

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossiernummer: TC/MBT/2211588/VIV

Repertorium: 2021/102915

"COFINIMMO"

openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht onder de vorm van een naamloze vennootschap

te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel), Woluwedal 58

BTW (BE) 0426.184.049 Rechtspersonenregister Brussel

info@cofinimmo.be

www.cofinimmo.com

GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING

-

HERNIEUWING VAN HET MANDAAT VAN DRIE BESTUURDERS

-

BUITENGEWONE ALGEMENE CARENSVERGADERING

Op heden, twaalf mei tweeduizend eenentwintig.

Te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel), Woluwedal 58.

Voor **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de gewone en buitengewone algemene vergadering van de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht onder de vorm van een naamloze vennootschap "**COFINIMMO**", waarvan de zetel gevestigd is te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel), Woluwedal 58, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd onder de vorm van een naamloze vennootschap opgericht krachtens akte verleden voor notaris André Nerinx, destijds te Brussel, op 29 december 1983, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 januari 1984, onder nummer 891-11.

De Vennootschap werd vergund als vastgoed BEVAK naar Belgisch recht sinds 1 april 1996 en ze werd erkend als openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht op 27 augustus 2014.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij notulen opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 8 april 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 mei daarna, onder nummer 21053508.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0426.184.049.

Het e-mailadres van de Vennootschap is info@cofinimmo.be.

De website van de Vennootschap is www.cofinimmo.com.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 15 uur 30 minuten, onder het voorzitterschap van de heer van RIJCKEVORSEL Jacques Nicole Gérard, wonende te [...], die aanstelt tot secretaris: Mevrouw ROELS Françoise Marie-Jeanne Julienne, wonende te [...].

De vergadering stelt aan als stemopnemers:

- Mevrouw BICICI Yeliz, wonende te [...]; en

- De heer BERDEN Sébastien Philippe Charles, wonende te [...].

VERIFICATIES DOOR HET BUREAU - AANWEZIGHEDEN

De voorzitter brengt verslag uit aan de vergadering over de vaststellingen en verificaties die het bureau heeft verricht, tijdens en na de registratieformaliteiten van de deelnemers, met het oog op de samenstelling van de vergadering.

1. Bijeenroeping van de houders van effecten

Voor de opening van de vergadering, werden de bewijzen van de oproepingen verschenen in het *Belgisch Staatsblad* en in de pers voorgelegd aan het bureau. Zij zullen bewaard blijven in de archieven van de Vennootschap. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van publicatie de volgende zijn:

- op 9 april 2021 in het *Belgisch Staatsblad*;
- op 9 april 2021 in *L'Echo*; en
- op 9 april 2021 in *De Tijd*.

De tekst van de oproeping, de formulieren voor een stemming op afstand en de modellen van volmachten, alsook het verslag van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (www.cofinimmo.com) vanaf 9 april 2021.

Een mededeling werd verstuurd naar diverse persagentschappen teneinde internationale verspreiding te garanderen.

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven of desgevallend van de e-mails, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd op 8 april 2021, door middel van een brief of desgevallend van een e-mail (indien er aan de Vennootschap een e-mailadres werd meegedeeld om via dit communicatiemiddel te communiceren), aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissaris.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.

2. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering

Terzake de deelneming tot onderhavige vergadering werd door het bureau nagegaan of artikelen 20, 21 en 25 van de statuten werden gerespecteerd, hetgeen ons notaris door het bureau werd bevestigd; de diverse stavingsdocumenten alsmede de originele formulieren voor een stemming op afstand en de originele volmachten blijven bewaard in de archieven van de Vennootschap.

3. Lijsten van de aanwezigheden

Een eerste lijst van de aanwezigheden voor de gewone algemene vergadering en een tweede lijst van de aanwezigheden voor de buitengewone algemene vergadering werden opgesteld, waarin de naam en het adres, of de naam en de zetel, van alle aandeelhouders die in persoon of door een lasthebber aan de vergadering deelnemen, werden opgenomen.

Deze lijsten werden vervolledigd met een lijst van alle aandeelhouders die per brief hebben gestemd overeenkomstig artikel 25 van de statuten.

De originelen van de aanwezigheidslijsten blijven gehecht aan onderhavige proces-verbaal.

4. Verificatie van het aanwezigheidsquorum

Het bureau heeft vastgesteld dat uit de aanwezigheidslijst van de gewone algemene vergadering blijkt dat 13.537.568 aandelen op een totaal van 29.486.952 op heden uitstaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Het bureau heeft vastgesteld dat uit de aanwezigheidslijst van de buitengewone algemene vergadering blijkt dat 13.537.568 aandelen op een totaal van 29.486.952 op heden uitstaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De Vennootschap en haar filialen houden evenwel 44.784 eigen aandelen aan, zodat de stemrechten verbonden aan deze aandelen geschorst zijn en met deze aandelen geen rekening wordt gehouden voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, overeenkomstig artikel 7:217, §1 *juncto* artikel 7:140 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Derhalve moet slechts rekening worden gehouden met een totaal van 29.442.168 aandelen uitgegeven door de Vennootschap.

Overeenkomstig artikel 24 van de statuten, kan de gewone algemene vergadering op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Bijgevolg kan onderhavige gewone algemene vergadering, geldig beraadslagen en besluiten over de agendapunten.

Overeenkomstig artikel 24 van de statuten *juncto* artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan de buitengewone algemene vergadering slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bijgevolg heeft het bureau vastgesteld dat het aanwezigheidsquorum vereist niet is bereikt en dat de buitengewone algemene vergadering niet rechtsgeldig kan beslissen over de punten op de agenda.

Het bureau kondigt aan dat een tweede vergadering zal worden gehouden op 7 juni 2021 om 15 uur op de zetel van de Vennootschap. Deze tweede buitengewone algemene vergadering zal rechtsgeldig kunnen beraadslagen en besluiten over de agendapunten, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

5. Stemmingsmodaliteiten

De voorzitter brengt in herinnering dat elk aandeel recht geeft op één stem. Hij herinnert er tevens aan dat enkel de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders aan de stemming kunnen deelnemen.

Bovendien stelt de voorzitter dat ook de stemmen die rechtsgeldig per brief werden uitgebracht als rechtsgeldig uitgebrachte stemmen zullen worden aangenomen.

De voorzitter brengt eveneens in herinnering dat:

- wat de gewone algemene vergadering betreft, de voorstellen tot besluit moeten worden goedgekeurd door de gewone meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen, in overeenstemming met artikel 24 van de statuten van de Vennootschap;
- wat de buitengewone algemene vergadering betreft, de voorstellen tot besluit met betrekking tot punten 1.1 tot en met 1.3 van de agenda moeten worden goedgekeurd door drie vierden van de stemmen in overeenstemming met artikel 24 van de statuten van de Vennootschap *juncto* artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- wat de buitengewone algemene vergadering betreft, het voorstel tot besluit met betrekking tot punt 2 van de agenda moet worden goedgekeurd door de gewone meerderheid van de stemmen, in overeenstemming met artikel 24, vierde lid van de statuten van de Vennootschap.

De voorzitter wijst erop dat de aard van de stem van de aandeelhouders die per brief hebben gestemd, reeds werd ingevoerd in het gegevensbestand en dat deze stemmen automatisch bij de stemmen uitgedrukt op de zitting gevoegd worden.

De exacte totalen van de stemmen per brief en de stemmen tijdens de zitting worden opgenomen in het proces-verbaal.

6. Goedkeuring door de FSMA

De voorzitter brengt in herinnering dat een wijziging van statuten van de Vennootschap pas definitief is aangenomen eens zij eveneens formeel werd goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële diensten en Markten (FSMA). Deze goedkeuring werd bekomen op 6 april 2021, zoals blijkt uit een brief van 6 april 2021.

7. Derden aanwezig op de vergadering

Behalve de voormelde personen, wonen onder andere de volgende personen eveneens de vergadering bij:

- sommige bestuurders van de Vennootschap;
- het personeel van de Vennootschap, en van de firma's door haar ingeschakeld, dat logistieke functies vervult in het kader van de vergadering.

AGENDA

Bijkomende agendapunten

De voorzitter stelt vast en deelt aan de vergadering mee dat geen aandeelhouder(s) die (samen) minstens 3% bezitten van het kapitaal gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid zoals voorzien door artikel 7:130, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om bijkomende onderwerpen op de agenda te laten plaatsen.

De voorzitter wordt vrijgesteld door de vergadering om de agenda volledig voor te lezen.

Agenda van de gewone algemene vergadering:

1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutaire en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

2. Goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, in toepassing van het Remuneratiebeleid dat werd aangenomen door de gewone algemene vergadering van 13 mei 2020

3. Kennisname van het verslag van de Commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2020 en van het verslag van de Commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2020.

4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2020 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2020, met inbegrip van de resultaatsverwerking.

Voorstel tot toekenning van een bruto dividend van 5,80 € aan de aandeelhouders (coupon n°36). Er wordt gepreciseerd dat de 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.

5. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2020.

6. Kwijting aan de Bestuurders.

Voorstel om kwijting te verlenen aan de Bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het statutair boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

7. 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 2020.

8. Hernieuwing van het mandaat van drie Bestuurders.

Hernieuwing van het mandaat van mevrouw Françoise Roels.

8.1. Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van mevrouw Françoise Roels, als Bestuurder, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, met onmiddellijke ingang tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2025.

Hernieuwing van het mandaat van de heer Jacques van Rijckevorsel.

8.2. Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van de heer Jacques van Rijckevorsel, als Bestuurder, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, met onmiddellijke ingang tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2025. Er wordt gepreciseerd dat ingeval van goedkeuring door de algemene vergadering, de raad van bestuur heeft besloten dat de heer Jacques van Rijckevorsel zijn functies als voorzitter van de raad van bestuur zal verderzetten.

8.3. 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 Inès Archer-Topper.

8.4. Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van mevrouw Inès Archer-Topper, als Bestuurder, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, met onmiddellijke ingang tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2025.

8.5. 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.

9. Goedkeuring, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van alle clauses van controleverandering die aanwezig zijn 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:

- Verlenging van een gesyndiceerde leningsovereenkomst van 11 mei 2020 met ABN AMRO
- Splitsing en verlenging van een kredietovereenkomst van 9 juni 2020 met KBC BANK
- Vervroegde herfinanciering op 2 oktober 2020 met BELFIUS BANK
- Uitgifte van een obligatie op 2 december 2020
- Kredietovereenkomst van 18 december 2020 met BECM
- Kredietovereenkomst van 2 februari 2021 en 15 maart 2021 met KBC BANK
- Kredietovereenkomst van 12 februari 2021 met SOCIETE GENERALE
- Kredietovereenkomst van 15 februari 2021 met ABN AMRO
- Kredietovereenkomst van 5 mei 2021 met SOCIETE GENERALE en BNP PARIBAS FORTIS

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 gewone 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.

10. 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.

11. Varia.

Agenda van de buitengewone algemene vergadering

1. Hernieuwing van de machtiging met betrekking tot het toegestaan kapitaal

1.1 Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

1.2 Voorstel om de bestaande machtiging betreffende het toegestaan kapitaal te vernieuwen en aldus de raad van bestuur van de Vennootschap te machtigen om het kapitaal te verhogen op de data en onder de voorwaarden die hij kan bepalen, in één of meerdere keren, ten belope van een maximumbedrag van:

1°) 50% van het bedrag van het kapitaal op de datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging zal goedkeuren, afgerond, voor kapitaalverhogingen door inbreng in geld, voorzien van de mogelijkheid tot uitoefening van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap;

2°) 20% van het bedrag van het kapitaal op de datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging zal goedkeuren, afgerond, voor verhogingen in het kader van de uitkering van een keuzedividend;

3°) 10% van het bedrag van het kapitaal op de datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging zal goedkeuren, afgerond, voor (i) kapitaalverhogingen door inbreng in natura, (ii) kapitaalverhogingen door inbreng in geld zonder mogelijkheid voor de aandeelhouders van de Vennootschap om hun voorkeurrecht of hun recht van onherleidbare toewijzing uit te oefenen, of (iii) elke andere vorm van kapitaalverhoging;

met dien verstande dat het kapitaal, in het kader van deze machtiging, in geen geval mag worden verhoogd met een hoger bedrag dan het gecumuleerde bedrag van de verschillende machtigingen met betrekking tot het toegestaan kapitaal.

Deze voorgestelde machtiging zal worden toegekend voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van publicatie van het de notulen van de buitengewone algemene vergadering die de voorgestelde machtiging goedkeurt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

1.3 Bijgevolg, voorstel om artikel 6.2 van de statuten te vervangen overeenkomstig punt 1.2 hierboven.

Toelichting: De huidige machtiging tot het toegestaan kapitaal, verleend door de buitengewone algemene vergadering van 25 augustus 2020, zal worden vervangen door de voorgestelde nieuwe machtiging. Indien de voorgestelde nieuwe machtiging niet wordt goedgekeurd, blijft de huidige machtiging voor het toegestaan kapitaal van toepassing op de raad van bestuur van de Vennootschap. De FSMA heeft deze statutenwijziging goedgekeurd. De raad van bestuur nodigt u uit om, bij afzonderlijke stemming, elk van de punten 1°), 2°) en 3°) goed te keuren met dien verstande dat, afhankelijk van de uitslag van de stemming over elk van de punten 1°), 2°) en 3°), de definitieve tekst van artikel 6.2 van de statuten tijdens de vergadering kan worden aangepast. De volledige tekst van de voorgestelde wijziging van artikel 6.2 van de statuten is opgenomen in het verslag van de raad van bestuur waarnaar in punt 1.1 wordt verwezen.

2. Delegatie van bevoegdheden

Besluit om aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap, ieder alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, alle machten te verlenen om alles te doen wat nodig of nuttig is om de voorgaande besluiten uit te voeren, en (ii) elke notaris en/of medewerker van "Berquin Notaires" CVBA, alle machten te verlenen om de tekst van de coördinatie van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, in overeenstemming met de desbetreffende wettelijke bepalingen.

Vragen

Overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, nodigt de voorzitter de deelnemers die dat wensen uit, de vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen.

Alvorens het woord te geven aan het aanwezige publiek, deelt de voorzitter mee dat geen enkele aandeelhouder gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid voorzien door artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om vooraf schriftelijke vragen te stellen.

De vragensessie geeft aanleiding tot tussenkomsten.

De voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

EERSTE BESLISSING: Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutaire en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

De vergadering neemt kennis van het jaarverslag betreffende het statutaire en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

TWEEDE BESLISSING: Goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

De vergadering keurt het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 goed, in toepassing van het Remuneratiebeleid dat werd aangenomen door de gewone algemene vergadering van 13 mei 2020.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 13.537.568

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 45,9%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 13.537.568

Waarvan:

VOOR	11.647.345
TEGEN	1.845.851
onthouding	44.372

Het voorstel wordt bijgevolg goedgekeurd.

DERDE BESLISSING: Kennisname van de verslagen van de Commissaris.

De vergadering neemt kennis van het verslag van de Commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2020 en van het verslag van de Commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2020.

VIERDE BESLISSING: Goedkeuring van de jaarrekening.

De vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2020 goed, inclusief de bestemming van het resultaat.

De in het jaarverslag opgenomen bestemming van de resultaten voor het jaar 2020 moet worden gewijzigd om rekening te houden met de uitoefening van 200 stock-opties en een kapitaalverhoging door inbreng in natura.

Ingevolge de inbreng in natura van vijf in België gelegen woonzorgcentra krachtens notariële akte van 8 april 2021, werden immers 937.432 nieuwe aandelen uitgegeven die recht geven op een dividend met betrekking tot de resultaten van het jaar 2020.

De aan de algemene vergadering voorgestelde bestemming van het resultaat voor het jaar 2020 ziet er bijgevolg als volgt uit:

Verwerkingen en afhoudingen	2020 GAV 05/2021
A. Netto resultaat	122.773.577,02
B. Overdracht van/naar de reserves (+/-)	48.493.435,38
Overdracht naar de reserve van het positieve saldo van de variaties in reële waarde van de vastgoedbeleggingen :	-5.282.869,65
- boekjaar	-5.282.869,65
- vorige boekjaren	
Overdracht naar de reserve van het negatief saldo van de variaties in reële waarde van de vastgoedbeleggingen :	9.737.507,73
- boekjaar	9.737.507,73
- vorige boekjaren	
Overdracht naar de reserve van de geschatte overgangsrechten bij de hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen	0,00
Overdracht naar de reserve van het saldo van de variaties in de reële waarde van de toegestane afdekkingsinstrumenten waarop de afdekkingsboekhouding wordt toegepast	0,00
- boekjaar	0,00
- vorige boekjaren	0,00
Overdracht naar de reserve van het saldo van de variaties in de reële waarde van de toegestane afdekkingsinstrumenten waarop de afdekkingsboekhouding niet wordt toegepast	20.447.768,79
- boekjaar	0,00
- vorige boekjaren	0,00
Overdracht naar de overige reserves	18.945,74
Overdracht van het overgedragen resultaat van de vorige boekjaren	23.572.082,77
C. Vergoeding van het kapitaal	-80.570.734,60
Vergoeding van het kapitaal in het kader van de uitkeringsverplichting	-80.570.734,60
D. Overige verdeling voor het boekjaar dan de vergoeding van het kapitaal	-90.696.277,80
Dividenden	-90.285.914,80
Winstdeelnameplan	-410.363,00
E. Over te dragen resultaat	13.787.629,21

De vergadering beslist om een bruto dividend van 5,80 € per aandeel aan de aandeelhouders (coupon n°36) toe te kennen. Na afhouding van de roerende voorheffing van 30% bedraagt het netto-dividend 4,06 € per aandeel. Er wordt gepreciseerd dat de eigen aandelen die worden aangehouden door 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.

De raad van bestuur heeft beslist om dit jaar aan de aandeelhouders de keuze te bieden tussen het ontvangen van het dividend voor het jaar 2020 onder de vorm van ofwel contanten ofwel nieuwe aandelen, of een combinatie van deze twee betalingsmodaliteiten.

De nieuwe aandelen zullen delen in de resultaten van de Vennootschap vanaf 1 januari 2021 (dividend betaalbaar in 2022).

De voorwaarden van dit aanbod, te weten het aantal coupons losstaand van het aandeel die recht geven op één nieuw aandeel, zijn als volgt:

29 dividendcoupons nr. 36 van het aandeel geven recht op één nieuw aandeel, zonder opleg in geld.

Dit aantal coupons is bepaald op basis van de gemiddelde beurskoers (VWAP) van het aandeel van de Vennootschap op Euronext Brussel van 5 mei 2021 tot en met 11 mei 2021, hetzij EUR 130,0552, waarvan het brutodividend over het boekjaar 2020 is afgetrokken, en met een korting van 5,24 %, wat resulteert in 117,74 EUR.

De inschrijvingsprijs van een nieuw aandeel door een aandeelhouder bedraagt dus $29 \times 4,06 \text{ EUR} = 117,74 \text{ EUR}$.

De ex-datum is vastgelegd op 17 mei 2021 en de sluitingsdatum voor het identificeren van aandeelhouders die recht hebben op het dividend (record date) is 18 mei 2021.

Er zal worden gevraagd aan de aandeelhouders tussen 19 mei 2021 en 2 juni 2021 een keuze te maken tussen beide betalingsmodaliteiten.

Aandeelhouders die geen voorkeur hebben uitgedrukt, zullen automatisch en uitsluitend in contanten worden betaald.

Betaling in contanten en/of levering van de aandelen zal plaatsvinden vanaf 4 juni 2021.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 13.537.568

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 45,9%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 13.537.568

Waarvan:

VOOR	13.468.560
TEGEN	43.512
onthouding	25.496

Het voorstel wordt bijgevolg goedgekeurd.

VIJFDE BESLISSING: Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening.

De vergadering neemt kennis van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2020.

ZESDE BESLISSING: Kwijting aan de Bestuurders.

De vergadering verleent kwijting aan de Bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het statutair boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 13.537.568

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 45,9%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 13.537.568

Waarvan:

VOOR	13.410.195
TEGEN	49.507
onthouding	77.866

Het voorstel wordt bijgevolg goedgekeurd.

ZEVENDE BESLISSING: Kwijting aan de Commissaris.

De vergadering verleent kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het statutair boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 13.537.568

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
45,9%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 13.537.568

Waarvan:

VOOR	13.398.121
TEGEN	61.581
onthouding	77.866

Het voorstel wordt bijgevolg goedgekeurd.

ACHTSTE BESLISSING: Hernieuwing van het mandaat van drie Bestuurders.

8.1. Hernieuwing van het mandaat van mevrouw Françoise Roels.

De vergadering beslist tot hernieuwing van het mandaat van mevrouw **Françoise Roels**, als Bestuurder, met onmiddellijke ingang tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2025.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 13.537.568

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
45,9%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 13.537.568

Waarvan:

VOOR	13.024.475
TEGEN	137.500
onthouding	375.593

Het voorstel wordt bijgevolg goedgekeurd.

