

**VOLMACHT**

**De ondergetekende**

Rechtspersoon:

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

Natuurlijke persoon:

Familienaam:
Voor naam:
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**), 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 informatie) :

..... 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;

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en blote eigenaars moeten zich respectievelijk laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.

**Stelt hierbij tot bijzondere volmacht drager aan (Voor de rechtspersonen moet het een aangestelde, een bestuurder, een beheerder 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 **6 januari 2016 om 9u00**, 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 volmacht dragers hun identiteit moeten bewijzen, en de vertegenwoordigers of bijzondere volmacht dragers 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	
<b>Gedematerialiseerde aandelen:</b>		<b>Bank:</b>
BAV 16.12.2015:	BAV 06.01.2016:	
<b>ID-nummer:</b>		
<b>Nominatieve gewone aandelen:</b>		
BAV 16.12.2015:	BAV 06.01.2016:	
<b>Bevoorrechte aandelen (Bev. 1):</b>		
BAV 16.12.2015:	BAV 06.01.2016:	
<b>Bevoorrechte aandelen (Bev. 2):</b>		
BAV 16.12.2015:	BAV 06.01.2016:	

## **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 een 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 gevolmachtigde VOOR het voorgestelde besluit stemmen,
  - zal de gevolmachtigde, 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 Vennootschappen<sup>1</sup>.  
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.

---

<sup>1</sup> 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, l’Echo en De Tijd en op onze website [www.cofinimmo.com](http://www.cofinimmo.com)):

**Punten:**

<b>Titel A. Nieuwe toelating inzake het toegestaan kapitaal</b>	GEEN STEMMING VEREIST		
<b>1. Verslag van de raad van bestuur</b>	GEEN STEMMING VEREIST		
<b>2.1 Nieuwe toelating (artikelen 603 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen) mits een aparte stemming,</b>	GEEN STEMMING VEREIST		
<b>Punt 1°) a)</b>	JA	NEEN	ONTHOUDING
<b>Punt 1°) b)</b>	JA	NEEN	ONTHOUDING
<b>Punt 2°)</b>	JA	NEEN	ONTHOUDING
<b>2.2 Bijgevolg, vervanging van artikel 6.2 van de statuten, wordt gepreciseerd dat in functie van het resultaat van de stemming op ieder van de punten 1°) a) en b) en 2°) van het voorstel 2.1. hierboven, de finale tekst van artikel 6.2. gedurende de zitting kan worden aangepast</b>	JA	NEEN	ONTHOUDING
<b>Titel B. Andere wijziging aan de statuten</b>	GEEN STEMMING VEREIST		
<b>1. Artikel 29 Verdeling aan de werknemers</b>	JA	NEEN	ONTHOUDING
<b>Titel C. Delegatie van machten teneinde de formaliteiten te kunnen uitvoeren</b>	JA	NEEN	ONTHOUDING

**Bijkomende toelichting:**

De Vennootschap spoort de aandeelhouders aan een belangrijke rol te spelen in de 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 \_\_\_\_\_ 2015

**(« goed voor volmacht » + handtekening)**

## AGENDA

### Titel A.

#### Nieuwe toelating inzake het toegestaan kapitaal.

**1. Voorafgaandelijk verslag.**

Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen.

**2. Voorstellen.**

2.1. Voorstel om de toelating die door de algemene vergadering van 29 maart 2011 werd verleend (hetzij een toegestaan kapitaal van zevenhonderd negenennegentig miljoen euro (€ 799.000.000,00-), waarvan het beschikbaar saldo op heden Driehonderd zesenzeventig miljoen tweehonderdduizend tweeënzestig tweehonderd zeventig euro en tweeëndertig cent (€376.262.270,32-) bedraagt) te vervangen, door een nieuwe toelating (geldig gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing), om het onderschreven maatschappelijk kapitaal te verhogen, bij toepassing van de artikelen 603 en volgende van het Wetboek Vennootschappen, in een of meerdere malen, ten belope van een maximum bedrag van:

1° een miljard honderd miljoen euro (€ 1.100.000.000,00-),

(a) indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inschrijving in speciën met mogelijkheid tot uitoefening van het voorkeurrecht van de aandeelhouders van de Vennootschap is,

(b) en, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging is, waarvoor het Wetboek van Vennootschappen geen voorkeurrecht voor de aandeelhouders van de Vennootschap voorziet, zoals bijvoorbeeld een kapitaalverhoging door inbreng in natura.

2° tweehonderd twintig miljoen euro (€ 220.000.000,00-), voor alle andere vormen van kapitaalverhoging die niet geïsoleerd zijn in punt 1° hierboven;

zijnde begrepen dat in ieder geval het maatschappelijk kapitaal zal nooit in het kader van het toegestaan kapitaal verhoogd kunnen worden boven een miljard honderdduizend euro (€ 1.100.000.000,00-) in totaal gedurende de periode van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing.

**De raad van bestuur nodigt u uit, om de hierboven voorgestelde toelating, goed te keuren, mits een aparte stemming voor ieder van de punten 1° a) en b) en 2°).**

2.2. Voorstel om bijgevolg, de onderhavige tekst van artikel 6.2. van de statuten, door de volgende tekst te vervangen, te weten;

*“6.2 Toegestaan kapitaal.*

*De raad van bestuur is gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere keren te verhogen met een maximum bedrag van:*

*1° een miljard honderd miljoen euro (€ 1.100.000.000,00-),*

*(a) indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inschrijving in speciën met mogelijkheid tot uitoefening van het voorkeurrecht van de aandeelhouders van de Vennootschap is,*

*(b) indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging is, waarvoor het Wetboek van Vennootschappen geen voorkeurrecht voor de aandeelhouders van de Vennootschap voorziet, zoals bijvoorbeeld een kapitaalverhoging door inbreng in natura.*

*2° tweehonderd twintig miljoen euro (€ 220.000.000,00-), voor alle andere vormen van kapitaalverhoging die niet geïsoleerd zijn in punt 1° hierboven;*

*zijnde begrepen dat in ieder geval het maatschappelijk kapitaal zal nooit in het kader van het toegestaan kapitaal verhoogd kunnen worden boven een miljard honderdduizend euro (€ 1.100.000.000,00-) in totaal gedurende de periode van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing.*

*Op de data en overeenkomstig de modaliteiten die de raad van bestuur bepaalt, conform artikel 603 van het Wetboek van Vennootschappen. Bij een kapitaalverhoging die gepaard gaat met een storting of een boeking van een uitgiftepremie, wordt enkel het bij het kapitaal ingeschreven bedrag afgetrokken van het bruikbaar blijvend bedrag van het toegestane kapitaal.*

*Deze machtiging wordt verleend voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 6 januari 2016.*

*Bij elke kapitaalverhoging stelt de raad van bestuur de prijs, de eventuele uitgiftepremie en de voorwaarden van uitgifte van de nieuwe aandelen vast, tenzij de algemene vergadering daar zelf zou over beslissen.*

*De kapitaalverhogingen waarover de raad van bestuur aldus heeft beslist, kunnen plaatsvinden door inschrijving tegen contanten of door inbrengen in natura met naleving van de wettelijke bepalingen, of door incorporatie van reserves of van uitgiftepremies met of zonder creatie van nieuwe effecten. De kapitaalverhogingen kunnen aanleiding geven tot de uitgifte van Gewone of Bevoorrechte Aandelen. Deze kapitaalverhogingen kunnen ook gebeuren door de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten – al dan niet verbonden aan een andere roerende waarde – die aanleiding kunnen geven tot het creëren van Gewone of Bevoorrechte Aandelen.*

*De raad van bestuur is alleen gemachtigd om het voorkeurrecht van de aandeelhouders op te heffen of te beperken, ook ten gunste van welbepaalde personen die geen personeelsleden van de Vennootschap of van haar dochterondernemingen cumulatief (i) in de in de 2<sup>de</sup> punt van de eerste alinea van onderhavig artikel beperkte limieten en (ii) voor zover er aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht wordt verleend bij de toekenning van nieuwe effecten. Dit onherleidbaar toewijzingsrecht beantwoordt aan de voorwaarden die de vastgoed regelgeving GVV en artikel 6.4 van de statuten vastleggen. Het moet niet worden verleend in geval van inbreng in geld in het kader van de uitkering van een keuzedividend, onder de omstandigheden voorzien bij artikel 6.4 van de statuten.*

*Kapitaalverhogingen door inbreng in natura worden verricht in overeenstemming met de bepalingen van de vastgoed regelgeving GVV en in overeenstemming met de voorwaarden opgenomen in artikel 6.4 van de statuten. Dergelijke inbrengen kunnen ook betrekking hebben op het recht op dividend in het kader van de uitkering van een keuzedividend.*

*Wanneer de kapitaalverhogingen waartoe ingevolge die machtiging is beslist, een uitgiftepremie bevatten, moet het bedrag ervan, na eventuele aanrekening van de kosten, op een speciale onbeschikbare rekening, ‘uitgiftepremie’ genoemd, geplaatst worden, die, zoals het kapitaal, de waarborg uitmaakt voor derden en die niet zal kunnen worden verminderd of afgeschaft, tenzij bij een beslissing van de algemene vergadering*

die vergadert volgens de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid voorzien voor een kapitaalvermindering, onder voorbehoud van haar incorporatie in het kapitaal.

**De raad van bestuur nodigt u uit, om de hierboven voorgestelde wijziging van de statuten, goed te keuren, waarbij wordt gepreciseerd dat in functie van het resultaat van de stemming op ieder van de punten 1°) a) en b) en 2°) van het voorstel 2.1. hierboven, de finale tekst van artikel 6.2. gedurende de zitting kan worden aangepast.**

#### **Titel B.**

##### **Andere wijziging aan de statuten.**

**Voorstel om de volgende andere wijziging aan de statuten aan te brengen, te weten:**

1.

Voorstel om:

- (i) de toelating, met betrekking tot de uitkering aan de werknemers van de Vennootschap en van haar dochtervennootschappen van een deel van de winsten van de Vennootschap, die door de buitengewone algemene vergadering van 29 maart 2011 werd beslist, te bevestigen met terugwerkende kracht tot 22 oktober 2014, dewelke ingevolge een materiële vergissing werd geschrappt in de tekst van de statuten bij de herwerking van de statuten, in het kader van de erkenning van de Vennootschap, als zijnde een openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, en bijgevolg voorstel om de gezegde toelating terug in de tekst van artikel 29 van de statuten in te voegen, voor de hele periode tussen 22 oktober 2014 en heden, en;
- (ii) de toelating, die door de buitengewone algemene vergadering van 29 maart 2011 werd beslist, te vervangen met effect op datum van heden, door toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe toelating (geldig voor vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing), om over te gaan tot de uitkering aan de werknemers van de Vennootschap en van haar dochtervennootschappen van een deel van de winsten van de Vennootschap;
- (iii) en bijgevolg voorstel om de volgende toelating in de tekst van artikel 29 van de statuten, opnieuw te lassen:

*"Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 29 maart 2011, werd de raad van bestuur gemachtigd om tot een uitkering aan de werknemers van de Vennootschap en van haar dochtervennootschappen te beslissen, ten belope van een maximaal bedrag van een procent (1%) van de winst van het boekjaar, en dit voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing.*

*De in de alinea hiervoor toegekende toelating, is dus in principe geldig tot en met 8 april 2016, en laat of liet de raad van bestuur toe, om op basis van de gezegde toelating, geldig te beslissen over de uitkering van een deel van de winst voor de maatschappelijke boekjaren die afgesloten werden, op 31 december 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015.*

*Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 6 januari 2016, werd de toelating toegekend aan de raad van bestuur op 29 maart 2011, waarvan sprake in de twee vorige alinea's, afgeschaft en vervangen door een nieuwe toelating toekend aan de raad van bestuur, die voorziet dat zij gemachtigd is om tot een uitkering aan de werknemers van de Vennootschap en van haar dochtervennootschappen te beslissen, ten belope van een maximaal bedrag van een procent (1%) van de winst van het boekjaar, en dit voor een nieuwe periode van vijf jaar, de eerste uitkeerbare winst zijnde diegene van het boekjaar tweeduizend vijftien.*

*De toelating waarvan sprake in de alinea hierboven is toegekend voor een duurtijd van vijf jaar te rekenen vanaf 1 januari 2016 (zijnde begrepen dat de raad van bestuur op grond van deze toelating, een deel van de winsten voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 zal mogen uitkeren). »*

**De raad van bestuur nodigt u uit, om de onder titel B voorgestelde wijziging van de statuten, goed te keuren.**

#### **Titel C.**

##### **Delegatie van machten teneinde de formaliteiten te kunnen uitvoeren.**

**Voorstel om:**

- aan elk van de leden van het Directiecomité, alleen handelend, alle uitvoeringsmachten van de genomen beslissingen toe te kennen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling;

- aan de Notaris die de akte zal verlijden, alle machten toe te kennen, teneinde de neerlegging en de publicatie van onderhavige akte te verzekeren, alsmede om over te gaan tot de coördinatie van de statuten ingevolge de genomen beslissingen, en dit zowel in het Frans als in het Nederlands.

**De raad van bestuur nodigt u uit, om dit voorstel, goed te keuren.**