



together
in real estate

Cofinimmo 

PERSBERICHT

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Brussel, embargo tot 05.12.2013, 17:40 CET

VERSLAG VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 05.12.2013

Op 18.11.2013 werd een eerste Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeengeroepen. Gezien het vereiste aanwezigheidsquorum niet gehaald werd, werd vandaag 05.12.2013 een nieuwe Buitengewone Algemene Vergadering bijeengeroepen, met dezelfde agenda. Ze kon geldig beraadslagen en keurde de volgende belangrijkste agendapunten goed:

1. Nieuwe machtiging aan de Raad van Bestuur om eigen aandelen te verwerven, in pand te nemen en te vervreemden

Voorstel tot hernieuwing van de machtigingen en bevoegdheden toegekend aan de Raad van Bestuur door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 21.01.2009 in het kader van Artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen (ververwing, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen, behalve als deze ververwing, inpandneming of vervreemding noodzakelijk is ter voorkoming van een ernstig en dreigend nadeel voor de vennootschap - de Raad van Bestuur besloot dit punt van de agenda te schrappen).

2. Wijziging van de Statuten naar aanleiding van de nieuwe machtiging aan de Raad van Bestuur om eigen aandelen te verwerven, in pand te nemen en te vervreemden

Voorstel om de tekst van Artikel 6.3., alinea 3, van de Statuten door de volgende tekst te vervangen: “Daarenboven, voor een periode van vijf jaar [...], 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 85% van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie [...] en die niet hoger mag zijn dan 115% van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie [...], zonder dat Cofinimmo meer mag bezitten dan 10% van het totaal aantal uitgegeven aandelen.”

3. Wijziging van de Statuten naar aanleiding van de nieuwe Wet met betrekking tot aandelen aan toonder

Voorstel om de Statuten te wijzigen rekening houdend met het feit dat, bij toepassing van de Wet, de aandelen aan toonder die op 01.01.2014 niet omgezet zijn, van rechtswege ingeschreven zullen worden op een effectenrekening van gedematerialiseerde titels.



together
in real estate

Cofinimmo 

PERSBERICHT

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Brussel, embargo tot 05.12.2013, 17:40 CET

De notulen van de Algemene Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders van vandaag 05.12.2013, zullen ten laatste op 19.12.2013 beschikbaar zijn op de website van Cofinimmo (www.cofinimmo.com).

Voor meer informatie:

Financial Communication

Valérie Kibieta

Tel.: +32 2 373 60 36

vkibieta@cofinimmo.be

Ellen Grauls

Tel.: +32 2 373 94 21

egrauls@cofinimmo.be

Corporate Communication

Chloé Dunglehoff

Tel.: +32 2 777 08 77

cdunglehoff@cofinimmo.be

Betreffende Cofinimmo:

Cofinimmo is de belangrijkste Belgische beursgenoteerde investeerder in vastgoed bestemd voor verhuring. De vennootschap bezit een portefeuille van meer dan € 3,3 miljard goed voor een totale oppervlakte van 1 850 000m². De vennootschap is hoofdzakelijk actief in de kantoor- en zorgvastgoedsector, alsook in vastgoed van distributienetten. Cofinimmo is een onafhankelijke vennootschap die zelf instaat voor het beheer van haar vastgoedpatrimonium. Zij is genoteerd op Euronext Brussels (BEL20) en geniet het fiscale REIT-statuuut in België (Vastgoedbevak), in Frankrijk (SIIC) en in Nederland (FBI). Haar activiteiten worden gecontroleerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Op 30.09.2013 bedroeg de totale beurskapitalisatie van Cofinimmo € 1,5 miljard.

www.cofinimmo.com

Follow us on:

