

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Brussel, 13.05.2026, 17:40 CET

Verslag van de gewone algemene vergadering van 13.05.2026, update inzake het bestuur van Cofinimmo en oproeping tot de buitengewone algemene vergadering van 30.06.2026

1. VERSLAG VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 13.05.2026

De gewone algemene vergadering betreffende het boekjaar 2025, voorgezeten door de heer Jean Hilgers, vond plaats op 13.05.2026 om 15u30.

Op deze vergadering waren 32.879.543 Cofinimmo-aandelen aanwezig of vertegenwoordigd, hetzij 86,31% van het totaal aantal aandelen.

Alle voorstellen op de agenda werden behandeld en goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de vergadering zal in de nabije toekomst beschikbaar zijn op de website van de vennootschap:

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

1.1 Goedkeuring van de jaarrekeningen

De gewone algemene vergadering heeft de statutaire jaarrekeningen van Cofinimmo afgesloten op 31.12.2025, met inbegrip van de resultaatsbestemming, goedgekeurd. De gewone algemene vergadering heeft het voorstel goedgekeurd om een brutodividend van 5,20 EUR (3,64 EUR netto) per aandeel aan de aandeelhouders (coupon nr. 41) toe te kennen. Er wordt toegelicht dat de 9.648 eigen aandelen die de vennootschap bezit geen enkel recht op dividenduitkering aan de vennootschap zelf hebben.

De agenda voor de aandeelhouders ziet er als volgt uit:

Coupononthechting (Ex date) ¹	18.05.2026
Registratiedatum (Record date) ²	19.05.2026
Betaaldatum van het dividend	vanaf 21.05.2026
Financiële dienst	ABN Amro (hoofdbetaalagent) of elke andere financiële instelling
Coupon	Nr. 41

¹ Datum vanaf dewelke de verhandeling op de beurs gebeurt zonder recht op de komende dividenduitkering.

² Datum waarop de posities worden afgesloten om de dividendgerechtigde aandeelhouders te identificeren.

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Brussel, 13.05.2026, 17:40 CET

Resultaatsbestemming (x 1.000 EUR)

A. NETTORESULTAAT	211.928
B. TOEWIJZING/ONTTREKKING AAN RESERVES	-13.506
1. Toevoeging aan/onttrekking van de reserve voor het (positieve of negatieve) saldo van de variaties in de reële waarde van vastgoed (-/+)	-4.836
<i>Boekjaar</i>	<i>-4.836</i>
<i>Vorige boekjaren</i>	<i>0</i>
2. Toevoeging aan/onttrekking van de reserve van geschatte mutatierechten en -kosten bij hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen (-/+)	0
3. Toevoeging aan de reserve voor het saldo van de variaties in de reële waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten die onderworpen zijn aan een afdekkingsboekhouding zoals gedefinieerd in IFRS (-)	0
<i>Boekjaar</i>	<i>0</i>
<i>Vorige boekjaren</i>	<i>0</i>
4. Onttrekking van de reserve voor het saldo van de variaties in de reële waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten die onderworpen zijn aan een afdekkingsboekhouding zoals gedefinieerd in IFRS (+)	0
<i>Boekjaar</i>	<i>0</i>
<i>Vorige boekjaren</i>	<i>0</i>
5. Toevoeging aan de reserve voor het saldo van de variaties in de reële waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten die niet onderworpen zijn aan een afdekkingsboekhouding zoals gedefinieerd in IFRS (-)	
<i>Boekjaar</i>	
<i>Vorige boekjaren</i>	
6. Onttrekking van de reserve voor het saldo van de variaties in de reële waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten die niet onderworpen zijn aan een afdekkingsboekhouding zoals gedefinieerd in IFRS (+)	4.389
<i>Boekjaar</i>	<i>4.389</i>
<i>Vorige boekjaren</i>	<i>0</i>
7. Toevoeging aan/onttrekking van de reserve voor het saldo van de wisselkoersverschillen op monetaire activa en passiva (-/+)	
8. Toevoeging aan/onttrekking van de reserve fiscale latenties met betrekking tot vastgoed gelegen in het buitenland (-/+)	
9. Toevoeging aan/onttrekking van de reserve voor de ontvangen dividenden bestemd voor de terugbetaling van financiële schulden (-/+)	
10. Toevoeging aan/onttrekking van andere reserves (-/+)	261
11. Toevoeging aan/onttrekking van overgedragen resultaten van vorige boekjaren (-/+)	-13.320
C. VERGOEDING VAN HET KAPITAAL	-177.268
Vergoeding van het kapitaal voorzien in artikel 13, §1, 1e lid van het koninklijk besluit van 13.07.2014	-177.268
D. VERGOEDING VAN HET KAPITAAL VOOR HET BOEKJAAR - ANDERE DAN C.	-21.154
Dividenden	-20.782
Winstdeelnameplan	-372
E. OVER TE DRAGEN RESULTAAT	192.969

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Brussel, 13.05.2026, 17:40 CET

1.2 Goedkeuring van het bezoldigingsverslag

De gewone algemene vergadering keurde, bij aparte stemming, het bezoldigingsverslag voor het boekjaar dat op 31.12.2025 werd afgesloten, goed.

1.3 Samenstelling van de raad van bestuur

De gewone algemene vergadering heeft de coöptatie bevestigd van mevrouw Ingrid Daerden en de heer Stefaan Gielens, vertegenwoordigers van de aandeelhouder Aedifica, als niet-uitvoerende bestuurders, respectievelijk tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2028 en 2030. Deze mandaten lopen in ieder geval tot de inwerkingtreding (voorzien op 01.07.2026) van de fusie door opsorping van Cofinimmo door Aedifica en onder voorbehoud van de goedkeuring van deze fusie door de aandeelhouders.

De mandaten van uitvoerende bestuurders van de heer Jean-Pierre Hanin en de heer Jean Kotarakos zijn verstreken na afloop van deze gewone algemene vergadering.

1.4 Overige voorstellen op de agenda

De overige voorstellen op de agenda werden eveneens door de gewone algemene vergadering goedgekeurd.

2. UPDATE INZAKE DE GOVERNANCE

2.1 Samenstelling van het uitvoerend comité

Met het oog op de afronding van het fusieproject door opsorping van Cofinimmo door Aedifica en rekening houdend met het feit dat de heer Jean-Pierre Hanin en de heer Jean Kotarakos hun uitvoerende functies hebben beëindigd na afloop van deze vergadering, gelijktijdig met het normale einde van hun tweede mandaat van 4 jaar als uitvoerende bestuurders, heeft de raad van bestuur beslist dat vanaf het einde van de gewone algemene vergadering tot de inwerkingtreding van de voornoemde fusie, het uitvoerend comité zal worden voorgezeten door mevrouw Yeliz Bicici die de coördinatie ervan zal verzekeren, en samengesteld uit mevrouw Ingrid Daerden¹, de heer Roel Dumont en mevrouw Sophie Grulois. Het dagelijks bestuur van de vennootschap zal voortaan worden toevertrouwd aan het uitvoerend comité van de vennootschap als collegiaal bestuursorgaan, in plaats van een delegatie van het dagelijks bestuur aan één enkele gedelegeerd bestuurder, zoals voorheen het geval was.

Om deze wijzigingen te documenteren, hebben Aedifica en Cofinimmo hun *Relationship Agreement* gewijzigd om de bovengenoemde regelingen weer te geven. Dit *Amendment Agreement* kan worden geraadpleegd op de website van Cofinimmo (in het Engels).

2.2 Belangrijke verwezenlijkingen

In haar 43 jaar bestaan, en meer bepaald sinds 2018, heeft Cofinimmo een diepgaande strategische transformatie van haar portefeuille doorgevoerd. De omvang ervan is bijna verdubbeld sinds 2017, terwijl het aandeel zorgvastgoed steeg van 45% naar 77%, na een heroriëntering van de kantooractiva op de beste locaties en een optimalisatie van de distributienetwerken. Dit traject ging gepaard met een solide totaalrendement voor de aandeelhouder — ongeveer 30% dividenden inbegrepen — aanzienlijk hoger dan

¹ Onder voorbehoud van de formele goedkeuring van FSMA.

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Brussel, 13.05.2026, 17:40 CET

de referentie EPRA-indexen¹. Op het vlak van duurzaamheid worden de inspanningen van de groep internationaal erkend: opname in de Financial Times Europe Climate Leaders sinds 2023 en in het S&P Sustainability Yearbook in 2026, verlaging van de energie-intensiteit van de portefeuille met meer dan een kwart in acht jaar, uitmuntende governance en financiële transparantie, en het behalen voor het tweede opeenvolgende jaar van het label Great Place to Work™.

2.3 Bijzonder woord van dank

De algemene vergadering wenste haar erkenning uit te drukken jegens de heer Jean-Pierre Hanin, wiens leiderschap en strategische visie Cofinimmo in staat hebben gesteld beslissende stappen te zetten. Als gerespecteerd figuur in de Europese beursgenoteerde vastgoedsector, o.a. door zijn voorzitterschap van de EPRA dat hij tot juni 2026 bekleedt, laat hij de stempel na van een veeleisende en zeer toegewijde leider.

Dezelfde dank werd gericht aan de heer Jean Kotarakos, wiens uitoefening van de functie van Chief Financial Officer werd gekenmerkt door een voorbeeldige scherpheid en integriteit. Zijn bijdrage aan de verhoging van de standaarden van financiële verslaggeving en zijn reputatie als betrouwbaar gesprekspartner bij de gemeenschap van investeerders en financiële analisten vormden waardevolle troeven voor de groep.

Uiteindelijk dient te worden benadrukt dat de heren Hanin en Kotarakos beiden een doorslaggevende bijdrage hebben geleverd aan het toenaderingsproces tussen Cofinimmo en Aedifica, waarbij zij in deze cruciale fase blijf gaven van een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en een bijzonder gewaardeerde constructieve geest.

Tot slot wenste de algemene vergadering eveneens haar dankbaarheid uit te drukken jegens de leden van het uitvoerend comité die de vennootschap in de komende weken zullen verlaten, met waardering voor hun doorslaggevende bijdrage aan de transformatie van Cofinimmo, zowel op het vlak van juridische expertise en corporate governance als van de ontwikkeling van de zorgvastgoedportefeuille. De algemene vergadering wenste bovendien veel succes aan de bestuurders die belast zullen zijn met het voortzetten van de erfenis van Cofinimmo binnen de gecombineerde entiteit.

3. OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 30.06.2026

De aandeelhouders van Cofinimmo worden uitgenodigd om de buitengewone algemene vergadering bij te wonen waarin zal worden beslist over de fusie door opslorping van Cofinimmo door Aedifica, die zal plaatsvinden op 30.06.2026 om 11 uur 30 op de hoofdzetel, Tervurenlaan 270 te 1150 Brussel.

Alle documenten met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering zijn beschikbaar op de website van de vennootschap (<https://www.cofinimmo.com/investeerdere/aandeelhoudersinformatie/algemene-vergaderingen>):

- agenda;
- toelatingsvoorwaarden;
- volmacht;
- stemming per brief;
- fusievoorstel;
- bijzonder verslag van de raad van bestuur betreffende het fusievoorstel;
- verslag van de commissaris van de vennootschap betreffende het fusievoorstel;
- bijkomende informatie.

¹ FTSE EPRA Nareit Euro Zone Index en FTSE EPRA Nareit Developed Europe Index.

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Brussel, 13.05.2026, 17:40 CET

Voor bijkomende informatie:

Philippe Etienne

Head of External Communication

Tel.: +32 2 373 60 32

petienne@cofinimmo.be

Lynn Nachtergaele

Head of Investor Relations

Tel.: +32 2 777 14 08

lnachtergaele@cofinimmo.be

Over Cofinimmo:

Al meer dan 40 jaar verwerft, ontwikkelt en beheert Cofinimmo huurvastgoed. De vennootschap bezit een portefeuille die verspreid is over België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Spanje, Finland, Ierland, Italië en het Verenigd Koninkrijk, met een waarde van ongeveer 6,1 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 ongeveer 4,7 miljard EUR opgebouwd in Europa.

Als 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 ongeveer 145 medewerkers te Brussel, Parijs, Breda, Frankfurt en Madrid.

Cofinimmo is genoteerd op Euronext Brussels en geniet het REIT-stelsel in België (GVV), in Frankrijk (SIIC), in Spanje (SOCIMI) en in het Verenigd Koninkrijk (UK-REIT). Haar activiteiten worden gecontroleerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), de Belgische toezichthouder. Sinds maart 2026 maakt Cofinimmo deel uit van de Aedifica-groep.



www.cofinimmo.com

Volg ons op:

