

Brussel, 14.05.2025, 18:15 CET

Verslag van de gewone algemene vergadering van 14.05.2025

De gewone algemene vergadering betreffende het boekjaar 2024, voorgezeten door de heer Jacques van Rijckevorsel, vond plaats op 14.05.2025 om 15u30.

Op deze vergadering waren 15.798.858 Cofinimmo-aandelen aanwezig of vertegenwoordigd, hetzij 41,49% van het totaal aantal aandelen.

Alle voorstellen op de agenda werden behandeld en goedgekeurd. Een gedetailleerd overzicht van deze voorstellen, evenals het proces-verbaal van de vergadering zullen in de nabije toekomst beschikbaar zijn op de website van de vennootschap:

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

1. Goedkeuring van de jaarrekeningen

De gewone algemene vergadering heeft de statutaire jaarrekeningen van Cofinimmo afgesloten op 31.12.2024, met inbegrip van de resultaatsbestemming, goedgekeurd.

De gewone algemene vergadering heeft het voorstel goedgekeurd om een brutodividend van 6,20 EUR (4,34 EUR netto) per aandeel aan de aandeelhouders (coupon nr. 40) toe te kennen. Er wordt toegelicht dat de 18.298 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	19.05.2025
Registratiedatum (Record date) ²	20.05.2025
Betaaldatum van het dividend	Vanaf 22.05.2025
Financiële dienst	ABN Amro (hoofdbetalagent) of elke andere financiële instelling
Coupon	N°40

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

Brussel, 14.05.2025, 18:15 CET

Resultaatsbestemming (x 1.000 EUR)

A. NETTORESULTAAT	66.795
B. TOEWIJZING/ONTTREKKING AAN RESERVES (-/+)	169.654
1. Toevoeging aan/ onttrekking van de reserve voor het (positieve of negatieve) saldo van de variaties in de reële waarde van vastgoed (-/+)	130.278
<i>Boekjaar</i>	<i>130.278</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 (+)	19.621
<i>Boekjaar</i>	<i>19.621</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 (-/+)	-154
11. Toevoeging aan/onttrekking van overgedragen resultaten van vorige boekjaren (-/+)	19.909
C. VERGOEDING VAN HET KAPITAAL	-135.607
Vergoeding van het kapitaal voorzien in artikel 13,§1, 1e lid van het koninklijk besluit van 13.07.2014	-135.607
D. VERGOEDING VAN HET KAPITAAL VOOR HET BOEKJAAR - ANDERE DAN C.	-100.842
Dividenden	-100.476
Winstdeelnameplan	-366
E. OVER TE DRAGEN RESULTAAT	178.311

Brussel, 14.05.2025, 18:15 CET

2. Goedkeuring van het bezoldigingsverslag

De gewone algemene vergadering keurde, bij aparte stemming, het bezoldigingsverslag voor het boekjaar dat op 31.12.2024 werd afgesloten, goed.

3. Benoeming van een nieuwe niet-uitvoerend bestuurder

De algemene vergadering benoemde met onmiddellijke ingang mevrouw Ann Caluwaerts tot onafhankelijke bestuurder, overeenkomstig artikel 7:87 van het WVV en artikel 3.5 van de Belgische corporate governance Code 2020, tot bij de afloop van de gewone algemene vergadering die in 2029 zal plaatsvinden.

Ann Caluwaerts (geboren in 1966, Belgische) behaalde een diploma burgerlijk ingenieur elektronica aan de Katholieke Universiteit Leuven (Magna Cum Laude) en volgde aanvullende cursussen bij INSEAD, Columbia Business School, London Business School, Vlerick en Guberna. Met meer dan 35 jaar ervaring in operationele, strategische en managementfuncties bij grote beursgenoteerde vennootschappen zal Ann Caluwaerts een belangrijke bijdrage leveren aan de strategische beslissingen van de raad van bestuur.

Ann Caluwaerts is sinds 2023 lid van de raad van bestuur van Bpost group. Ze is er ook lid van het strategisch comité en het benoemings- en remuneratiecomité. Sinds 2016 is ze lid van de raad van bestuur van IMEC (Interuniversity Microelectronics Centre). Voordien werkte Ann Caluwaerts bijna 14 jaar bij Telenet, als lid van het directiecomité, waar ze onder meer de functies vervulde van Chief Corporate Affairs en Chief Corporate Development. In deze laatste functie was ze verantwoordelijk voor nieuwe activiteiten (innovatie), personeelszaken, juridische en regelgevende zaken, transformatie en bedrijfscommunicatie. Ze werkte eveneens 17 jaar bij BT Group (voorheen British Telecom), waarvan 10 jaar in een internationale functie, waar ze verantwoordelijk was voor marketing, strategie en transformatie. Ze begon haar carrière bij L&H (Lernout & Hauspie) als softwareontwikkelaar en productmanager.

4. Bedanking aan drie bestuurders aan het einde van hun mandaat

Cofinimmo wenst eveneens Jacques van Rijckevorsel, Françoise Roels en Inès Archer-Toper van harte te bedanken voor hun bijdrage en visie in het kader van de strategie van de groep tijdens hun mandaat.

5. Overige voorstellen op de agenda

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

Brussel, 14.05.2025, 18:15 CET

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 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 6,0 miljard EUR. Met aandacht voor maatschappelijke evoluties, heeft Cofinimmo de missie om hoogwaardige zorg-, leef- en werkomgevingen ter beschikking te stellen van haar partners-huurlers, 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 4,6 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 Spanje (SOCIMI). Haar activiteiten worden gecontroleerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), de Belgische toezichthouder.



www.cofinimmo.com

Volg ons op:

