

## VOLMACHT

Voor de houders van aandelen op naam, moet **uiterlijk op 7 mei 2026** een kopie van de ondertekende volmacht per gewone brief naar de zetel van de Vennootschap (Tervurenlaan 270, 1150 Brussel) worden verstuurd, of per e-mail ([shareholders@cofinimmo.be](mailto:shareholders@cofinimmo.be)). Als alternatief is een elektronisch stemformulier beschikbaar via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting), door "Registrar" te selecteren, in te vullen **uiterlijk op 7 mei 2026**.

Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen, is een elektronisch stemformulier beschikbaar via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) (in het geval van gedematerialiseerde aandelen, met tussenkomst van een financiële tussenpersoon die handelt in opdracht van de aandeelhouder - via [www.abnamro.com/intermediary](http://www.abnamro.com/intermediary)), in te vullen **uiterlijk op 7 mei 2026**.

### De ondergetekende (de Volmachtgever),

#### Rechtspersoon:

Benaming en rechtsvorm:	
Zetel:	
Geldig vertegenwoordigd door:	Wonende te:

#### Natuurlijke persoon:

Familienaam:
Voornaam:
Woonplaats:

Verklaart op de Registratiedatum (zie praktische informatie) boekhoudkundig te hebben geregistreerd:

..... gedematerialiseerde aandelen,

..... aandelen op naam, in volle eigendom, in naakte eigendom, in vruchtgebruik (**schrappen wat niet past**), van de naamloze vennootschap COFINIMMO met maatschappelijke zetel te Tervurenlaan 270, 1150 Brussel, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het nummer BE 0426 184 049.

### Stelt hierbij tot bijzondere Volmachtdrager aan :

.....

Aan wie hij/zij alle bevoegdheden verleent om hem/haar te vertegenwoordigen op de **gewone algemene vergadering** die zal worden gehouden op **13 mei 2026 om 15:30** (hierna "de Algemene Vergadering") op de zetel van Cofinimmo, Tervurenlaan 270, 1150 Brussel, om te beraadslagen over de hierna beschreven agenda, en om voor zijn/haar rekening te stemmen volgens de hierna te kennen gegeven instructies.

## BEVOEGDHEDEN VAN DE VOLMACHTDRAGER

- I. De Volmachtdrager kan met name deelnemen aan elke beraadslaging, stemmen en tekenen van alle akten, stukken, notulen, en aanwezigheidslijsten.  
De Volmachtdrager mag deelnemen aan elke andere vergadering met dezelfde agenda, in het geval dat de eerste vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen wegens om het even welke reden.
- II. De Volmachtdrager moet stemmen volgens de in de volmacht vermelde steminstructies.  
**Gelieve voor elk punt van de agenda een specifieke steminstructie te geven.**  
**Indien er geen specifieke steminstructies zijn of ze niet duidelijk zijn, zal de Volmachtdrager TEN GUNSTE VAN het voorstel stemmen.**
- III. Volmachten die worden teruggestuurd zonder aanduiding van een Volmachtdrager zullen beschouwd worden als zijnde gericht aan de raad van bestuur, waardoor er een potentieel belangenconflict wordt gecreëerd overeenkomstig art. 7:143, §4 Wetboek van vennootschappen en verenigingen<sup>1</sup>.  
Om in aanmerking te komen, moeten de volmachten specifieke steminstructies bevatten voor ieder onderwerp op de agenda. Bij afwezigheid van dergelijke specifieke steminstructies voor een bepaald onderwerp op de agenda, mag de Volmachtdrager die geacht wordt een belangenconflict te hebben, bijgevolg niet deelnemen aan de stemming.
- IV. Indien overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, nieuwe onderwerpen op de agenda van de Algemene Vergadering worden geplaatst of voorstellen tot besluit worden toegevoegd na de datum van deze volmacht:
  - de volmacht blijft geldig voor de agendapunten waarop zij betrekking heeft;
  - de Volmachtdrager zal zich moeten onthouden van stemming over de nieuwe agendapunten en de desbetreffende voorstellen voor een besluit.

In dat geval zal Cofinimmo de gewijzigde agenda en een gewijzigd volmachtformulier op haar website ter beschikking stellen, zodat de aandeelhouders die dit wensen een nieuwe volmacht aan Cofinimmo kunnen bezorgen en specifieke steminstructies kunnen geven voor de nieuwe punten op de agenda of de nieuwe beslissingsvoorstellen.

<sup>1</sup> In het geval van een potentieel belangenconflict tussen de Volmachtdrager en de aandeelhouder, moet de Volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de Volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft. De Volmachtdrager kan slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij/zij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

Er zal bijvoorbeeld sprake zijn van een belangenconflict wanneer de Volmachtdrager: (i) de Vennootschap zelf of een door haar gecontroleerde entiteit is, dan wel een aandeelhouder die de Vennootschap controleert, of een andere entiteit die door een dergelijke aandeelhouder wordt gecontroleerd; (ii) een lid is van de raad van bestuur of van de bestuursorganen van de Vennootschap, van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert, of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in (i); (iii) een werknemer of een commissaris is van de Vennootschap of van de aandeelhouder die de Vennootschap controleert, of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in (i); (iv) een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in (i) tot (iii), dan wel de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is.

## STEMINSTRUCTIES

De Volmachtdrager zal het stemrecht van de Volmachtgever als volgt uitoefenen (cfr. agenda gepubliceerd op onze website [www.cofinimmo.com](http://www.cofinimmo.com)):

### Gewone algemene vergadering op 13 mei 2026 op 15:30

1.	Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2025	VEREIST GEEN STEMMING		
2.	Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2025 en verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2025	VEREIST GEEN STEMMING		
3.	Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2025	VEREIST GEEN STEMMING		
4.	Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2025 en bestemming van het resultaat	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
5.	Goedkeuring van het bezoldigingsverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
6.	Kwijting aan de bestuurders	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
7.	Kwijting aan de commissaris	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
8.	Bevestiging van coöptaties van bestuurders en benoeming van een bestuurder	VEREIST GEEN STEMMING		
8.1.	Voorstel om de coöptatie van mevrouw Ingrid Daerden als bestuurder te bevestigen	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
8.2.	Voorstel om de coöptatie van de heer Stefaan Gielens als bestuurder te bevestigen	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
8.3.	Voorstel om de heer Stefaan Gielens te benoemen tot bestuurder	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
9.	Hernieuwing van het mandaat van de commissaris	VEREIST GEEN STEMMING		
9.1.	Voorstel om het mandaat van KPMG Bedrijfsrevisoren BV te hernieuwen	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
9.2.	Voorstel om het honorarium van de commissaris vast te stellen op een bedrag van 201.800,00 € per jaar	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
10.	Goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap BENOSTONE CO 1 NV	VEREIST GEEN STEMMING		
10.1.	Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap BENOSTONE CO 1 NV	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
10.2.	Voorstel om aan de bestuurders van de vennootschap BENOSTONE CO 1 NV kwijting te verlenen	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
10.3.	Voorstel om aan de commissaris van de vennootschap BENOSTONE CO 1 NV kwijting te verlenen	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
11.	Delegaties van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
12.	Varia	VEREIST GEEN STEMMING		

(\*) *Schrappen wat niet past*

Opgemaakt te \_\_\_\_\_, op \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(« goed voor volmacht » + handtekening)