

VOLMACHT

De ondergetekende

Rechtspersoon:

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

Natuurlijke persoon:

Familienaam:
Voornaam:
Woonplaats:

Verklaart op de Registratiedatum¹ (zie praktische geheugensteun) boekhoudkundig te hebben geregistreerd:

..... gewone aandelen aan toonder en/of gedematerialiseerde aandelen, 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 0 426 184 049 ;

Verklaart op de Registratiedatum houder te zijn (zie praktische geheugensteun) :

..... gewone aandelen op naam,
 bevoorrechte aandelen op naam (Bev. 1),
 bevoorrechte aandelen op naam (Bev. 2),
 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 0 426 184 049;

Stelt hierbij tot bijzondere volmachtdrager aan (Voor de rechtspersonen moet het een aangestelde, een bestuurder, een zaakvoerder betreffen):

.....

Aan wie hij/zij alle bevoegdheden verleent om hem/haar te vertegenwoordigen op de Gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde naamloze vennootschap "Cofinimmo" die wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van Cofinimmo op **27 april 2012 om 15u30**, om te beraadslagen over de hierna beschreven agenda (zie p. 4), en om voor zijn/haar rekening te stemmen volgens de hierna te kennen gegeven intentie (zie p. 3).

Teneinde toegelaten te worden tot de vergadering zullen de volmachtdragers hun identiteit moeten bewijzen, en de vertegenwoordigers of bijzondere volmachtdragers van rechtspersonen zullen aan deze volmacht de documenten moeten aanhechten die hun vertegenwoordigingsbevoegdheid bewijzen, of ze in elk geval ten laatste onmiddellijk vóór het begin van de vergadering voorleggen.

IN TE VULLEN DOOR COFINIMMO	BOEKHOUDKUNDIGE REGISTRATIE
Gedematerialiseerde aandelen en/of aandelen aan toonder :	Bank:
ID-nummer:	
Nominatieve gewone aandelen:	
Bevoorrechte aandelen (Bev. 1):	
Bevoorrechte aandelen (Bev. 2):	

¹ Attest van registratie zoals afgeleverd door een financieel bemiddelaar bijvoegen.

BEVOEGDHEDEN VAN DE VOLMACHTDRAGER

I. De volmachtdrager kan met name deelnemen aan elke beraadslaging en elk voorstel op de agenda stemmen, wijzigen of verwerpen in naam en voor rekening van de volmachtgever; en te dien einde, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten verlijden en tekenen, subdelegeren en in het algemeen al het nodige doen.

De volmachtdrager mag deelnemen aan elke andere Vergadering met dezelfde agenda, in het geval dat de eerste Vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen voor om het even welke reden.

II. Behoudens de door de wet voorziene uitzonderingen, kan een aandeelhouder slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager.

III. De volmachtdrager zal stemmen volgens de in de volmacht vermelde steminstructies.

Indien geen steminstructie werd gegeven (**schrappen wat niet past**):

- zal de gevormachtigde VOOR het voorgestelde besluit stemmen
- zal de gevormachtigde, in functie van de beraadslaging, stemmen in het belang van de aandeelhouder.

IV. A. Indien, overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen, nieuwe onderwerpen op de agenda van bovenstaande algemene vergadering worden geplaatst na de datum van deze volmacht, zal de volmachtdrager (**schrappen wat niet past**) :

- zich onthouden over de nieuwe onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit
- stemmen over de nieuwe onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit of zich onthouden indien hij/zij dit nuttig acht, rekening houdend met de belangen van de aandeelhouder.

Indien hierboven geen keuze is aangeduid, moet de volmachtdrager zich onthouden over de nieuwe onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit.

B. Indien, eveneens overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen, voorstellen tot besluit met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen toegevoegd worden na de datum van deze volmacht, moet de volmachtdrager (**schrappen wat niet past**):

- zich onthouden over de voorstellen tot besluit met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen
- stemmen over de voorstellen tot besluit met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen, of zich onthouden indien hij/zij dit nuttig acht, rekening houdend met de belangen van de aandeelhouder.

Indien hierboven geen keuze is aangeduid, moet de volmachtdrager zich onthouden over de nieuwe onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit.

V. Volmachten die naar COFINIMMO worden teruggestuurd zonder aanduiding van een volmachtdrager zullen beschouwd worden als zijnde gericht aan de raad van bestuur, waardoor er een potentieel belangenconflict wordt gecreëerd overeenkomstig art. 547bis§4 Wetboek van Vennootschappen¹. Om in aanmerking te komen, moeten de volmachten specifieke steminstructies bevatten voor ieder onderwerp op de agenda. Bij afwezigheid van dergelijke specifieke steminstructies voor een bepaald onderwerp, zal de volmachtdrager die geacht wordt een belangenconflict te hebben, bijgevolg niet deelnemen aan de stemming.

¹ In geval van een potentieel belangenconflict tussen de volmachtdrager en de aandeelhouder, moet de volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft. De volmachtdrager kan slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij/zij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt. Er zal bijvoorbeeld sprake zijn van een belangenconflict wanneer de volmachtdrager: (i) de vennootschap zelf of een door haar gecontroleerde entiteit is, dan wel een aandeelhouder die de vennootschap controleert, of een andere entiteit die door een dergelijke aandeelhouder wordt gecontroleerd; (ii) een lid is van de raad van bestuur of van de bestuursorganen van de vennootschap, van een aandeelhouder die de vennootschap controleert, of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in (i); (iii) een werknemer of een commissaris is van de vennootschap, van de aandeelhouder die de vennootschap controleert, of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in (i); (iv) een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in (i) tot (iii), dan wel de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is.

