

## Procuration

Pour les détenteurs d'actions nominatives, une copie du formulaire signé doit être adressée à la société par e-mail (shareholders@cofinimmo.be), au plus tard pour le 2 mai 2019.

Pour les détenteurs d'actions dématérialisées, une copie du formulaire signé doit être adressée à la BANQUE DEGROOF PETERCAM par e-mail (general.meetings@degroopfetercam.com), au plus tard pour le 2 mai 2019.

L'original du formulaire signé sur support papier doit être transmis à la société au plus tard lors de l'assemblée générale.

Le (La) soussigné(e) (le Mandant),

### Personne morale:

Dénomination sociale et forme juridique:	
Siège social:	
Valablement représentée par:	Demeurant à:

### Personne physique:

Nom:
Prénom :
Domicile:

Déclare avoir procédé à l'enregistrement comptable à la Date d'Enregistrement (voir dispositions pratiques) de :

.....actions ordinaires dématérialisées,  
en pleine propriété, en nue-propriété, en usufruit (**biffer les mentions inutiles**) de la société anonyme COFINIMMO ayant son siège social à 1200 Bruxelles, Boulevard de la Woluwe, 58, immatriculée au Registre de Personnes Morales sous le numéro BE 0426 184 049 ;

Déclare être titulaire, à la Date d'Enregistrement (voir dispositions pratiques), de :

..... actions ordinaires nominatives,  
..... actions privilégiées nominatives (Priv. 1),  
..... actions privilégiées nominatives (Priv. 2),  
en pleine propriété, en nue-propriété, en usufruit (**biffer les mentions inutiles**), de la société anonyme COFINIMMO ayant son siège social à 1200 Bruxelles, Boulevard de la Woluwe, 58, immatriculée au Registre de Personnes Morales sous le numéro BE 0426 184 049 ;

**Constitue, par les présentes, pour son Mandataire spécial** (pour les personnes morales, il doit s'agir d'un préposé, administrateur, gérant):

.....  
A qui il/elle confère tous les pouvoirs aux fins de le/la représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de ladite société anonyme "Cofinimmo", qui se tiendra au siège social le **mercredi 8 mai 2019 à 15h30**, et pour délibérer sur les points de l'ordre du jour (voir p. 4), aux fins d'y voter en son nom et pour son compte dans le sens de son intention de vote exprimée ci-après (voir p. 3).

Pour pouvoir assister à l'assemblée, les personnes physiques agissant en qualité de Mandataire doivent pouvoir justifier de leur identité et les représentants des personnes morales doivent joindre à la présente procuration ou, en tout cas remettre au plus tard immédiatement avant le commencement de l'assemblée générale, les documents établissant leur qualité d'organe ou de Mandataire spécial.

A REMPLIR PAR COFINIMMO		ENREGISTREMENT COMPTABLE	
Actions ordinaires dématérialisées:		Banque:	
Numéro ID:			
Actions ordinaires nominatives:			
Actions privilégiées nominatives (Priv. 1):			
Actions privilégiées nominatives (Priv. 2):			

## POUVOIRS DU MANDATAIRE

- I. Le Mandataire pourra notamment prendre part à toute délibération et voter, amender ou rejeter au nom et pour le compte du Mandant toute proposition se rapportant à l'ordre du jour; et aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, procès-verbaux, liste de présences, substituer et généralement faire le nécessaire.  
Le Mandataire pourra assister à toute autre Assemblée ayant le même ordre du jour, au cas où la première Assemblée ne pourrait délibérer pour quelque motif que ce soit.
- II. Sauf exceptions prévues par la loi, un actionnaire ne peut désigner qu'une seule personne comme Mandataire.
- III. Le Mandataire votera conformément aux instructions de vote figurant dans la procuration.  
Si l'actionnaire désigne un Mandataire sans instruction de vote (**biffer la mention inutile**) :
- le Mandataire votera EN FAVEUR DE la proposition ; ou
  - le Mandataire votera au mieux des intérêts du Mandant, en fonction des délibérations.
- IV. A. Si, en vertu de l'article 533 ter du Code des sociétés, de nouveaux sujets sont ajoutés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ci-dessus après la date de cette procuration, le Mandataire devra (biffer la mention inutile) :
- s'abstenir de voter sur les nouveaux sujets à l'ordre du jour et les propositions de décision concernées
  - voter sur les nouveaux sujets à l'ordre du jour et les propositions de décision concernées ou s'abstenir si il/elle le juge opportun tenant compte des intérêts de l'actionnaire.
- A défaut de choix, le Mandataire devra s'abstenir de voter sur les nouveaux sujets à l'ordre du jour et les propositions de décision concernées.
- B. Si, également en vertu de l'article 533 ter du Code des sociétés, des propositions de décision concernant des sujets à traiter inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour sont ajoutées après la date de cette procuration, le Mandataire devra (biffer la mention inutile) :
- s'abstenir de voter sur les propositions de décision concernant des sujets à traiter inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour
  - voter sur les propositions de décision concernant des sujets à traiter inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour ou s'abstenir si il/elle le juge opportun tenant compte des intérêts de l'actionnaire.
- A défaut de choix, le Mandataire devra s'abstenir de voter sur les nouveaux sujets à l'ordre du jour et les propositions de décision concernées.
- V. Les procurations renvoyées à COFINIMMO sans indication de Mandataire, seront considérées comme étant adressées au conseil d'administration, générant dès lors un potentiel conflit d'intérêt conformément à l'art. 547bis§4 du Code des sociétés<sup>1</sup>. Pour être prises en compte, les procurations devront contenir des instructions de vote spécifiques pour chaque sujet inscrit à l'ordre du jour. A défaut d'instructions de vote spécifique pour un sujet inscrit à l'ordre du jour, le Mandataire qui est considéré comme ayant un conflit d'intérêt, ne pourra dès lors participer au vote.

<sup>1</sup> En cas de conflits d'intérêts potentiels entre le Mandataire et l'actionnaire, le Mandataire doit divulguer les faits précis pertinents pour l'actionnaire afin de lui permettre d'évaluer le risque que le Mandataire puisse poursuivre un intérêt autre que l'intérêt de l'actionnaire. Le Mandataire n'est autorisé à exercer le droit de vote pour compte de l'actionnaire qu'à condition qu'il/elle dispose d'instructions de vote spécifiques pour chaque sujet inscrit à l'ordre du jour.

Il y aura conflit d'intérêts lorsque, notamment, le Mandataire : (i) est la société elle-même ou une entité contrôlée par elle, un actionnaire qui contrôle la société ou une autre entité contrôlée par un tel actionnaire ; (ii) est membre du conseil d'administration ou des organes de gestion de la société ou d'un actionnaire qui la contrôle ou d'une entité contrôlée visée au (i) ; (iii) est un employé ou un commissaire de la société, ou de l'actionnaire qui la contrôle ou d'une entité visée au (i) ; (iv) a un lien parental avec une personne physique visée du (i) au (iii) ou est le conjoint ou le cohabitant légal d'une telle personne ou d'un parent d'une telle personne.

## **INSTRUCTIONS DE VOTE**

Le Mandataire exercera le droit de vote du Mandant comme suit (cfr. ordre du jour en annexe et publié au Moniteur belge, dans l’Echo et De Tijd et sur notre site web [www.cofinimmo.com](http://www.cofinimmo.com)):

### **Points:**

1. Prise de connaissance du rapport de gestion sur l’exercice social statutaire et consolidé clôturé au 31 décembre 2018	Aucun vote requis		
2. Approbation du rapport de rémunération pour l’exercice social clôturé au 31 décembre 2018	OUI	NON	ABSTENTION
3. Prise de connaissance du rapport du Commissaire sur les comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2018 et du rapport du Commissaire sur les comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2018	Aucun vote requis		
4. Approbation des comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2018 et affectation du résultat	OUI	NON	ABSTENTION
5. Prise de connaissance des comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2018	Aucun vote requis		
6. Décharge aux Administrateurs	OUI	NON	ABSTENTION
7. Décharge au Commissaire	OUI	NON	ABSTENTION
8. Renouvellement du mandat de Madame Kathleen Van den Eynde	OUI	NON	ABSTENTION
9. Nomination de Monsieur Benoit Graulich	OUI	NON	ABSTENTION
10. Approbation de clauses de changement de contrôle	OUI	NON	ABSTENTION
11. Divers	Aucun vote requis		

### **Commentaires spécifiques:**

La Société encourage les actionnaires à jouer un rôle important dans l’évaluation attentive de la gouvernance d’entreprise de la Société. L’Assemblée Générale des Actionnaires est un moment privilégié pour les actionnaires qui peuvent s’exprimer via un cadre spécial (voir ci-dessous) dans les procurations.

### **Commentaires:**

Fait à \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_ 2019

(« bon pour procuration » + signature)

# Ordre du jour

Le 5 avril 2019, le capital de Cofinimmo est représenté par 22.993.248 actions au total.

Les actionnaires sont invités à se réunir au siège social le **mercredi 8 mai 2019 à 15h30**, en assemblée générale ordinaire, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. *Prise de connaissance du rapport de gestion sur l'exercice social statutaire et consolidé clôturé au 31 décembre 2018.*
2. *Approbation du rapport de rémunération pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2018.*  
Proposition d'approuver le rapport de rémunération pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2018.
3. *Prise de connaissance du rapport du Commissaire sur les comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2018 et du rapport du Commissaire sur les comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2018.*
4. *Approbation des comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2018 et affectation du résultat.*  
Proposition d'approuver les comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2018, en ce compris l'affectation du résultat.  
Proposition d'attribuer un dividende prioritaire de 6,37 € brut aux actionnaires privilégiés (coupon n° 21 pour les actions privilégiées I et coupon n° 20 pour les actions privilégiées II) et un dividende de 5,50 € brut aux actionnaires ordinaires (coupon n° 33 d'un montant brut de 2,74 € pour la période allant du 01.01.2018 au 01.07.2018 et coupon n° 34 d'un montant brut de 2,76 € pour la période allant du 02.07.2018 au 31.12.2018).  
Proposition de suspendre le droit au dividende des 33.892 actions ordinaires propres détenues par Cofinimmo en couverture du plan d'options sur actions et d'annuler le droit au dividende de 5.997 actions ordinaires propres détenues par Cofinimmo.  
La date de mise en paiement est déterminée par le conseil d'administration.
5. *Prise de connaissance des comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2018.*
6. *Décharge aux Administrateurs.*  
Proposition de donner décharge aux Administrateurs de la société pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2018.
7. *Décharge au Commissaire.*  
Proposition de donner décharge au Commissaire pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2018.
8. *Renouvellement du mandat d'un Administrateur.*  
Proposition de renouveler, sous condition d'approbation de la FSMA, avec effet immédiat, en qualité d'Administrateur, le mandat de Madame Kathleen Van den Eynde, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2023 et de constater son indépendance conformément à l'article 526ter du Code des sociétés dès lors qu'elle respecte l'ensemble des critères énoncés par cet article.
9. *Nomination d'un Administrateur.*  
Proposition de nommer, sous condition d'approbation de la FSMA, avec effet immédiat, en qualité d'Administrateur, Monsieur Benoit Graulich, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2023 et de constater son indépendance conformément à l'article 526ter du Code des sociétés dès lors qu'il respecte l'ensemble des critères énoncés par cet article.
10. *Approbation, conformément à l'article 556 du Code des sociétés, de toute clause de changement de contrôle présente dans toute convention de crédit ou conditions d'émission de titres de créance ou de capital convenues par la Société et de procéder aux formalités de publicité prévues à l'article 556 du Code des sociétés.*  
Proposition d'approuver et, pour autant que de besoin, ratifier conformément à l'article 556 du Code des sociétés, toutes dispositions des conventions de crédit suivantes qui stipulent une possible exigibilité anticipée du remboursement en cas de changement de contrôle sur la société :
  - Convention de crédit du 26 juin 2017 entre la société et BANQUE MONTE PASCHI BELGIO SA.
  - Convention de crédit du 21 août 2018 entre la société et ING BELGIUM NV.
  - Convention de crédit du 27 décembre 2018 entre la société et ARGENTA ASSURANTIES.
  - Convention de crédit du 27 décembre 2018 entre la société et ARGENTA SPAARBANK.
  - Convention de crédit du 27 décembre 2018 entre la société et BNP PARIBAS FORTIS SA.Proposition d'approuver et, pour autant que de besoin, ratifier conformément à l'article 556 du Code des sociétés, toutes dispositions des conventions de crédit conclues entre la convocation de l'assemblée générale et la tenue de celle-ci (et qui seront le cas échéant exposées lors de l'assemblée) qui stipulent une possible exigibilité anticipée du remboursement en cas de changement de contrôle sur la société.
11. *Divers*

\* \* \*