

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Brussel, 11.05.2022, voor onmiddellijke verspreiding

Verlag van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 11.05.2022

- **Goedkeuring van alle voorstellen op de agenda.**
- **Dividend van 6,00 EUR bruto per aandeel, in cash of in nieuwe aandelen.**
- **Benoeming van twee nieuwe onafhankelijke bestuurders: Anneleen Desmyter en Michael Zahn.**

De gewone algemene vergadering betreffende het boekjaar 2021, voorgezeten door de heer Jacques van Rijckevorsel, vond plaats op 11.05.2022.

Op deze vergadering waren 16.929.653 Cofinimmo-aandelen aanwezig of vertegenwoordigd, zijnde 53,41% van het totaal aantal aandelen.

Alle voorstellen op de agenda werden behandeld. Een gedetailleerd overzicht van deze voorstellen, evenals de notulen van de vergadering zijn thans beschikbaar op de website van de vennootschap <https://www.cofinimmo.com/investeerders/aandeelhoudersinformatie/algemene-vergaderingen/>.

1. Goedkeuring van de jaarrekeningen

De gewone algemene vergadering heeft de statutaire jaarrekeningen van Cofinimmo afgesloten op 31.12.2021, met inbegrip van de resultaatsbestemming, goedgekeurd.

De resultaatsbestemming van het boekjaar 2021 opgenomen in het universeel registratiedocument (met inbegrip van het jaarlijks financieel verslag en het ESG-verslag) dient gewijzigd te worden, rekening houdend met de uitgifte van 39.933 nieuwe aandelen op 09.05.2021. De resultaatsbestemming van het boekjaar 2021 ziet er derhalve uit zoals weergegeven in de tabel hieronder.

De gewone algemene vergadering heeft het voorstel goedgekeurd om een brutodividend van 6,00 EUR (4,20 EUR netto) per aandeel aan de aandeelhouders (coupon nr. 37) toe te kennen. Er wordt toegelicht dat de 17.400 eigen aandelen die de vennootschap zelf bezit geen enkel recht op dividend hebben.

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Brussel, 11.05.2022, voor onmiddellijke verspreiding

Definitieve resultaatsbestemming (x 1.000 EUR)

A. NETTORESULTAAT	261.635
B. TOEVOEGING VAN/ NAAR DE RESERVES	-70.995
Overdracht naar de reserve van het positieve saldo van de variaties in reële waarde van de vastgoedbeleggingen	-74.456
<i>Boekjaar</i>	<i>-74.456</i>
<i>Vorige boekjaren</i>	
Overdracht naar de reserve van het negatief saldo van de variaties in reële waarde van de vastgoedbeleggingen	0
<i>Boekjaar</i>	<i>0</i>
<i>Vorige boekjaren</i>	
Overdracht naar de reserve van de geschatte overdrachtsrechten bij de hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen	0
Overdracht naar de reserve van het saldo van de variaties in reële waarde van de toegestane afdekkingsinstrumenten waarop de afdekkingsboekhouding wordt toegepast	0
<i>Boekjaar</i>	<i>0</i>
<i>Vorige boekjaren</i>	<i>0</i>
Overdracht naar de reserve van het saldo van de variaties in reële waarde van de toegestane afdekkingsinstrumenten waarop de afdekkingsboekhouding niet wordt toegepast	-38.630
<i>Boekjaar</i>	<i>0</i>
<i>Vorige boekjaren</i>	<i>0</i>
Overdracht naar de overige reserves	-51.240
Overdracht van het overgedragen resultaat van de vorige boekjaren	42.141
C. VERGOEDING VAN HET KAPITAAL	0
Vergoeding van het kapitaal voorzien in artikel 13, §1, par. 1 van het koninklijk besluit van 13.07.2014	0
D. OVERIGE VERDELING VOOR HET BOEKJAAR DAN DE VERGOEDING VAN HET KAPITAAL	-190.640
Dividenden	-190.308
Winstdeelnameplan	-332
E. OVER TE DRAGEN RESULTAAT	162.277

2. Uitkering van het dividend voor boekjaar 2021

De raad van bestuur heeft beslist om de aandeelhouders de keuze te bieden tussen de uitbetaling van het dividend voor het boekjaar 2021 in ofwel nieuwe aandelen ofwel in cash, of te opteren voor een combinatie van beide betalingswijzen. De uitbetaling in cash en de levering van de effecten zullen gebeuren vanaf 07.06.2022.

De aanbodvoorwaarden van het hogervermelde dividend, waaronder het keuzedividend, worden vandaag in een apart persbericht toegelicht.

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Brussel, 11.05.2022, voor onmiddellijke verspreiding

3. Goedkeuring van het bezoldigingsverslag

De gewone algemene vergadering keurde, bij aparte stemming, het bezoldigingsverslag voor het boekjaar dat op 31.12.2021 werd afgesloten, goed.

4. Hernieuwing van het mandaat van twee bestuurders

De algemene vergadering heeft, met onmiddellijke ingang en tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2026, het mandaat van de heren Jean-Pierre Hanin en Jean Kotarakos als uitvoerend bestuurders hernieuwd.

5. Benoeming van twee bestuurders

De algemene vergadering heeft de heer Michael Zahn, met onmiddellijke ingang, en mevrouw Anneleen Desmyter, met ingang van 08.06.2022, tot onafhankelijke bestuurders benoemd, overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Belgische corporate governance code 2020 en dit tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2026.

Anneleen Desmyter (geboren in 1976, Belgische nationaliteit) was in 2004 mede-oprichtster van Quares, en was er partner van 2004 tot 2019, voordat ze van 2013 tot 2019 de taak van CEO van Qrf op zich nam. Zij is momenteel CEO van Aldea Group, een niet-beursgenoteerd vastgoedfonds en exploitant van zorgfaciliteiten, een functie die zij op 7 juni zal beëindigen. Zij zal dan een project lanceren om residentieel vastgoed duurzamer te maken. Mevrouw Desmyter behaalde een diploma toegepaste economie aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL), een MBA aan de Université Catholique de Louvain-la-Neuve (UCL) en een Master in onroerend goed aan de Universiteit Antwerpen (UA).

Michael Zahn (geboren in 1963, Duitse nationaliteit) was CEO van Deutsche Wohnen tussen december 2008 en december 2021. In de afgelopen 20 jaar bekleedde hij leidinggevende functies in de vastgoedsector en in verschillende aandeelhoudersstructuren (private equity, banksector, beursgenoteerde ondernemingen) en is hij actief in verschillende verenigingen in Duitsland. De heer Zahn behaalde een diploma economie aan de Albert Ludwig Universiteit in Freiburg/Breisgau en een Master in Corporate Real Estate Management en in vastgoedexpertise aan de European Business School in Oestrich-Winkel.

6. Overige voorstellen op de agenda

De gewone algemene vergadering keurde eveneens de overige voorstellen op de agenda goed (met uitzondering van punt 11.2 betreffende de goedkeuring van eventuele clausules inzake controlewijziging in kredietovereenkomsten die gesloten werden tussen de datum van de oproeping en die van de gewone algemene vergadering, aangezien er geen dergelijke overeenkomsten gesloten zijn - de raad van bestuur heeft daarom besloten dit punt van de agenda te schrappen).

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Brussel, 11.05.2022, voor onmiddellijke verspreiding

Voor meer 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 bijna 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 5,9 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 4,0 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 ongeveer 150 medewerkers te Brussel, Parijs, Breda, Frankfurt en Madrid.

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 29.04.2022 bedroeg de totale beurskapitalisatie van Cofinimmo ongeveer 4,1 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:

