

« *Marcelis en Guillemyn, geassocieerde notarissen* » Bvba

Zetel : B-1000 Brussel, Joseph Stevensstraat, 7, 24ste verdieping.

RPR Brussel : 0897.073.024

A/9340

« COFINIMMO »

Naamloze Vennootschap

Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht
Woluwelaan 58 te Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel)
BTW (gedeeltelijk) BE 0.426.184.049 RPR Brussel.

Tweede vergadering na een eerste vergadering niet in getale.

**NIEUWE MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR OM
EIGEN AANDELEN TE VERWERVEN, IN PAND TE GEVEN EN TE
VERKOPEN – DIVERSE WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN –
GOEDKEURING VAN DE CLAUSULES INZAKE VERANDERING
VAN CONTROLE - BEVOEGDHEDEN.**

(Definitieve besluiten)

HET JAAR TWEEDUIZEND DERTIEN,

Op vijf december,

Voor Meester Louis-Philippe Marcelis, geassocieerde notaris met standplaats te Brussel, (« Snyers d'Attenhoven, Marcelis & Guillemyn, geassocieerde notarissen », burgerlijke vennootschap (bvba), 0897.073.024 RPR Brussel, J. Stevensstraat 7/24 te B-1000 Brussel),

Te Sint-Lambrechts-Woluwe, Woluwedal, 58,

IS BIJEENGEKOMEN

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van “**COFINIMMO**”, naamloze vennootschap, Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel en (gedeeltelijk) onderworpen aan de BTW onder het nummer BE 0.426.184.049.

Opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap ingevolge akte verleden voor Meester André NERINCX, Notaris te Brussel, op negentwintig december negentienhonderd drieëntachtig, gepubliceerd bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventwintig januari negentienhonderd vierentachtig onder het nummer 891-11; erkend als Beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht op één april negentienhonderd zesennegentig. Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor de laatste maal ingevolge een akte verleden voor de ondergetekende notaris, op datum van 4 juli 2013 (vaststelling van de omzetting van geprivilegieerde aandelen), gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 juli laatstleden, onder het nummer 13119684.

BUREAU.

De zitting wordt geopend om tien uur vijf minuten onder het voorzitterschap van de Heer BERGEN André Albert G., voorzitter van de Raad van Bestuur, geboren te Sint-Truiden, op 22 september 1950, wonende te B – 8300 – Knokke-Heist, Zeedijk-Het Zoute, 769/0061, titularis van de identiteitskaart nummer 591-2074070-21.

Dewelke Mevrouw Françoise ROELS, Bestuurder en Secretaris-generaal,

hieronder nader genoemd, als Secretaris benoemt.

De vergadering wijst als Stemopnemer(s) aan:

1° De Heer VAN HUFFEL Koen Roger, geboren te Gent, op 25 april 1988, titularis van de identiteitskaart nummer 591-1078289-42, wonende te B – 9000 – Gent, Kortrijksesteenweg, 575.

2° De Heer DE DECKER Guido Joseph M., geboren te Dendermonde, op 6 juli 1943, titularis van de identiteitskaart nummer 591-4174213-17, wonende te B – 3090 – Overijse, Homeweg, 13.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

1/ Aandeelhouders:

De vergadering bestaat uit de aandeelhouders van wie de namen, de voornamen, de woonplaatsen of de benamingen, de maatschappelijke zetels en eventueel de identiteit van hun gevolmachtigden, evenals het aantal gewone en/of bevoorrechte aandelen waarvan elk verklaart eigenaar te zijn, vermeld worden op een aanwezigheidslijst die door hen of hun gevolmachtigde getekend werd en die hieraan gehecht zal blijven na ondertekening “Ne varietur” door de Voorzitter, de Stemopnemers, de Secretaris en ons, Notaris (**bijlage 1**).

Er bestaan geen andere titels waaraan het stemrecht verbonden is.

Bijgevolg wordt de verschijning van de aandeelhouders definitief vastgesteld zoals aangegeven in de hiervoor vermelde aanwezigheidslijst.

2/ Bestuurders:

• Naast de Voorzitter zijn de volgende bestuurders aanwezig om op de vragen te antwoorden die hen zouden gesteld worden:

1) De Heer CARBONNELLE Jean-Edouard, afgevaardigd bestuurder, geboren te Ukkel op veertien mei negentienhonderd drieënvijftig (houder van de identiteitskaart met nummer 591-3831909-26), wonende te Sint-Pieters-Woluwe (B-1150 Brussel), Lothierlaan 50.

2) Mevrouw ROELS Françoise, Marie-Jeanne, bestuurder, Secretaris Generaal, geboren te Gent op zes september negentienhonderd éénenzestig (houder van de identiteitskaart met nummer 591-1223432-73), wonende te Sint-Lambrechts-Woluwe (B-1200 Brussel), Prekelindenlaan 156.

3) De Heer DENIS Xavier François Pierre, bestuurder, lid van het Directiecomité, geboren te Dinant, op dertig augustus negentienhonderd tweeënzeventig (titularis van de identiteitskaart nummer 591-5338485-95), wonende te Sint-Pieters-Woluwe (B-1150 Brussel), Cameliaslaan, 88.

4) De Heer HELLEMANS Marc, Marie, bestuurder, lid van het Directiecomité, geboren te Ukkel, op dertig maart negentienhonderd drieënzeventig (titularis van de identiteitskaart 591-4629884-79), wonende te Grimbergen (B-1850 Grimbergen), Helman de Grimberghelaan 15.

• De bestuurders die hierboven niet vermeld werden hebben zich schriftelijk verontschuldigd.

3/ Commissaris:

De Commissaris, te weten de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “DELOITTE, Bedrijfsrevisoren”, Berkenlaan 8B, 1831 Diegem (BTW BE 429.053.863 RPR Brussel), vertegenwoordigd door de Heer Frank Verhaegen, is verontschuldigd.

4/ Vaststelling:

Bijgevolg, na verificatie door het Bureau, wordt de verschijning voor ons Notaris definitief vastgesteld zoals hierboven aangeduid.

VOLMACHTEN

Naast de geldig toegekende onderhandse volmachten door de aandeelhouders, die zich lieten vertegenwoordigen op de eerste vergadering die op 18 november 2013 met dezelfde agenda werd bijeengeroepen, maar die niet heeft kunnen beraadslagen bij gebreke aan het vereiste quorum, zoals blijkt uit een proces-verbaal van ontstentenis op die datum door ondergetekende notaris opgemaakt,

zal het geheel van de toegekende onderhandse volmachten door de aandeelhouders, die zich laten vertegenwoordigen op de huidige vergadering, hetzij vijftwintig (25) stuks, waaronder drie collectieve volmachten verwijzende naar onder meer 80 volmachten die als nietig of dubbel gebruik makend door het Bureau verworpen werden, hieraan gehecht blijven.

UITEENZETTING

De Voorzitter legt uit en verzoekt de instrumenterende notaris te acteren wat volgt:

I. Deze vergadering heeft als **AGENDA**:

Titel A.

Nieuwe machtiging aan de raad van bestuur om eigen aandelen te verwerven, in pand te nemen en te vervreemden.

Voorstel tot hernieuwing van de bevoegdheden toegekend aan de raad van bestuur door de buitengewone algemene vergaderingen van 21 januari 2009 en 29 maart 2011 in het kader van artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen (verkrijging, in pandgeving en vervreemding van eigen aandelen onder andere wanneer die verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap).

De hierboven vermelde machtigingen strekken zich uit tot verwervingen, inpandgevingen of vervreemdingen van aandelen van de vennootschap door één of meerdere van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, in de zin van de wettelijke bepalingen met betrekking tot de verwerving van aandelen van hun moedervernootschap door dochtervennootschappen. De hierboven vermelde machtigingen strekken zich uit tot zowel de Gewone Aandelen als de Bevoorrechte Aandelen. »

De raad van bestuur nodigt U uit dit voorstel te aanvaarden, behalve in de mate dat het betrekking heeft op een verkrijging, in pandgeving of vervreemding van eigen aandelen die noodzakelijk zouden zijn om een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap te voorkomen, voor dewelke de voorafgaandelijke machtiging geldig blijft tot 29 maart 2014.

Titel B.

Diverse wijzigingen van de statuten.

1. Artikel 1: voorstel om tweemaal in de tekst van dit artikel (alineá's 3 en 6), de verwijzing naar de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, te vervangen door een verwijzing naar de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles.

De raad van bestuur nodigt U uit dit voorstel te aanvaarden.

2. Artikel 6.3. :

2.1. alinea 2 : Voorstel, in geval van aanneming van het voorstel, waarvan sprake onder titel A hierboven, om de tekst van deze alinea door de volgende tekst te vervangen :

*“Het is de raad van bestuur in het bijzonder toegestaan om, voor een duur van **drie jaar** vanaf de publicatie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van **18 november 2013**, behoudens indien de vergadering op deze datum bijeengeroepen niet in getale is en de hierboven vermelde voorstellen niet kan goedkeuren, in welk geval het voor een duur van drie jaar te rekenen vanaf de publicatie van het proces-verbaal van de tweede buitengewone algemene vergadering, die in principe bijeengeroepen zal worden op 5 december 2013, zal zijn, voor rekening van COFINIMMO, de eigen aandelen van de vennootschap te verwerven, in onderpand te nemen en te vervreemden zonder voorafgaande beslissing van de algemene vergadering, wanneer deze verwerving, inpandgeving of vervreemding nodig is om ernstige en dreigende schade voor de vennootschap te vermijden.”*

De raad van bestuur nodigt U uit om U niet over dit voorstel uit te spreken.

2.2. alinea 3 : Voorstel, in geval van aanneming van het voorstel, waarvan sprake onder titel A hierboven, om de tekst van deze alinea door de volgende tekst te vervangen :

*“Daarenboven, voor een periode van **vijf (5) jaar** vanaf de publicatie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van **18 november 2013**, behoudens indien de vergadering op deze datum bijeengeroepen niet in getale is en de hierboven vermelde voorstellen niet kan goedkeuren, in welk geval het voor een duur van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie van het proces-verbaal van de tweede buitengewone algemene vergadering, die in principe bijeengeroepen zal worden op 5 december 2013, zal zijn, mag de raad van bestuur voor rekening van Cofinimmo de eigen aandelen van de vennootschap verwerven, in onderpand nemen en verkopen (zelfs buiten de beurs) aan een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan vijfentachtig percent (85%) van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (verwerving, verkoop en in onderpand nemen) en die niet hoger mag zijn dan honderd vijftien percent (115%) van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (verwerving en in onderpand nemen) zonder dat Cofinimmo meer mag bezitten dan **tien percent** van het totaal aantal uitgegeven aandelen.”*

De raad van bestuur nodigt U uit dit voorstel te aanvaarden.

3. Artikel 7: Rekening houdend dat bij toepassing van de wet, de aandelen aan toonder die op 1 januari 2014 niet omgezet zijn, van rechtswege ingeschreven zullen worden op een effectenrekening van gedematerialiseerde titels, voorstel om,

enerzijds, de tekst van de derde alinea van dit artikel door de volgende tekst te vervangen, met ingang van 1^{ste} januari 2014, te weten :

*“De Gewone Aandelen zijn nominatief of gedematerialiseerd, en dit naar keuze van hun eigenaar of houder (hierna ‘de **Titularis**’) en volgens de beperkingen opgelegd door de wet. De Titularis kan op elk moment en zonder kosten de omzetting vragen van zijn nominatieve aandelen in gedematerialiseerde aandelen. De Bevoorrechte Aandelen zijn nominatief.”*

en;

anderzijds, om met ingang van 1^{ste} januari 2014, de alinea’s 6 en 7 van

dit artikel te schrappen.

De raad van bestuur nodigt U uit deze voorstellen te aanvaarden.

4. Artikel 20: Rekening houdend dat bij toepassing van de wet, de aandelen aan toonder die op 1 januari 2014 niet omgezet zijn, van rechtswege ingeschreven zullen worden op een effectenrekening van gedematerialiseerde titels, voorstel om met ingang van 1^{ste} januari 2014, de tekst van de twee eerste alinea's van dit artikel door de volgende tekst te vervangen :

“Het recht om aan een algemene vergadering deel te nemen en er het stemrecht uit te oefenen, is afhankelijk gemaakt van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de veertiende dag vóór de algemene vergadering om vierentwintig uur (Belgische tijd) (hierna de ‘registratiedatum’ genoemd), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningstelling, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op de dag van de algemene vergadering.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten een attest overleggen dat door hun financiële tussenpersoon of erkende rekeninghouder werd afgegeven en waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder, en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. Deze neerlegging moet ten laatste op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering worden verricht op de maatschappelijke zetel of bij de in de uitnodiging genoemde instellingen.”

De raad van bestuur nodigt U uit dit voorstel te aanvaarden.

Titel C.

Goedkeuring van de clausules inzake verandering van controle.

Goedkeuring van elke clause van verandering van controle, vermeld in elke kredietovereenkomst of in de uitgiftevoorwaarden van schuldvorderingen of maatschappelijke titels overeengekomen door de Vennootschap tussen 8 mei 2013 en de datum van de onderhavige algemene vergadering, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, dat stelt dat algemene vergadering rechten aan derden kan toekennen, die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap dan wel een schuld of een verbintenis ten hare laste doet ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap of van een verandering van de controle die op haar wordt uitgeoefend. De betreffende clausules hebben eveneens betrekking op alle mogelijke clausules toegestaan tussen de datum van de bijeenroeping van de onderhavige algemene vergadering en de effectieve zitting van de onderhavige algemene vergadering (en die in voorkomend geval aan het licht zouden komen tijdens de onderhavige algemene vergadering).

Het betreft meer in het bijzonder:

1) de clause van verandering van controle die de uitgifte, op datum van 20 juni 2013, van converteerbare obligaties, in het kader van een private belegging, beheerst : volgens de gezegde clause zal, in het geval van een ver-

andering van controle, een tijdelijke aanpassing naar beneden van de conversieprijs plaatsvinden,

2) de clause van verandering van controle die de kredietovereenkomst, afgesloten met de Bank LBLux SA op 31 juli 2013, voor een bedrag van vijftig miljoen euro, beheerst : volgens de gezegde clause zou een verandering van controle de terugbetaling van de geleende bedragen als gevolg kunnen hebben.

Er wordt, daarenboven uitdrukkelijk opgemerkt dat, indien de clause van verandering van controle, voorzien in de uitgifte van de converteerbare obligaties van 20 juni 2013, niet goedgekeurd zou worden door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de onderhavige vennootschap ten laatste op 31 december 2013, de vennootschap de converteerbare obligaties zal moeten terugbetalen 45 dagen daarna, aan honderd en twee procent (102%) van het hoogste bedrag tussen het bedrag in hoofdsom of de juiste marktwaarde van de converteerbare obligaties op 31 december 2013, samen met de vervallen maar niet betaalde intresten.

De raad van bestuur nodigt U uit elke clause van verandering van controle, die zich in elke kredietovereenkomst of in de uitgiftevoorwaarden van schuldvorderingen of maatschappelijke titels, overeengekomen door de Vennootschap tussen 8 mei 2013 en de datum van de onderhavige algemene vergadering, bevindt, goed te keuren en, voor zoveel als nodig, te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, en om gezegde raad van bestuur te machtigen over te gaan tot de publiciteitsmaatregelen voorzien door het gezegd artikel.

Titel D.

Uitvoeringsbevoegdheden.

Voorstel tot het verlenen: aan de raad van bestuur van alle uitvoeringsbevoegdheden; aan elke, daartoe door de raad van bestuur van de vennootschap aangestelde personen, van alle vertegenwoordigings- en indeplaatsstellingsbevoegdheden met het oog op de uitvoering van elke wijziging van inschrijvingen bij alle openbare of private overheden en aan de instrumenterende notaris van de machtiging om de coördinatie van de statuten te verzekeren.

De raad van bestuur nodigt U uit deze voorstellen te aanvaarden.

II. Volgens de statuten zijn er thans zeventien miljoen zeshonderd tweeënveertig duizend zeshonderd vierentachtig (17.642.684) Aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde die volledig volgestort zijn en die elk een gelijk deel vertegenwoordigen, te weten: zestien miljoen negenhonderd drieënvijftig duizend vierhonderd eenentwintig (16.953.421) Gewone Aandelen, driehonderd vijfnegentig duizend honderd achtenveertig (395.148) Bevoorrechte Aandelen "P1" en tweehonderd vierennegentig duizend honderd vijftien (294.115) Bevoorrechte Aandelen "P2".

COFINIMMO bezit op dit ogenblik 48.917 eigen aandelen (Gewone Aandelen) waarvan de rechten bijgevolg geschorst zijn; er valt op te merken dat geen van deze aandelen nietig moest verklaard worden als niet vervreemd binnen de termijn van drie jaar bedoeld in het artikel 622, § 2, alinea 2, 5° van

het Wetboek van Vennootschappen.

Het aantal aandelen met stemrecht wordt dus herleid tot 17.593.767 aandelen en het quorum vereist door de wet en de statuten om geldig over de agenda te besluiten wordt daardoor op **8.796.884** aandelen berekend.

III. Onderhavige vergadering werd bijeengeroepen met de hiervoor vermelde dagorde:

- ◆ Wat betreft de aandelen aan toonder en de gedematerialiseerde aandelen, door middel van aankondigingen met de dagorde, in het “Belgisch Staatsblad” op 14 november 2013, en in de “Echo” en in “De Tijd” op 15 november 2013.

- ◆ Wat betreft de aandelen op naam, per gewone brieven op 14 november 2013 bij de Post neergelegd.

- ◆ De bewijsstukken hiervan worden op het bureau neergelegd.

- ◆ De Bestuurders en de Commissaris werden ook geldig opgeroepen.

IV. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat slechts 4.228.460 kapitaalaandelen geldig vertegenwoordigd zijn, die minder dan de helft van het Kapitaal vertegenwoordigen.

V. Nochtans en overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van Vennootschappen mag de huidige algemene vergadering rechtsgeldig beraadslagen en beslissen over de dagorde, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen, aangezien er een eerste vergadering op 18 november 2013, met dezelfde agenda, geldig bijeengeroepen werd maar niet heeft kunnen beraadslagen omdat zij niet in getale was, zoals blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op dezelfde datum door de notaris Carole Guillemyn, te Brussel. De oproeping tot deze eerste vergadering vermeldde dat, voor het geval zij niet in getale zou zijn, een tweede algemene vergadering, met dezelfde dagorde, op 5 december 2013 zou bijeengeroepen worden, en dat deze tweede vergadering geldig zou beraadslagen wat ook het vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal zou zijn.

VI. Om te worden aanvaard moeten de voorstellen op de agenda **de volgende meerderheden** van de stemmen, die aan de stemming deelnemen, behalen: vier/vijfden voor de besluiten inzake hernieuwing van de machtiging om eigen aandelen te verwerven, in pand te geven en te verkopen en drie/vierden voor alle wijzigingen aan de statuten.

VII. Elk aandeel geeft recht op een stem. Er bestaan geen andere titels waaraan het stemrecht verbonden is.

VIII. De Voorzitter verklaart, en het Bureau stelt vast, dat de formaliteiten, vereist door het artikel 20 van de statuten en het artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen over de toelating tot de algemene vergaderingen, vervuld werden, zowel door de aandeelhouders die op de eerste vergadering van 18 november 2013 aanwezig of vertegenwoordigd werden, als door degenen die op de onderhavige vergadering vertegenwoordigd worden.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Nadat wat voorafgaat werd nagegaan door het Bureau, stelt de vergadering vast dat zij geldig is samengesteld en bevoegd is om te beraadslagen en te besluiten over haar dagorde, waarmee zij hierna aanvangt.

BESLISSINGEN

Na beraadslaging, neemt de vergadering achtereenvolgens de volgende beslissingen aan:

Titel A.

Nieuwe machtiging aan de raad van bestuur om eigen aandelen te verwerven, in pand te nemen en te vervreemden.

Na onderzoek, beslist de algemene vergadering de bevoegdheden toegekend aan de raad van bestuur door de buitengewone algemene vergaderingen van 21 januari 2009 en 29 maart 2011 in het kader van artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen (verkrijging, inpandgeving en vervreemding van eigen aandelen), te hernieuwen, BEHALVE wanneer die verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, waarbij gepreciseerd wordt dat deze laatste machtiging geldig blijft tot 29 maart 2014.

De hierboven vermelde machtigingen strekken zich uit tot verwervingen, inpandgevingen of vervreemdingen van aandelen van de vennootschap door één of meerdere van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, in de zin van de wettelijke bepalingen met betrekking tot de verwerving van aandelen van hun moedervernootschap door dochtervennootschappen. De hierboven vermelde machtigingen strekken zich uit tot zowel de Gewone Aandelen als de Bevoorrechte Aandelen. »

STEMMING:

Tegen : 353.883
Voor : 3.848.272
Ontstentenis : 26.305
Resultaat : *De beslissing wordt aangenomen.*

Titel B.

Diverse wijzigingen van de statuten.

De vergadering beslist om aan de statuten de volgende wijzigingen aan te brengen:

1. Artikel 1: twee maal in de tekst van dit artikel (alinea's 3 en 6), de verwijzing naar de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, te vervangen door een verwijzing naar de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles.

STEMMING:

Tegen : 26.305
Voor : 4.202.155
Ontstentenis : /
Resultaat : *De beslissing wordt aangenomen.*

2. Artikel 6.3. :

2.1. alinea 2 : Rekening houdend met de door de vergadering genomen beslissing, zoals vermeld onder titel A hierboven en de beslissing van de Raad van Bestuur om dit punt uit de agenda te halen, zal er niet gestemd worden.

2.2. alinea 3 : Rekening houdend met de aanneming van het voorstel waarvan sprake onder titel A hierboven, beslist de vergadering tot vervanging van de tekst van deze alinea, door de volgende tekst :

“Daarenboven, voor een periode van **vijf (5) jaar** vanaf de publicatie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van **5 december 2013**, mag de raad van bestuur voor rekening van Cofinimmo de eigen aandelen van de vennootschap verwerven, in onderpand nemen en verkopen (zelfs buiten de beurs) aan een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan vijftachtig percent (85%) van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (verwerving, verkoop en in onderpand nemen) en die niet hoger mag zijn dan honderd vijftien percent (115%) van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (verwerving en in onderpand nemen) zonder dat Cofinimmo meer mag bezitten dan **tien percent** van het totaal aantal uitgegeven aandelen.”

STEMMING:

Tegen : 180.916

Voor : 4.047.544

Ontstentenis : /

Resultaat : De beslissing wordt aangenomen.

3. Artikel 7: Rekening houdend dat bij toepassing van de wet, de aandelen aan toonder die op 1 januari 2014 niet omgezet zijn, van rechtswege ingeschreven zullen worden op een effectenrekening van gedematerialiseerde titels, enerzijds, vervanging met ingang van 1^{ste} januari 2014, van de tekst van de derde alinea van dit artikel door de volgende tekst, te weten :

“De Gewone Aandelen zijn nominatief of gedematerialiseerd, en dit naar keuze van hun eigenaar of houder (hierna ‘de **Titularis**’) en volgens de beperkingen opgelegd door de wet. De Titularis kan op elk moment en zonder kosten de omzetting vragen van zijn nominatieve aandelen in gedematerialiseerde aandelen. De Bevoorrechte Aandelen zijn nominatief.”

en;

anderzijds, schrapping met ingang van 1^{ste} januari 2014, van de alinea’s 6 en 7 van dit artikel.

STEMMING:

Tegen : 11.000

Voor : 4.217.460

Ontstentenis : /

Resultaat : De beslissing wordt aangenomen.

4. Artikel 20: Rekening houdend dat bij toepassing van de wet, de aandelen aan toonder die op 1 januari 2014 niet omgezet zijn, van rechtswege ingeschreven zullen worden op een effectenrekening van gedematerialiseerde titels, vervanging met ingang van 1^{ste} januari 2014 van de tekst van de twee eerste alinea’s van dit artikel door de volgende tekst :

“Het recht om aan een algemene vergadering deel te nemen en er het stemrecht uit te oefenen, is afhankelijk gemaakt van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de veertiende dag vóór de algemene vergadering om vierentwintig uur (Belgische tijd) (hierna de ‘registratiedatum’ genoemd), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningstelling, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op de dag van de algemene vergadering.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten een attest overleggen dat door hun financi-

ele tussenpersoon of erkende rekeninghouder werd afgegeven en waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder, en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. Deze neerlegging moet ten laatste op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering worden verricht op de maatschappelijke zetel of bij de in de uitnodiging genoemde instellingen.”

STEMMING:

Tegen : 11.000

Voor : 4.217.460

Ontstentenis : /

Resultaat : *De beslissing wordt aangenomen/.*

Titel C

Goedkeuring van de clausules inzake verandering van controle.

De vergadering keurt het voorstel van de raad van bestuur goed, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, dat stelt dat enkel de algemene vergadering rechten aan derden kan toekennen, die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap dan wel een schuld of een verbintenis ten hare laste doet ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap of van een verandering van de controle die op haar wordt uitgeoefend, en beslist bijgevolg:

1) elke clausule van verandering van controle vermeld in elke kredietovereenkomst of in de uitgiftevoorwaarden van schuldvorderingen of maatschappelijke titels, overeengekomen door de Vennootschap tussen 8 mei 2013 en de datum van de onderhavige algemene vergadering, goed te keuren en voor zover als nodig te bekrachtigen, en;

2) om gezegde raad van bestuur te machtigen over te gaan tot de publiciteitsmaatregelen voorzien door gezegd artikel;

de betrokken clausules betreffen,

de clausules van verandering van controle aangaande :

a) de clausule van verandering van controle die de uitgifte, op datum van 20 juni 2013, van converteerbare obligaties in het kader van een private belegging, beheerst : volgens de gezegde clausule zal, in het geval van een verandering van controle, een tijdelijke aanpassing naar beneden van de conversieprijs plaatsvinden ;

Deze clausule voorziet dat (i) in het geval van een verandering van controle op niveau van COFINIMMO, een tijdelijke aanpassing naar beneden van de conversieprijs zal plaatsvinden en (ii) dat in het geval dat de clausule van verandering van controle niet goedgekeurd zou worden door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de onderhavige vennootschap ten laatste op 31 december 2013, de vennootschap de obligaties zal moeten terugbetalen binnen de 45 dagen daarna, aan honderd en twee procent (102%) van het hoogste bedrag tussen het bedrag in hoofdsom of de juiste marktwaarde van de converteerbare obligaties op 31

december 2013, samen met de vervallen maar niet betaalde intresten.

- b) de clause van verandering van controle die de kredietovereenkomst, afgesloten met de Bank LBLux SA op 31 juli 2013, voor een bedrag van vijftig miljoen euro, beheerst. Volgens de gezegde clause zou een verandering van controle op niveau van COFINIMMO de terugbetaling van de geleende bedragen als gevolg kunnen hebben.
- c) En eveneens de clause van verandering van controle die de uitgifte, op datum van 23 oktober 2013, van obligaties, in het kader van een private belegging, voor een bedrag van vijftig miljoen euro (€ 50.000.000,00), beheerst, de plaats heeft gevonden tussen de datum van de publicatie van de oproepingen voor de eerste algemene vergadering, gehouden op 18 november 2013, en heden. Deze clause voorziet dat (i) een verandering van controle op niveau van COFINIMMO de terugbetaling van de geleende bedragen als gevolg kunnen hebben, (ii) bovendien, indien de vennootschap het voorwerp uitmaakt van een vermindering van haar financiële rating, onder de “*investment grade*” binnen de 120 dagen na het ontstaan van de verandering van controle, zal zij verplicht zijn de ontleende bedragen terug te betalen, en (iii) in het geval dat de clause van verandering van controle niet goedgekeurd zou worden door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de onderhavige vennootschap ten laatste op 30 juni 2014, de vennootschap de obligaties zal moeten terugbetalen 45 dagen daarna, aan honderd en twee procent (102%) van het bedrag, samen met de vervallen maar niet betaalde intresten.

STEMMING:

Tegen : 203.064

Voor : 3.999.091

Ontstentenis : 26.305

Resultaat : *De beslissing wordt aangenomen.*

**Titel D.
Uitvoeringsbevoegdheden**

De vergadering keurt het voorstel goed om te verlenen : aan de raad van bestuur van alle uitvoeringsbevoegdheden; aan elke, daartoe door de raad van bestuur van de vennootschap aangestelde personen, van alle vertegenwoordigings- en indeplaatsstellingsbevoegdheden met het oog op de uitvoering van elke wijziging van inschrijvingen bij alle openbare of private overheden en aan de instrumenterende notaris van de machtiging om de coördinatie van de statuten te verzekeren.

STEMMING:

Tegen : /

Voor : 4.228.460

Ontstentenis : /

Resultaat : *De beslissing wordt aangenomen.*

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften verschuldigd en geheven op de onderhavige akte bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,-).

SLUITING

Nadat alle punten op de dagorde werden behandeld, werd de zitting opgeheven om 10.50 uur.

WAARVAN PROCES-VERBAAL,

Opgesteld op voormelde datum en plaats.

Na gedane lezing hebben de leden van het Bureau, de aanwezige bestuurders en de aandeelhouders die het wensten, met ons, Notaris, getekend.

(Volgen de handtekeningen)

Volgen de bijlagen

Geregistreerd blad(en) renvooi(en)

op het 1^{ste} Registratiekantoor van Brussel de

boek , blad , vak

ontvangen :

(handtekening) : De Eerstaanwezend Inspecteur a.i. Michelle Gatellier