STEMINSTRUCTIES

De volmachtdrager zal het stemrecht van de lastgever als volgt uitvoeren (cfr. agenda als bijlage en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, de Echo en de Tijd en op onze website www.cofinimmo.com):

Punten:

1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2011	Vereist geen stemming		
2. Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag voor de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2011	JA	NEEN	ONTHOUDING
3. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2011 en verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2011	Vereist geen stemming		
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2011 en resultaatsverwerking	JA	NEEN	ONTHOUDING
5. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2011	Vereist geen stemming		
6. Voorstel tot beslissing, overeenkomstig artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen, om de variabele vergoeding van de bestuurders te baseren op vooraf bepaalde prestatiecriteria die op objectieve basis kunnen worden gemeten over een periode van een jaar	JA	NEEN	ONTHOUDING
7. Kwijting aan de bestuurders	JA	NEEN	ONTHOUDING
8. Kwijting aan de commissaris	JA	NEEN	ONTHOUDING
9. Hernieuwing van de bestuurdersmandaten			
a) Hernieuwing Jean-Edouard Carbonnelle	JA	NEEN	ONTHOUDING
b) Hernieuwing Vincent Doumier	JA	NEEN	ONTHOUDING
c) Hernieuwing Gaëtan Hannecart	JA	NEEN	ONTHOUDING
c) Hernieuwing Baudouin Velge	JA	NEEN	ONTHOUDING
c) Hernieuwing Xavier de Walque	JA	NEEN	ONTHOUDING
10. Voorstel tot goedkeuring en, voor zoveel als nodig, ratificatie van alle clausules van controleverandering in elke kredietovereenkomst of uitgiftevoorwaarde van schuld- of kapitaaleffecten die door de vennootschap tussen 27 december 2011 en de datum van huidige algemene vergadering werden overeengekomen overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, en tot het overgaan op de openbaarmakingsformaliteiten zoals voorzien in artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen	JA	NEEN	ONTHOUDING
11. Varia	Vereist geen stemming		

Bijkomende toelichting:

De Vennootschap spoort de aandeelhouders aan om een belangrijke rol te spelen in nauwgezette evaluatie van de Corporate Governance van de Vennootschap.

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

Opmerkingen:

Opgemaakt te _____, op _____ 2012
(« goed voor volmacht » + handtekening)

AGENDA

1. *Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2011*
2. *Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag voor het statutair boekjaar afgesloten op 31 december 2011*
3. *Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2011 en verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2011*
4. *Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2011 en resultaatsverwerking*
Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2011, met inbegrip van de resultaatsverwerking.
Desgevolgens, voorstel tot toekenning van een bruto bevoorrecht dividend van 6,37 € aan de bevoorrechte aandeelhouders en Een bruto dividend van 6,50 € aan de gewone aandeelhouders; voorstel om het recht op dividend voor het boekjaar 2011 op 1.051.654 eigen gewone aandelen in het bezit van Cofinimmo, of op het aantal aandelen in haar bezit op de dag van deze algemene vergadering, te annuleren en het recht op dividend op de andere 42.720 eigen gewone aandelen in het bezit van Cofinimmo op te schorten. De betalingsdatum van de dividenden wordt bepaald door de Raad van Bestuur.
5. *Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2011*
6. *Voorstel tot beslissing, overeenkomstig artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen, om de variabele vergoeding van de bestuurders te baseren op vooraf bepaalde en objectief meetbare prestatiecriteria over een periode van een jaar.*
7. *Kwijting aan de bestuurders*
Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het statutair boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
8. *Kwijting aan de commissaris*
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het statutair boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
9. *Hernieuwing van de bestuurdersmandaten*
 - a) Voorstel tot hernieuwing van het mandaat als bestuurder van de heer Jean-Edouard Carbonnelle met onmiddellijke ingang, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2016.
 - b) Voorstel tot hernieuwing van het mandaat als bestuurder van de heer Vincent Doumier met onmiddellijke ingang, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2016.
 - c) Voorstel tot hernieuwing van het mandaat als bestuurder van de heer Gaëtan Hannecart met onmiddellijke ingang, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2016, en vaststelling van zijn onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen vermits hij de in dit artikel opgenomen criteria eerbiedigt.
 - d) Voorstel tot hernieuwing van het mandaat als bestuurder van de heer Baudouin Velge met onmiddellijke ingang, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2016, en vaststelling van zijn onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen vermits hij de in dit artikel opgenomen criteria eerbiedigt.
 - e) Voorstel tot hernieuwing van het mandaat als bestuurder van de heer Xavier de Walque met onmiddellijke ingang, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2016, en vaststelling van zijn onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen vermits hij de in dit artikel opgenomen criteria eerbiedigt.
10. *Voorstel tot goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen en, voor zoveel als nodig, bekrachtiging van alle clausules van controleverandering die voorkomen in elke kredietovereenkomst die door de vennootschap tussen 27 december 2011 en de datum van huidige algemene vergadering werd overeengekomen, en tot het overgaan op de openbaarmakingsformaliteiten zoals voorzien in artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.*
11. *Varia*