

## **Verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 06.01.2016**

Op 16.12.2015 werd een eerste Buitengewone Algemene Vergadering bijeengeroepen. Gezien het vereiste aanwezigheidsquorum niet gehaald werd, werd vandaag 06.01.2016 een nieuwe Buitengewone Algemene Vergadering bijeengeroepen, met dezelfde agenda. Ze kon geldig beraadslagen en keurde de volgende belangrijkste agendapunten goed:

### **1. Nieuwe toelating aan de Raad van Bestuur om het maatschappelijk kapitaal te verhogen**

Voorstel om de toelating die door de Algemene Vergadering op 29.03.2011 aan de Raad van Bestuur werd verleend te vervangen door een nieuwe toelating, geldig gedurende vijf jaar vanaf de publicatie van de beslissing, om het onderschreven maatschappelijk kapitaal te verhogen, bij toepassing van de artikelen 603 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, in een of meerdere malen, ten belope van een maximum bedrag van:

- a) Een miljard honderd miljoen EUR (1 100 000 000 EUR) indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging is door inschrijving in cash met mogelijkheid tot uitoefening van het voorkeurrecht van de aandeelhouders van de Vennootschap;
- b) Tweehonderd twintig miljoen EUR (220 000 000 EUR) voor alle andere vormen van kapitaalverhoging die niet geïndiceerd zijn in punt a) hierboven.

met dien verstande dat in ieder geval het maatschappelijk kapitaal nooit kan worden verhoogd, in het kader van het toegestaan kapitaal, met meer dan een miljard honderdduizend EUR (1 100 000 000 EUR) in totaal, in de periode van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing.

Het punt dat oorspronkelijk op de agenda van deze Vergadering stond betreffende de kapitaalverhogingen tot een maximumbedrag van een miljard honderd miljoen EUR (1 100 000 000 EUR) waarvoor het Wetboek van vennootschappen geen voorkeurrecht voorziet, werd geschrapt uit de agenda bij besluit van de Raad van Bestuur.

### **2. Wijziging van artikel 6.2 van de statuten**

Voorstel om artikel 6.2 betreffende het toegestaan kapitaal te wijzigen.

**GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE**

Brussel, embargo tot 06.01.2016, 17:40 CET

3. Wijziging van artikel 29 van de statuten

Voorstel om de toelating die op 29.03.2011 aan de Raad van Bestuur werd toegekend te schrappen en te vervangen door een nieuwe toelating verleend door de Algemene Vergadering van 06.01.2016 voor een nieuwe periode van vijf jaar vanaf 01.01.2016, om te beslissen tot de uitkering van een winstdeelname aan de werknemers van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen van maximum een procent van de winst van het boekjaar.

**Voor meer informatie:**

**Valerie Kibieta**  
Head of External Communication and  
Investor Relations  
Tel.: +32 2 373 60 36  
[vkibieta@cofinimmo.be](mailto:vkibieta@cofinimmo.be)

**Ellen Grauls**  
Investor Relations Manager  
Tel.: +32 2 373 94 21  
[egrauls@cofinimmo.be](mailto: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 3,3 miljard EUR en goed is voor een totale oppervlakte van meer dan 1 800 000 m<sup>2</sup>. Met het oog op de demografische tendensen, is zij hoofdzakelijk actief in de zorgvastgoedsector (44 %), de kantorensector (39 %), alsook in vastgoed van distributienetten (16 %). 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-statuuut in België (GVV), in Frankrijk (SIIC) en in Nederland (FBI). Haar activiteiten worden gecontroleerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, de Belgische regulator.

Op 30.09.2015 bedroeg de totale beurskapitalisatie van Cofinimmo 2,0 miljard EUR. 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](http://www.cofinimmo.com)

Volg ons op:

