergaderingen/>).

Recht om vragen te stellen

De aandeelhouders hebben het recht om schriftelijke vragen te stellen aan de bestuurders en/of de commissaris vóór de algemene vergadering. Die vragen kunnen voorafgaand aan de algemene vergadering worden gesteld per email (shareholders@cofinimmo.be) of per brief naar de maatschappelijke zetel van de vennootschap (1200 Brussel, Woluwedal 58). De vennootschap dient uiterlijk op **9 mei 2020** in het bezit te zijn van die schriftelijke vragen.

De vennootschap benadrukt het belang van een voortdurend dialoog met haar aandeelhouders, die tot 09.05.2020 schriftelijke vragen zullen kunnen stellen. De antwoorden op deze vragen worden voorafgaand aan de vergadering op de website gepubliceerd. Het zal niet mogelijk zijn om mondelinge vragen te stellen. De notulen van de algemene vergadering worden na afloop van de vergadering beschikbaar gesteld op de website van de vennootschap. In een bijlage bij deze notulen zullen ook de antwoorden op de schriftelijke vragen worden opgenomen.

Beschikbare stukken

Alle stukken over de algemene vergadering die krachtens de wet ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, kunnen vanaf **9 april 2020** op de website van de vennootschap (<http://www.cofinimmo.com/investeerders/aandeelhoudersinformatie/algemene-vergaderingen/>) worden geraadpleegd.

* *
*

Agenda

De gewone algemene vergadering zal worden gehouden op
13 mei 2020 om 15u30 uur, Woluwedal 58, 1200 Brussel, om te beraadslagen over de volgende agenda:

1. *Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutaire en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2019.*
2. *Goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.*
Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
3. *Voorstel tot goedkeuring van het remuneratiebeleid in overeenstemming met principe 7.3 van de Belgische Corporate Governance Code 2020.*
4. *Kennisname van het verslag van de Commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2019 en van het verslag van de Commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2019.*
5. *Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2019 en bestemming van het resultaat.*
Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2019, met inbegrip van de resultaatsverwerking.
Voorstel tot toekenning van een bruto dividend van 5,60 € aan de aandeelhouders (coupon n°35). Er wordt gepreciseerd dat de 32.959 eigen aandelen in het bezit van de vennootschap geen recht geven op de toekenning van enig dividend aan de vennootschap zelf.
De betalingsdatum van de dividenden wordt bepaald door de Raad van Bestuur.
6. *Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2019.*
7. *Kwijting aan de Bestuurders.*
Voorstel om kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het statutair boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
8. *Kwijting aan de Commissaris.*
Voorstel om kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het statutair boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
9. *Hernieuwing van het mandaat van vier bestuurders.*

Hernieuwing van het mandaat van de heer Olivier Chapelle.
9.1. Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van de heer Olivier Chapelle, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, met onmiddellijke ingang tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2024.
9.2. Voorstel tot vaststelling van zijn onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020, mits hij voldoet aan alle criteria die daarin zijn opgenomen.

Hernieuwing van het mandaat van de heer Xavier de Walque.
9.3. Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van de heer Xavier de Walque, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, met onmiddellijke ingang tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2024.
9.4. Voorstel tot vaststelling van zijn onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De Raad van Bestuur acht het gepast om af te wijken van één van de onafhankelijkheidscriteria zoals voorzien in bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020, aangezien de duur van het mandaat van de heer de Walque, die meer dan 12 jaar bedraagt, zijn onafhankelijkheid op geen enkele wijze in de weg staat. De heer de Walque heeft geen relatie met het bedrijf of met een grootaandeelhouder van het bedrijf die zijn onafhankelijkheid in gevaar kan brengen. Bovendien heeft de heer de Walque tijdens de uitoefening van zijn mandaat altijd aangetoond dat hij een vrije, onafhankelijke en kritische geest heeft, terwijl hij het welzijn van het bedrijf in het middelpunt van zijn belangstelling plaatst.

Hernieuwing van het mandaat van de heer Maurice Gauchot.
9.5. Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van de heer Maurice Gauchot, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, met onmiddellijke ingang tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2024.
9.6. Voorstel tot vaststelling van zijn onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020, mits hij voldoet aan alle criteria die daarin zijn opgenomen.

Hernieuwing van het mandaat van mevrouw Diana Monissen.
9.7. Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van mevrouw Diana Monissen, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, met onmiddellijke ingang tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2024.
9.8. Voorstel tot vaststelling van haar onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020, mits zij voldoet aan alle criteria die daarin zijn opgenomen.
10. *Hernieuwing van mandaat van de Commissaris.*
10.1. Voorstel tot hernieuwing, onder opschortende voorwaarden van goedkeuring door de FSMA van, het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Rick NECKEBROECK, erkende bedrijfsrevisor, waarvan de zetel gelegen is te 1930 Zaventem, Luchthaven Nationaal 1J, tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2023.
10.2. Voorstel om de honoraria van de commissaris vast te leggen op het bedrag van 146.000 € per jaar, exclusief BTW en voorschotten, jaarlijks te indexeren op basis van de evolutie van de gezondheidsindex.

11. *Goedkeuring, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van alle clausules van controleverandering die aanwezig is in elke kredietovereenkomst of in de voorwaarden voor de uitgifte van de effecten of kapitaal die door de vennootschap werden overeengekomen en tot het overgaan op de openbaarmakingformaliteiten zoals voorzien in artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

Voorstel tot goedkeuring en, voor zoveel als nodig, bekrachtiging in overeenstemming met artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van alle bepalingen van de volgende kredietovereenkomsten die een mogelijkheid voorzien van een vervroegde terugbetaling in het geval van controleverandering van de vennootschap:

- Gesyndiceerde kredietovereenkomst van 1 juli 2019 tussen de vennootschap en KBC BANK, BNP PARIBAS FORTIS, J.P. MORGAN SECURITIES, HSBC FRANCE, SOCIETE GENERALE, SOCIETE GENERALE BRUSSELS BRANCH, SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION, BARCLAYS BANK, en ABN AMRO BANK.
- Kredietovereenkomst van 6 januari 2020 tussen de vennootschap en SMBC.
- Kredietovereenkomst van 23 maart 2020 tussen de vennootschap en ABN AMRO.

Voorstel tot goedkeuring en, voor zoveel als nodig, bekrachtiging in overeenstemming met artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van alle bepalingen van de kredietovereenkomsten gesloten tussen de oproeping van de algemene vergadering et het houden van deze (en indien nodig worden uiteengezet tijdens de vergadering) die een mogelijke vervroegde invorderbaarheid bepalen in geval van controlewijziging van de vennootschap.

12. *Delegaties van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten.*

Voorstel om aan twee leden van het Uitvoerend Comité, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle bevoegdheden toe te kennen tot de uitvoering van de door de gewone algemene vergadering genomen beslissingen alsook alle bevoegdheden om deze beslissingen bekend te maken.

13. *Varia.*

* *
*