

Volmacht

Om hun volmacht in te vullen en in te dienen, hebben aandeelhouders nu de keuze tussen het gebruik van het "papieren" formaat of het gebruik van het AGM+ platform. Onderhavige volmacht mag alleen worden gebruikt wanneer een volmacht in het "papieren" formaat wordt gebruikt.

Voor de eigenaars van aandelen op naam, dient uiterlijk op 6 mei 2021 een kopie van het ondertekend formulier te worden verzonden naar de vennootschap per email (shareholders@cofinimmo.be).

Voor de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, dient uiterlijk op 6 mei 2021 een kopie van het ondertekend formulier te worden verzonden per email naar de BANK DEGROOF PETERCAM (general.meetings@degroofpetercam.com).

Waarschuwing Covid-19

Gezien de uitzonderlijke situatie in verband met het coronavirus en de door de autoriteiten genomen politimaatregelen om bijeenkomsten te beperken, zal de door de volmachten aangewezen gevolmachtigde uitsluitend de Secretaris-Generaal van Cofinimmo zijn of een door Cofinimmo aangewezen persoon om haar te vertegenwoordigen.

Gebruik van het Lumi AGM+ platform

Zoals aangegeven in de oproeping, kunnen aandeelhouders, in plaats van gebruik te maken van deze volmacht, het AGM+ platform gebruiken om hun volmacht elektronisch in te vullen en in te dienen. In dat geval moet de volmacht, om geldig te zijn, uiterlijk op 6 mei 2021 rechtstreeks op het AGM+ platform worden ingediend op de wijze die in de oproeping is beschreven, door gebruik te maken van het formulier dat beschikbaar is op het AGM+ platform.

De ondergetekende (de Volmachtgever)

Rechtspersoon:

Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:	
Maatschappelijke zetel:	
Geldig vertegenwoordigd door:	Wonende te:

Natuurlijke persoon:

Familienaam:
Voornaam:
Woonplaats:

Verklaart op de Registratiedatum (zie praktische informatie) boekhoudkundig te hebben geregistreerd:

..... gedematerialiseerde aandelen, in volle eigendom, in naakte eigendom, in vruchtgebruik (**schrappen wat niet past**),
..... aandelen op naam, in volle eigendom, in naakte eigendom, in vruchtgebruik (**schrappen wat niet past**),
van de naamloze vennootschap COFINIMMO met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Woluwedal 58, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister onder het nummer BE 0426 184 049;

Stelt hierbij tot bijzondere Gevolmachtigde aan:

de Secretaris-Generaal van Cofinimmo of een door Cofinimmo aangewezen persoon om haar te vertegenwoordigen,

Aan wie hij/zij alle bevoegdheden verleent om hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone en buitengewone algemene vergaderingen (de "Algemene Vergaderingen") van de voornoemde naamloze vennootschap "Cofinimmo" die zullen worden gehouden op de maatschappelijke zetel van Cofinimmo op **12 mei 2021 om 15u30**, om te beraadslagen over de hierna beschreven agenda, en om voor zijn/haar rekening te stemmen volgens de hierna te kennen gegeven instructie (zie p. 3).

BEVOEGDHEDEN VAN DE GEVOLMACHTIGDE

- I. De Gevolmachtigde kan met name deelnemen aan elke beraadslaging en stemmen en alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten verlijden en tekenen, vervangen en in het algemeen al het nodige doen.
De Gevolmachtigde mag deelnemen aan elke andere vergadering met dezelfde agenda, in het geval dat de eerste vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen wegens om het even welke reden.
- II. De Gevolmachtigde moet stemmen volgens de in de volmacht vermelde steminstructies.
Gelieve specifieke steminstructies te geven voor elk punt op de agenda.
Bij gebreke van een specifieke steminstructie zal de Gevolmachtigde VOOR het voorstel stemmen.
- III. De Gevolmachtigde, d.w.z. de Secretaris-Generaal van Cofinimmo of de persoon die door Cofinimmo werd aangesteld om haar te vertegenwoordigen, bevindt zich in een situatie van potentieel belangenconflict in de zin van artikel 7:143, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien op grond van artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na de datum van deze volmacht nieuwe onderwerpen aan de agenda van de Algemene Vergaderingen worden toegevoegd of voorstellen tot besluit worden toegevoegd:
- blijft de volmacht geldig voor de agendapunten waarop zij betrekking heeft;
 - zal de Gevolmachtigde zich van stemming over de nieuw agendapunten en de desbetreffende voorstellen tot besluit moeten onthouden.

In dat geval zal Cofinimmo uiterlijk op 27 april 2021 de gewijzigde agenda en een gewijzigd volmachtformulier op haar website ter beschikking stellen, zodat de aandeelhouders die dit wensen een nieuwe volmacht aan Cofinimmo kunnen bezorgen en specifieke steminstructies kunnen geven voor de nieuwe agendapunten of de nieuwe voorstellen tot besluit.

STEMINSTRUCTIES

De Gevolmachtigde zal het stemrecht van de Volmachtgever als volgt uitoefenen (cfr. agenda gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, in L'Echo en De Tijd, en op onze website www.cofinimmo.com):

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2020	Vereist geen stemming		
2. Goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
3. Kennisname van het verslag van de Commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2020 en verslag van de Commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2020	Vereist geen stemming		
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2020 en resultaatsverwerking	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
5. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2020	Vereist geen stemming		
6. Kwijting aan de Bestuurders	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
7. Kwijting aan de Commissaris	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
8. Hernieuwing van het mandaat van drie bestuurders			
8.1. Hernieuwing van het mandaat van mevrouw Françoise Roels	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
8.2. Hernieuwing van het mandaat van de heer Jacques van Rijckevorsel	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
8.3. Vaststelling van de onafhankelijkheid van de heer Jacques van Rijckevorsel	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
8.4. Hernieuwing van het mandaat van mevrouw Inès Archer-Toper	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
8.5. Vaststelling van de onafhankelijkheid van mevrouw Inès Archer-Toper	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
9. Goedkeuring van clausules van controleverandering	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
10. Delegaties van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
11. Varia	Vereist geen stemming		

(*) Schrapen wat niet past

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Hernieuwing van de machtiging betreffende het toegestaan kapitaal			
1.1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld in overeenstemming met artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen	Vereist geen stemming		
1.2. Voorstel tot machtiging van de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen met een maximum bedrag van :			
1°) 50% van het bedrag van het kapitaal op de datum van de buitengewone algemene vergadering die de bedoelde machtiging goedkeurt, afgerond, voor kapitaalverhogingen door inbreng in geld, met de mogelijkheid tot uitoefening van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de vennootschap;	JA *	NEEN*	ONTHOUDING *

2°) 20% van het bedrag van het kapitaal op de datum van de buitengewone algemene vergadering die de bedoelde machtiging goedkeurt, afgerond, voor kapitaalverhogingen in het kader van de uitkering van een optioneel dividend;	JA*	NEEN*	ONTHOUDING *
3°) 10% van het bedrag van het kapitaal op de datum van de buitengewone algemene vergadering die deze machtiging goedkeurt, afgerond, voor (i) kapitaalverhogingen door inbreng in natura, (ii) kapitaalverhogingen door inbreng in geld zonder mogelijkheid tot uitoefening van een voorkeurrecht door de aandeelhouders van de vennootschap of van het onherleidbaar toewijzingsrecht, of (iii) elke andere vorm van kapitaalverhoging	JA*	NEEN*	ONTHOUDING *
1.3. Wijziging van artikel 6.2 van de statuten	JA*	NEEN*	ONTHOUDING *
2. Delegaties van machten	JA*	NEEN*	ONTHOUDING *

(*) schrappen wat niet past

Bijkomende opmerkingen:

De vennootschap moedigt de aandeelhouders aan een belangrijke rol te spelen in de nauwgezette evaluatie van de Corporate Governance van de vennootschap.

De Algemene Vergaderingen vormen een bevoorrecht moment voor de aandeelhouders die zich kunnen uitdrukken in een speciaal kader (zie hieronder) in de volmacht.

Opmerkingen:

Opgemaakt te _____, op _____ 2021

("goed voor volmacht" + handtekening)