

Stemming per brief

Voor de eigenaars van aandelen op naam, een kopie van het ondertekende stemformulier per brief dient uiterlijk op 4 mei 2023 te worden verzonden naar de zetel van de vennootschap (Woluwedal 58, 1200 Brussel), of per email (shareholders@cofinimmo.be).

Voor de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, een kopie van het ondertekende stemformulier per brief dient uiterlijk op 4 mei 2023 te worden verzonden per email naar de BANK DEGROOF PETERCAM (general.meetings@degroopfetercam.com).

De ondergetekende :

Rechtspersoon:

Benaming en rechtsvorm:	
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 zetel te 1200 Brussel, Woluwedal 58, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het nummer BE 0426 184 049;

Oefent zijn/haar recht uit om te stemmen op de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden op 10 mei 2023 om 15.00 uur (of, indien het vereiste quorum niet wordt gehaald op de buitengewone algemene vergadering van 10 mei 2023, op 30 mei 2023 om 15u00), en op de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden op 10 mei 2023 om 15.30 uur (hierna "de Algemene Vergaderingen") in de volgende zin (cfr. Agenda's gepubliceerd in het Belgisch Staatstblad, in L'Echo en in De Tijd en op onze website www.cofinimmo.com):

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OP 10 MEI 2023 om 15.00 UUR

1. <i>Hernieuwing van de machtiging betreffende het toegestaan kapitaal</i>	Vereist geen stemming		
1.1. <i>Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld in overeenstemming met artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen</i>	Vereist geen stemming		
1.2. <i>Voorstel tot machtiging van de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen met een maximum bedrag van :</i>			
1°) <i>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;</i>	JA *	NEEN*	ONTHOUDING *
2°) <i>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;</i>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING *
3°) <i>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</i>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING *
1.3. <i>Wijziging van artikel 6.2 van de statuten</i>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING *
2. <i>Delegaties van machten</i>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING *

(*) schrappen wat niet past

GEWONE ALGEMENE VERGADERING OP 10 MEI 2023 om 15.30 UUR

1. <i>Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2022</i>	Vereist geen stemming		
2. <i>Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2022 en verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2022</i>	Vereist geen stemming		
3. <i>Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2022</i>	Vereist geen stemming		
4. <i>Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2022 en bestemming van het resultaat</i>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
5. <i>Goedkeuring van het bezoldigingsverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022</i>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
6. <i>Kwijting aan de bestuurders</i>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
7. <i>Kwijting aan de commissaris</i>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
8. <i>Hernieuwing van het mandaat van een bestuurder</i>			
8.1. <i>Hernieuwing van het mandaat van de heer Benoit Graulich</i>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
8.2. <i>Vaststelling van de onafhankelijkheid van de heer Benoit Graulich</i>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
9. <i>Benoeming van een bestuurder</i>			
9.1. <i>Benoeming van de heer Jean Hilgers</i>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
9.2. <i>Vaststelling van de onafhankelijkheid van de heer Jean Hilgers</i>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
10. <i>Benoeming van de commissaris</i>			
10.1. <i>Benoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren BV als commissaris</i>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
10.2. <i>Vaststelling van de honoraria</i>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
11. <i>Goedkeuring van de "change of control"-clause in de kredietovereenkomst op 19.05.2022</i>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

12. Goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschappen die zijn overgenomen door een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, kwijting verleend aan de bestuurders en aan de commissaris van deze vennootschappen			
12.1. Goedkeuring van de jaarrekeningen van de vennootschap CURA INVEST SA/NV voor de periode van 1 januari 2022 tot 9 mei 2022, en van de vennootschappen RHEASTONE 3 SA/NV, RHEASTONE 4 SA/NV, en RHEASTONE 5 SA/NV, voor de periode van 1 januari 2022 tot 28 oktober 2022	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
12.2. Goedkeuring van kwijting aan de bestuurders van de in punt 12.1 overgenomen genoemde vennootschappen voor de hierboven vermelde periodes in punt 12.1, voor de uitoefening van hun mandaat	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
12.3. Goedkeuring van kwijting aan de commissarissen van de in punt 12.1 genoemde vennootschappen voor de hierboven vermelde periodes in punt 12.1, voor de uitoefening van hun mandaat	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
13. Delegaties van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
14. Varia	Vereist geen stemming		

(*) Schrappen wat niet past

Opgemaakt te _____, op _____ 2023

_____ Handtekening