

COFINIMMO
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
OPENBARE GERELEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAP VAN BELGISCH RECHT
TERVURENLAAN 270, 1150 BRUSSEL
R.P.R. BRUSSEL 0426.184.049
(hierna de "Vennootschap")

De raad van bestuur van de NV "COFINIMMO" nodigt de aandeelhouders uit tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden op **14 mei 2025 om 15:30** (hierna "de Algemene Vergadering") op de zetel van Cofinimmo, Tervurenlaan 270, te 1150 Brussel, om te beraadslagen over de volgende agenda:

Agenda van de gewone algemene vergadering op 14 mei 2025 om 15:30

1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutaire en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2024 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2024.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2024.
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2024 en resultaatverwerking.
Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2024, met inbegrip van de resultaatverwerking.
Voorstel tot toekenning van een bruto dividend van 6,20 EUR per aandeel aan de aandeelhouders (coupon n°40). De eigen aandelen in het bezit van de Vennootschap geven geen recht op de toekenning van enig dividend aan de Vennootschap zelf.
De betalingsdatum van de dividenden wordt bepaald door de raad van bestuur.
5. Goedkeuring van het bezoldigingsverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
Voorstel tot goedkeuring van het bezoldigingsverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
6. Kwijting aan de bestuurders.
Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
7. Kwijting aan de commissaris.
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
8. Benoeming van een niet-uitvoerende bestuurder.

Benoeming van mevrouw Ann Caluwaerts.

Onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, voorstel tot benoeming, met onmiddellijke ingang, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder, mevrouw Ann Caluwaerts, tot het einde van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2029.

De raad van bestuur verklaart dat mevrouw Ann Caluwaerts, voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald bij art. 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en art. 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en bevestigt dat het geen enkele aanwijzing heeft dat er enige twijfel zou kunnen bestaan over de onafhankelijkheid van mevrouw Ann Caluwaerts in de zin van artikel 7:87, §1, lid 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Met meer dan 35 jaar ervaring in operationele, strategische en managementfuncties bij grote beursgenoteerde ondernemingen zal Mevrouw Ann Caluwaerts een belangrijke bijdrage leveren aan de strategische beslissingen van de raad van bestuur.

Het curriculum vitae van Mevrouw Ann Caluwaerts is beschikbaar op de website van de Vennootschap (<https://www.cofinimmo.com/investeerders/aandeelhoudersinformatie/algemene-vergaderingen/>).

9. Benoeming van de commissaris belast met de opdracht van assurance van duurzaamheidsinformatie.
Overeenkomstig artikel 3:58 § 6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals gewijzigd door de wet van 2 december 2024 betreffende de openbaarmaking van duurzaamheidsinformatie door bepaalde vennootschappen en groepen en de assurance van duurzaamheidsinformatie, heeft het auditcomité een aanbeveling gericht aan de raad van bestuur om de commissaris die momenteel belast is met de wettelijke controle van de jaarrekeningen en de geconsolideerde rekeningen aan te

stellen voor de opdracht van assurance van duurzaamheidsinformatie. Deze toewijzing aan de commissaris die momenteel belast is met de wettelijke controle van de rekeningen zal namelijk een efficiëntere coördinatie van de financiële audits en de controle van de duurzaamheidsinformatie mogelijk maken, aangezien de commissaris al beschikt over een grondige kennis van de specifieke kenmerken van de Vennootschap. Overeenkomstig artikel 3:61 § 8 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft het auditcomité ook aanbevolen de duur van de eerste benoeming van de commissaris belast met de assurance van duurzaamheidsinformatie gelijk te stellen aan de duur van zijn mandaat in het kader van de wettelijke controle van de jaarrekeningen en de geconsolideerde rekeningen.

Opgemerkt dient te worden dat, gezien de wijzigingen in de relevante wetgeving zoals aangekondigd door de Europese Commissie op 26 februari 2025, die zouden betekenen dat de Vennootschap niet langer onderworpen zou zijn aan de verplichting om een commissaris te benoemen die verantwoordelijk is voor de assurance van duurzaamheidsinformatie, deze benoeming automatisch zal eindigen bij het van kracht worden van enige wetgeving die deze verplichting afschaft, zonder dat daarvoor een latere beslissing van de Algemene Vergadering vereist is.

Voorstel om, met onmiddellijke ingang, de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Jean-François Kupper, erkend revisor bij de FSMA en ingeschreven bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren, met zetel te Luchthaven Nationaal 1k, 1930 Zaventem, te benoemen als commissaris belast met de opdracht van assurance van duurzaamheidsinformatie, voor een termijn van één jaar, die eindigt na de gewone algemene vergadering die in 2026 zal plaatsvinden, en om zijn incrementele erelonen vast te stellen op 61.750 €, exclusief BTW en kosten.

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.