8.2. Hernieuwing van het mandaat van de heer Jacques van Rijckevorsel.

De vergadering beslist tot hernieuwing van het mandaat van de heer **Jacques van Rijckevorsel**, als Bestuurder, met onmiddellijke ingang tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2025. Er wordt gepreciseerd dat ingeval van goedkeuring door de algemene vergadering, de raad van bestuur heeft besloten dat de heer Jacques van Rijckevorsel zijn functies als voorzitter van de raad van bestuur zal verderzetten.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 13.537.568

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 45,9%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 13.537.568

Waarvan:

VOOR	13.044.860
TEGEN	437.503
onthouding	55.205

Het voorstel wordt bijgevolg goedgekeurd.

8.3. Voorstel tot vaststelling van zijn onafhankelijkheid.

De vergadering stelt de onafhankelijkheid van de heer Jacques van Rijckevorsel vast, 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.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 13.537.568

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 45,9%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 13.537.568

Waarvan:

VOOR	13.317.435
TEGEN	209.057
onthouding	11.076

Het voorstel wordt bijgevolg goedgekeurd.

8.4. Hernieuwing van het mandaat van mevrouw Inès Archer-Toper.

De vergadering beslist tot hernieuwing van het mandaat van mevrouw **Inès Archer-Toper**, als Bestuurder, met onmiddellijke ingang tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2025.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 13.537.568

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 45,9%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 13.537.568

Waarvan:

VOOR	13.351.264
TEGEN	131.735
onthouding	54.569

Het voorstel wordt bijgevolg goedgekeurd.

8.5. Voorstel tot vaststelling van haar onafhankelijkheid.

De vergadering stelt de onafhankelijkheid van mevrouw Inès Archer-Toper vast, 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.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 13.537.568
 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
 45,9%
 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 13.537.568

Waarvan:

VOOR	13.527.287
TEGEN	/
onthouding	10.281

Het voorstel wordt bijgevolg goedgekeurd.

NEGENDE BESLISSING: Goedkeuring, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van alle clausules van controleverandering die aanwezig zijn 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.

De vergadering beslist 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:

- Verlenging van een gesyndiceerde leningsovereenkomst van 11 mei 2020 met ABN AMRO
- Splitsing en verlenging van een kredietovereenkomst van 9 juni 2020 met KBC BANK
- Vervroegde herfinanciering op 2 oktober 2020 met BELFIUS BANK
- Uitgifte van een obligatie op 2 december 2020
- Kredietovereenkomst van 18 december 2020 met BECM
- Kredietovereenkomst van 2 februari 2021 en 15 maart 2021 met KBC BANK
- Kredietovereenkomst van 12 februari 2021 met SOCIETE GENERALE
- Kredietovereenkomst van 15 februari 2021 met ABN AMRO
- Kredietovereenkomst van 5 mei 2021 met SOCIETE GENERALE en BNP PARIBAS FORTIS

De vergadering beslist 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 gewone 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.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 13.537.568
 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
 45,9%
 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 13.537.568

Waarvan:

VOOR	12.859.935
TEGEN	668.193
onthouding	9.440

Het voorstel wordt bijgevolg goedgekeurd.

TIENDE BESLISSING: Delegaties van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering beslist 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.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 13.537.568

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 45,9%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 13.537.568

Waarvan:

VOOR	13.529.568
TEGEN	/
onthouding	8.398

Het voorstel wordt bijgevolg goedgekeurd.

ELFDE BESLISSING: Varia.

Nihil.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taken)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).

VOORLEZING

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, eerste en tweede lid van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de voorzitter en de leden van het bureau op zicht van hun identiteitskaart, evenals van de aandeelhouders, desgevallend hun vertegenwoordigers, die ondergetekende notaris hebben verzocht onderhavig proces-verbaal mee te ondertekenen.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

WAARVAN NOTULEN.

Opgesteld op de plaats en datum die hierboven vermeld zijn.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de leden van het bureau, evenals de aandeelhouders, desgevallend hun vertegenwoordigers, die erom verzochten, met mij, notaris, ondertekend.

(volgen de handtekeningen)

Afgeleverd vóór registratie :

- hetzij, bij toepassing van art. 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten met het oog op neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 2:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- hetzij, bij toepassing van de administratieve beslissing d.d. 7 juni 1977, nr. E.E. /85.234.