

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

Op 10 april 2026 wordt het kapitaal van Cofinimmo vertegenwoordigd door 38.096.217 aandelen.

De raad van bestuur van de NV "COFINIMMO" nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan 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, te 1150 Brussel, en om te beraadslagen over de volgende agenda:

Agenda van de gewone algemene vergadering op 13 mei 2026 om 15:30

1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutaire en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2025 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2025.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2025.
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2025 en resultaatverwerking.
Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2025, met inbegrip van de resultaatverwerking.
Voorstel tot toekenning van een bruto dividend van 5,20 EUR per aandeel aan de aandeelhouders (coupon nr.41), met vermelding dat de door de Vennootschap gehouden eigen aandelen geen recht op dividend geven.
De betalingsdatum van de dividenden wordt vastgesteld door de raad van bestuur.
5. Goedkeuring van het bezoldigingsverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
Voorstel tot goedkeuring van het bezoldigingsverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
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 2025.
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 2025.
8. Bevestiging van coöptaties van bestuurders en benoeming van een bestuurder.
Als gevolg van de vacature die in de raad van bestuur is ontstaan door het aftreden van de heer Xavier de Walque en de heer Michael Zahn op 10 maart 2026 in het kader van de fusie met de vennootschap Aedifica NV, zijn mevrouw Ingrid Daerden en de heer Stefaan Gielens gecoöpteerd als bestuurders en vertegenwoordigen zij voortaan de aandeelhouder Aedifica NV in de raad van bestuur. Hun curriculum vitae is beschikbaar op de website van de vennootschap (<https://www.cofinimmo.com/investeerdere/aandeelhoudersinformatie/algemene-vergaderingen/>).
Op aanbeveling van het comité van benoemingen, bezoldigingen en corporate governance en rekening houdend met hun professionele competenties, stelt de raad van bestuur voor om de coöptaties van mevrouw Ingrid Daerden en de heer Stefaan Gielens te bevestigen en het nieuwe mandaat van de heer Stefaan Gielens goed te keuren, zoals goedgekeurd door de FSMA op 9 maart 2026.
- 8.1. Voorstel om de coöptatie van mevrouw Ingrid Daerden als bestuurder, ter vervanging van de heer Xavier de Walque, te bevestigen. Mevrouw Ingrid Daerden zal het mandaat van de heer Xavier de Walque voltooien tot het einde van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2028.
- 8.2. Voorstel om de coöptatie van de heer Stefaan Gielens als bestuurder te bevestigen, ter vervanging van de heer Michael Zahn. De heer Stefaan Gielens zal het mandaat van de heer Michael Zahn voltooien tot het einde van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2026.
- 8.3. Voorstel om de heer Stefaan Gielens met onmiddellijke ingang te benoemen als bestuurder voor een termijn van 4 jaar, tot het einde van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2030.
9. Hernieuwing van het mandaat van de commissaris.

Het mandaat van de commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jean-François Kupper, Commissaris erkend door de FSMA en ingeschreven bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren, loopt af na de gewone algemene vergadering van 13 mei 2026.

Op aanbeveling van het auditcomité heeft de raad van bestuur van Cofinimmo besloten om KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jean-François Kupper, Commissaris erkend door de FSMA en ingeschreven bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren, te hernieuwen als commissaris van de Vennootschap voor een mandaat van 3 jaar, tot het einde van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2029.

Deze hernieuwing werd goedgekeurd door de FSMA op 7 April 2026.

- 9.1. Voorstel om het mandaat van KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jean-François Kupper, Commissaris erkend door de FSMA en ingeschreven bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Luchthaven Nationaal 1k te 1930 Zaventem, te hernieuwen als commissaris voor een termijn van 3 jaar tot het einde van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2029.
- 9.2. Voorstel om het honorarium van de commissaris vast te stellen op een bedrag van 201.800,00 € per jaar, exclusief btw en onkosten, jaarlijks te indexeren op basis van de evolutie van de gezondheidsindex.
10. Goedkeuring van de jaarrekeningen van de vennootschap BENOSTONE CO 1 NV, die is overgenomen door een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, kwijting verleend aan de bestuurders en aan de commissaris van die vennootschap.
De Vennootschap heeft een transactie uitgevoerd die gelijkgesteld kan worden met een fusie door overname van BENOSTONE CO 1 NV overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die geen uitgifte van aandelen tot gevolg had. Overeenkomstig artikel 12:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen keurt de algemene vergadering van de overnemende vennootschap de jaarrekeningen goed en spreekt zij zich uit over de kwijting van de bestuurs- en controleorganen van de overgenomen vennootschap.
- 10.1. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekeningen van BENOSTONE CO 1 NV voor de periode van 1 januari 2025 tot 4 december 2025.
- 10.2. Voorstel om aan de bestuurders van BENOSTONE CO 1 NV voor de periode van 1 januari 2025 tot 4 december 2025 kwijting te verlenen voor de uitvoering van hun mandaat.
- 10.3. Voorstel om aan de commissaris van BENOSTONE CO 1 NV voor de periode van 1 januari 2025 tot 4 december 2025 kwijting te verlenen voor de uitvoering van zijn mandaat.
11. Delegaties van bevoegdheden 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.
12. Varia.