

# Verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 01.02.2017

Op 11.01.2017 werd een eerste Buitengewone Algemene Vergadering bijeengeroepen. Gezien het vereiste aanwezigheidsquorum niet gehaald werd, werd vandaag 01.02.2017 een nieuwe Buitengewone Algemene Vergadering bijeengeroepen, met dezelfde agenda. Ze kon geldig beraadslagen en keurde de volgende belangrijkste agendapunten goed:

## **1. Nieuwe toelating aan de Raad van Bestuur om het maatschappelijk kapitaal te verhogen**

Voorstel om de toelating die door de Algemene Vergadering op 06.01.2016 aan de Raad van Bestuur werd verleend te vervangen door een nieuwe toelating, geldig gedurende vijf jaar vanaf de publicatie van de beslissing, om het onderschreven maatschappelijk kapitaal te verhogen, bij toepassing van de artikelen 603 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, in één of meerdere malen, ten belope van een maximum bedrag van:

- a) Een miljard honderdzevenentwintig miljoen EUR (1 127 000 000 EUR) indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging is door inschrijving in cash met mogelijkheid tot uitoefening van het voorkeurrecht van de aandeelhouders van de Vennootschap;
- b) Tweehonderd vijftwintig miljoen EUR (225 000 000 EUR) voor alle andere vormen van kapitaalverhoging die niet geïndiceerd zijn in punt a) hierboven

met dien verstande dat in ieder geval het maatschappelijk kapitaal nooit kan worden verhoogd, in het kader van het toegestaan kapitaal, met meer dan een miljard honderdzevenentwintig miljoen EUR (1 127 000 000 EUR) in totaal, in de periode van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing.

## **2. Wijziging van artikel 6.2 van de statuten**

Voorstel om artikel 6.2 betreffende het toegestaan kapitaal te wijzigen.

## **3. Goedkeuring van de clausules inzake verandering van controle**

Voorstel tot goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van elke clausule van verandering van controle, vermeld in elke kredietovereenkomst of in de uitgiftevoorwaarden van schuldvorderingen of maatschappelijke titels, overeengekomen door de Vennootschap tussen 11.05.2016 en de datum van de onderhavige Algemene Vergadering, en om de Raad van Bestuur te machtigen over te gaan tot de publiciteitsformaliteiten voorzien door het gezegd artikel.

**GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE**

Brussel, embargo tot 01.02.2017, 17:40 CET

**Voor meer informatie:**

**Danielle Scherens**

Corporate Communication Officer

Tel.: +32 2 373 00 17

[dscherens@cofinimmo.be](mailto:dscherens@cofinimmo.be)

**Ellen Grauls**

Head of External Communication &

Investor Relations

Tel.: +32 2 373 94 21

[egrauls@cofinimmo.be](mailto:egrauls@cofinimmo.be)

**Over Cofinimmo:**

Cofinimmo is opgericht in 1983. Zij is vandaag de belangrijkste Belgische beursgenoteerde investeerder in vastgoed bestemd voor verhuring en een belangrijke speler op de Europese markt.

De vennootschap bezit een gediversifieerde portefeuille die verspreid is over België, Frankrijk, Nederland en Duitsland, een waarde heeft van meer dan 3,3 miljard EUR en goed is voor een totale oppervlakte van bijna 1 800 000 m<sup>2</sup>. Met het oog op de demografische tendensen, is zij hoofdzakelijk actief in de zorgvastgoedsector (44 %), de kantorensector (39 %), alsook in vastgoed van distributienetten (16 %). Als onafhankelijke Vennootschap die de striktste normen inzake corporate governance en duurzaamheid toepast, biedt Cofinimmo diensten aan haar huurders aan en beheert zij haar patrimonium via een team van meer dan 130 medewerkers te Brussel.

Cofinimmo is genoteerd op Euronext Brussels (BEL20) en geniet het fiscale REIT-statuuut in België (GVV), in Frankrijk (SIIC) en in Nederland (FBI). Haar activiteiten worden gecontroleerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, de Belgische regulator.

Op 31.12.2016 bedroeg de totale beurskapitalisatie van Cofinimmo 2,3 miljard EUR. De vennootschap past een investeringsbeleid toe dat streeft naar een hoog dividendrendement, een kapitaalbescherming op lange termijn en dat zich richt tot institutionele beleggers en particulieren.

[www.cofinimmo.com](http://www.cofinimmo.com)

Volg ons op:

