

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
OPENBARE GERELEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAP
WOLUWEDAL 58, 1200 BRUSSEL
R.P.R. BRUSSEL 0426.184.049

Op 5 april 2019, wordt het kapitaal van Cofinimmo vertegenwoordigd door in totaal 22.993.248 aandelen.

De aandeelhouders worden uitgenodigd om te vergaderen in de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel van Cofinimmo, Woluwedal 58, te 1200 Brussel op **woensdag 8 mei 2019 om 15u30** om te delibereren over de volgende agenda:

1. *Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutaire en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2018.*
2. *Goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.*
Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
3. *Kennisname van het verslag van de Commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2018 en van het verslag van de Commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2018.*
4. *Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2018 en bestemming van het resultaat:*
Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2018, met inbegrip van de resultaatsverwerking.
Voorstel tot toekenning van een bruto bevoorrecht dividend van 6,37 € aan de bevoorrechte aandeelhouders (coupon n°21 voor de bevoorrechte aandelen I en coupon n°20 voor de bevoorrechte aandelen II) en een bruto dividend van 5,50 € aan de gewone aandeelhouders (coupon n° 33 voor een brutobedrag van 2,74 € voor de periode van 01.01.2018 tot 01.07.2018 en coupon n°34 voor een brutobedrag van 2.76 € voor de periode van 02.07.2018 tot 31.12.2018).
Voorstel om het recht op dividend op de 33.892 eigen gewone aandelen in het bezit van Cofinimmo tot dekking van het aandelenoptieplan op te schorten en het recht op dividend op 5.997 eigen gewone aandelen in het bezit van Cofinimmo, te annuleren.
De betalingsdatum van de dividenden wordt bepaald door de Raad van Bestuur.
5. *Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2018.*
6. *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 2018.
7. *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 2018.
8. *Hernieuwing van het mandaat van een bestuurder.*
Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van de mevrouw Kathleen Van den Eynde, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, met onmiddellijke ingang tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2023, en vaststelling van haar onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen mits zij de in dit artikel opgenomen criteria eerbiedigt
9. *Benoeming van een bestuurder.*
Voorstel tot benoeming van de heer Benoit Graulich, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, met onmiddellijke ingang tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2023, en vaststelling van zijn onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen mits hij voldoet de in dit artikel opgenomen criteria.
10. *Goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van alle clausules van controleverandering die voorkomen in elke kredietovereenkomst of voorwaarden van de uitgifte van de effecten of kapitaal die door de vennootschap werden overeengekomen en tot het overgaan op de openbaarmakingformaliteiten zoals voorzien in artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.*
Voorstel tot goedkeuring en, voor zoveel als nodig, bekrachtiging in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van alle bepalingen van de volgende kredietovereenkomsten die een mogelijkheid voorzien van een vervroegde terugbetaling in het geval van controleverandering van de vennootschap:
 - Kredietovereenkomst van 26 juni 2017 tussen de vennootschap en BANQUE MONTE PASCHI BELGIO SA.
 - Kredietovereenkomst van 21 augustus 2018 tussen de vennootschap en ING BELGIUM NV.
 - Kredietovereenkomst van 27 december 2018 tussen de vennootschap en ARGENTA ASSURANTIES.
 - Kredietovereenkomst van 27 december 2018 tussen de vennootschap en ARGENTA SPAARBANK.
 - Kredietovereenkomst van 27 december 2018 tussen de vennootschap en BNP PARIBAS FORTIS SA.Voorstel tot goedkeuring en, voor zoveel als nodig, bekrachtiging in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van alle bepalingen van de kredietovereenkomsten gesloten tussen de oproeping van de Algemene Vergadering et het houden van deze (en indien nodig worden uiteengezet tijdens de vergadering) die een mogelijke vervroegde invorderbaarheid bepalen in geval van controlewijziging van de vennootschap.
11. *Varia*

TOELATINGSVOORWAARDEN

Overeenkomstig artikel 536§2 van het Wetboek van Vennootschappen, zullen de aandeelhouders slechts toegelaten worden tot de gewone algemene vergadering van **8 mei 2019** en er hun stemrecht kunnen uitoefenen indien de volgende twee voorwaarden vervuld zijn:

- 1) COFINIMMO moet het bewijs verkrijgen van de aandeelhouders dat zij op **24 april 2019 om middernacht** (de « Registratiedatum ») houder waren van het aantal aandelen waarmee zij wensen deel te nemen aan de Algemene Vergadering, en,
- 2) COFINIMMO moet uiterlijk op **2 mei 2019** de bevestiging krijgen van de aandeelhouders dat zij wensen deel te nemen aan de Algemene Vergadering.

REGISTRATIE

De registratieprocedure verloopt als volgt:

De houders van aandelen op naam moeten op **24 april 2019 om middernacht** (Belgische tijd) ingeschreven zijn in het register van aandelen op naam van COFINIMMO voor het aantal aandelen waarmee zij wensen deel te nemen aan de algemene vergadering.

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten uiterlijk op **24 april 2019 om middernacht** (Belgische tijd) aan hun financieel bemiddelaar of onderstaande erkende financiële instelling, het aantal aandelen meedelen dat zij wensen te registreren en waarmee zij wensen deel te nemen aan de algemene vergadering. De financieel bemiddelaar zal hiervoor een registratieattest opmaken.

Enkel de personen die aandeelhouder zijn op de Registratiedatum hebben het recht deel te nemen en te stemmen op de vergadering, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op de dag van de vergadering.

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten uiterlijk op **2 mei 2019** voormeld registratieattest neerleggen bij BANK DEGROOF PETERCAM, 1040 Brussel, Nijverheidslaan 44 (general.meetings@degroofpetercam.com).

BEVESTIGING VAN DEELNAME

Naast de voormelde registratieprocedure dienen de aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de algemene vergadering, hun aanwezigheid te melden op uiterlijk **2 mei 2019**, als volgt:

De houders van aandelen op naam moeten per gewone brief verstuurd naar de maatschappelijke zetel van de vennootschap (1200 Brussel, Woluwedal 58) of per email (shareholders@cofinimmo.be) COFINIMMO op de hoogte te brengen van hun intentie om deel te nemen aan de algemene vergadering.

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten het registratieattest bedoeld in punt REGISTRATIE neerleggen bij BANK DEGROOF PETERCAM, 1040 Brussel, Nijverheidslaan 44 (general.meetings@degroofpetercam.com).

VOLMACHT

De aandeelhouders kunnen zich eveneens laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager middels het door de vennootschap opgestelde volmachtformulier. Dit formulier kan verkregen worden via de website van de vennootschap (<http://www.cofinimmo.com/investeerders/aandeelhoudersinformatie/algemene-vergaderingen/>), via gewone aanvraag gericht per mail (shareholders@cofinimmo.be).

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen de voormelde procedure voor registratie en deelnamebevestiging te volgen. Voor de houders van aandelen op naam dient een kopie van het ondertekend formulier uiterlijk op **2 mei 2019** te worden verzonden naar de vennootschap per email (shareholders@cofinimmo.be).

Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen dient een kopie van het ondertekend formulier uiterlijk op **2 mei 2019** te worden verzonden naar de BANK DEGROOF PETERCAM, 1040 Brussel, Nijverheidslaan 44 (general.meetings@degroofpetercam.com).

Het origineel ondertekende papieren formulier aan de vennootschap worden overgemaakt uiterlijk op het ogenblik van de algemene vergadering.

BELANGRIJKE TOELICHTINGEN

Recht om onderwerpen op de agenda te laten plaatsen en voorstellen tot besluiten in te dienen

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de gewone algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen. De op de agenda te plaatsen onderwerpen en/of de voorstellen tot besluit dienen uiterlijk op **16 april 2019** aan de vennootschap te worden per e-mail (shareholders@cofinimmo.be). In voorkomend geval publiceert de vennootschap uiterlijk op **23 april 2019** een aangevulde agenda. Voor meer informatie over voornoemde rechten en over de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de website van de vennootschap <https://www.cofinimmo.com/investeerders/aandeelhoudersinformatie/algemene-vergaderingen/>.

Recht om vragen te stellen

De aandeelhouders hebben het recht om schriftelijke vragen te stellen aan de bestuurders en/of de commissaris vóór de algemene vergadering. Die vragen kunnen voorafgaand aan de algemene vergadering worden gesteld per email (shareholders@cofinimmo.be) of per brief naar de maatschappelijke zetel van de vennootschap (1200 Brussel, Woluwedal 58). De vennootschap dient uiterlijk op **2 mei 2019 om 17 uur** in het bezit te zijn van die schriftelijke vragen.

Voor meer informatie over voornoemde rechten en over de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de website van de vennootschap <https://www.cofinimmo.com/investeerders/aandeelhoudersinformatie/algemene-vergaderingen/>.

Beschikbare stukken

Alle stukken over de algemene vergadering die krachtens de wet ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, kunnen vanaf **5 april 2019** op de website van de vennootschap (<http://www.cofinimmo.com/investeerders/aandeelhoudersinformatie/algemene-vergaderingen/>) worden geraadpleegd. Vanaf diezelfde datum kunnen de aandeelhouders die documenten op werkdagen en tijdens de normale kantooruren raadplegen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap (1200 Brussel, Woluwedal 58), en/of gratis een kopie van die documenten verkrijgen.

De verzoeken om een gratis kopie te verkrijgen kunnen ook schriftelijk of elektronisch worden verstuurd per e-mail (shareholders@cofinimmo.be).

Om het opstellen van de aanwezigheidslijst te vergemakkelijken, verzoeken wij u dertig minuten vóór het begin van de vergadering aanwezig te zijn op de maatschappelijke zetel van COFINIMMO.