

Bd de la Woluwe 58 Woluwedal
Bruxelles 1200 Brussel
Tel. : +32 (0) 2 373 00 00
Fax : +32 (0) 2 373 00 10
R.P.M. – R.P.R. Brussel - Bruxelles
T.V.A. BTW BE 0 426 184 049

Brussel, 16 April 2018

Beste Aandeelhouder,

Wij verwijzen naar de oproeping van de Gewone Algemene Vergadering van Cofinimmo dat u op 6 april 2018 werd toegestuurd.

We hebben opgemerkt dat punt 9 van de dagorde betreffende de goedkeuring van het nieuwe Long Term Incentive Plan voor de leden van het Directiecomité ("LTI plan") verkeerd zou kunnen geïnterpreteerd worden. Inderdaad, het LTI plan dat wij aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring voorleggen vervangt het vergoedingsplan op lange termijn dat momenteel van kracht is (meer in het bijzonder het "Stock Appreciation Rights plan" of "SAR"). Dit laatste plan is aldus niet meer van toepassing. Het nieuwe LTI plan is dus geen bijkomend plan aan het huidig plan.

De Raad van Bestuur wil de nadruk en het gewicht leggen op de variabele vergoeding op lange termijn en tegelijkertijd de hoegrootheid van de variabele bezoldiging op korte termijn inperken, teneinde de alignering van de variabele vergoeding van de directieleden met de belangen van de aandeelhouders te bewerkstelligen. Bovendien wenst de Raad van Bestuur de aandelenparticipatie van de directieleden in onze vennootschap te versnellen.

Gelieve in bijlage de beschrijving van het plan, die deze punten verduidelijken, te willen vinden.

Wij hopen dat deze verduidelijking u toelaat om dit punt op de dagorde goed te keuren.

Wij danken u reeds voor uw vertrouwen in onze vennootschap.

Wij verblijven inmiddels met de meeste hoogachting.

Françoise Roels
Secretary General & Group Counsel