

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Brussel, embargo tot 13.05.2014, 17:40 CET

Verlag van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 13.05.2015

1. Goedkeuring van de jaarrekeningen

De Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 13.05.2015, voorgezeten door de heer André Bergen, heeft de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen van Cofinimmo afgesloten op 31.12.2014, met inbegrip van de resultaatsbestemming, goedgekeurd.

Naar aanleiding van de conversie van bevoorrechte aandelen in gewone aandelen gedurende de periode van 22.03.2015 tot 31.03.2014¹ wijzigde de resultaatsbestemming van het boekjaar 2014 t.o.v. diegene die gepubliceerd werd in het Jaarlijks Financieel Verslag 2014.

Definitieve resultaatsbestemming (in €)

A. NETTO RESULTAAT	-53 638 587,99
B. TOEVOEGING AAN/ONTTREKKING VAN DE RESERVES	153 429 785,01
Toevoeging aan/onttrekking van de reserve voor het positieve saldo van de variaties in de reële waarde van vastgoed	-27 969 182,11
<i>Boekjaar</i>	<i>-19 507 941,43</i>
<i>Vorige boekjaren²</i>	<i>-8 461 240,68</i>
Toevoeging aan/onttrekking van de reserve voor het negatieve saldo van de variaties in de reële waarde van vastgoed	46 251 452,91
<i>Boekjaar</i>	<i>15 311 272,08</i>
<i>Vorige boekjaren³</i>	<i>30 940 180,83</i>
Toevoeging aan/onttrekking van de reserve van geschatte overdrachtsrechten en -kosten bij hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen	488 054,90
Toevoeging aan/onttrekking van de reserve van het saldo van de variaties in de reële waarde van de toegelaten afdekkingsinstrumenten die onderworpen zijn aan een afdekkingsboekhouding	10 511 811,21
Toevoeging aan/onttrekking van de reserve van het saldo van de variaties in de reële waarde van de toegelaten afdekkingsinstrumenten die niet onderworpen zijn aan een afdekkingsboekhouding	71 579 092,00
Toevoeging aan/onttrekking van andere reserves	-215 704,50
Toevoeging aan/onttrekking van het overgedragen resultaat van vorige boekjaren	52 784 260,60
C. VERGOEDING VOOR HET KAPITAAL	0,00
D. ANDERE VERDELING VOOR HET BOEKJAAR DAN VERGOEDING VOOR HET KAPITAAL	-99 791 197,02
E. OVER TE DRAGEN RESULTAAT⁴	294 363 679,64

¹ Zie persbericht van 07.04.2015 op onze website.

² Deze overdrachten komen voort uit gerealiseerde latente meer- en minwaarden die voordien werden toegevoegd aan de reserves van de variaties in de reële waarde, evenals uit de aankoop- en annuleringstransacties van eigen aandelen.

³ Deze overdrachten komen voort uit gerealiseerde latente meer- en minwaarden die voordien werden toegevoegd aan de reserves van de variaties in de reële waarde, evenals uit de aankoop- en annuleringstransacties van eigen aandelen.

⁴ Het over te dragen resultaat is samengesteld uit het over te dragen resultaat van het boekjaar en van de vorige boekjaren.

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Brussel, embargo tot 13.05.2014, 17:40 CET

Informatie betreffende de rechten verbonden aan de houders van gewone en bevoorrechte aandelen

Gewone aandelen	
Datum coupononthechting (Ex date) ⁵	22.04.2015
Registratiedatum (Record date) ⁶	23.04.2015
Betaaldatum van het dividend	Vanaf 26.05.2015
Financiële dienst	Bank Degroof (hoofdbetaalagent) of een andere financiële instelling naar keuze
Coupon	Coupon nr. 26
Bevoorrechte aandelen	
Datum coupononthechting (Ex date) ⁵	22.05.2015
Registratiedatum (Record date) ⁶	25.05.2015
Betaaldatum van het dividend	Vanaf 26.05.2015
Financiële dienst	Bank Degroof (hoofdbetaalagent) of een andere financiële instelling naar keuze
Coupons	Coupon nr. 15 (COFP1) Coupon nr. 14 (COFP2)

De Gewone Algemene Vergadering aanvaardde het voorstel om het recht op dividend van 39 219 gewone eigen aandelen van Cofinimmo ter indekking van het aandelenoptieplan op te schorten en het recht op dividend voor boekjaar 2014 van 15 195 gewone eigen aandelen van Cofinimmo te annuleren.

2. Goedkeuring van het Renumeratieverslag

De Gewone Algemene Vergadering keurde, bij aparte stemming, het Remuneratieverslag voor het boekjaar dat op 31.12.2014 werd afgesloten, goed.

3. Vernieuwing van het mandaat van een Bestuurder

De Algemene Vergadering heeft, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, het Bestuurdersmandaat van de heer Xavier Denis met onmiddellijke ingang en tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2019, vernieuwd.

4. Benoeming van twee nieuwe Bestuurders

4.1. De Algemene Vergadering heeft, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, Mevrouw Kathleen Van den Eynde met onmiddellijke ingang benoemd tot Bestuurder, tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2019, en haar onafhankelijkheid overeenkomstig Artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen vastgesteld, aangezien zij de in dit artikel opgenomen criteria eerbiedigt.

⁵ Datum vanaf dewelke de verhandeling op de Beurs gebeurt zonder recht op de komende dividenduitkering.

⁶ Datum waarop de posities worden afgesloten om de dividendgerechtigde aandeelhouders te identificeren.

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Brussel, embargo tot 13.05.2014, 17:40 CET

4.2. De Algemene Vergadering heeft de heer Jérôme Descamps benoemd tot Bestuurder, met onmiddellijke ingang en tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2019.

5. Goedkeuring, overeenkomstig Artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van alle clausules van controleverandering die voorkomen in elke kredietovereenkomst of uitgiftevoorwaarde van schuld- of kapitaaleffecten die door de Vennootschap werden overeengekomen en tot het overgaan op de openbaarmakingsformaliteiten zoals voorzien in Artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen

De Algemene Vergadering heeft de clause van controleverandering inzake de obligatielening van maart 2015 in het kader van de private plaatsing, goedgekeurd.

Voor meer informatie:

Valerie Kibieta

Head of External Communication and
Investor Relations
Tel.: +32 2 373 60 36
vkibieta@cofinimmo.be

Ellen Grauls

Investor Relations Manager
Tel.: +32 2 373 94 21
egrauls@cofinimmo.be

Betreffende Cofinimmo:

Cofinimmo is opgericht in 1983. Zij is vandaag de belangrijkste Belgische beursgenoteerde investeerder in vastgoed bestemd voor verhuring en een belangrijke speler op de Europese markt.

De vennootschap bezit een gediversifieerde portefeuille die verspreid is over België, Frankrijk, Nederland en Duitsland, een waarde heeft van ongeveer € 3,2 miljard en goed is voor een totale oppervlakte van 1 780 000m². Met het oog op de demografische tendensen, is zij hoofdzakelijk actief in de kantorensector (41%), de zorgvastgoedsector (41%), alsook in vastgoed van distributienetten (17%). Als onafhankelijke Vennootschap die de striktste normen inzake corporate governance en duurzaamheid toepast, biedt Cofinimmo diensten aan haar huurders aan en beheert zij haar patrimonium via een team van meer dan 110 medewerkers te Brussel.

Cofinimmo is genoteerd op Euronext Brussels (BEL20) en geniet het fiscale REIT-statuut in België (GJV), in Frankrijk (SIIC) en in Nederland (FBI). Haar activiteiten worden gecontroleerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, de Belgische regulator.

Op 31.03.2015 bedroeg de totale beurskapitalisatie van Cofinimmo € 1,95 miljard. De vennootschap past een investeringsbeleid toe dat streeft naar een hoog dividendrendement, een kapitaalbescherming op lange termijn en dat zich richt tot institutionele beleggers en particulieren.

www.cofinimmo.com

Volg ons op:

