

Verslag van de algemene vergaderingen van aandeelhouders van 08.05.2024

1. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Aangezien de buitengewone algemene vergadering van 08.05.2024 het wettelijk vereiste quorum niet heeft bereikt, zullen de aandeelhouders van Cofinimmo op 17.05.2024 worden opgeroepen om een tweede buitengewone algemene vergadering bij te wonen die zal plaatsvinden op 05.06.2024 om 15u00 in 1150 Brussel, Tervurenlaan 270.

2. GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering betreffende het boekjaar 2023, voorgezeten door de heer Jacques van Rijckevorsel, vond plaats op 08.05.2024 om 15u30.

Op deze vergadering waren 16.365.184 Cofinimmo-aandelen aanwezig of vertegenwoordigd, zijnde 44,54% van het totaal aantal aandelen.

Alle voorstellen op de agenda werden behandeld en goedgekeurd. Een gedetailleerd overzicht van deze voorstellen, evenals de notulen van de vergadering zullen op korte termijn beschikbaar zijn op de website van de vennootschap:

<https://www.cofinimmo.com/investeerdere/aandeelhoudersinformatie/algemene-vergaderingen/>.

1. Goedkeuring van de jaarrekeningen

De gewone algemene vergadering heeft de statutaire jaarrekeningen van Cofinimmo afgesloten op 31.12.2023, met inbegrip van de resultaatsbestemming, goedgekeurd.

De resultaatsbestemming van het boekjaar 2023 opgenomen in het universeel registratiedocument (met inbegrip van het jaarlijks financieel verslag en het ESG-verslag) dient gewijzigd te worden, rekening houdend met de overdracht van 1.663 eigen aandelen in het kader van het bezoldigingsplan op lange termijn van de leden van het uitvoerend comité. De resultaatsbestemming van het boekjaar 2023 ziet er derhalve uit zoals weergegeven in onderstaande tabel.

De gewone algemene vergadering heeft het voorstel goedgekeurd om een brutodividend van 6,20 EUR (4,34 EUR netto) per aandeel aan de aandeelhouders (coupon nr. 39) toe te kennen. Er wordt toegelicht dat de 20.648 eigen aandelen die de vennootschap zelf bezit geen enkel recht op dividend hebben.

Definitieve resultaatsbestemming (x 1.000 EUR)

A. NETTORESULTAAT	-51.866
B. TOEVOEGING VAN/ NAAR DE RESERVES	280.096
Overdracht naar de reserve van het positieve saldo van de variaties in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen	0
<i>Boekjaar</i>	<i>0</i>
<i>Vorige boekjaren</i>	<i>0</i>
Overdracht naar de reserve van het negatieve saldo van de variaties in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen	181.803
<i>Boekjaar</i>	<i>181.803</i>
<i>Vorige boekjaren</i>	<i>0</i>
Overdracht naar de reserve van de geschatte overdrachtsrechten bij de hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen	0
Overdracht naar de reserve van het saldo van de variaties in reële waarde van de toegestane afdekkingsinstrumenten waarop de afdekkingsboekhouding wordt toegepast	0
<i>Boekjaar</i>	<i>0</i>
<i>Vorige boekjaren</i>	<i>0</i>
Overdracht naar de reserve van het saldo van de variaties in reële waarde van de toegestane afdekkingsinstrumenten waarop de afdekkingsboekhouding niet wordt toegepast	67.596
<i>Boekjaar</i>	<i>67.596</i>
<i>Vorige boekjaren</i>	<i>0</i>
Overdracht naar de overige reserves	-85
Overdracht van het overgedragen resultaat van de vorige boekjaren	30.782
C. VERGOEDING VAN HET KAPITAAL	-97.527
Vergoeding van het kapitaal voorzien in artikel 13, §1, par. 1 van het koninklijk besluit van 13.07.2014	-97.527
D. VERGOEDING VAN HET KAPITAAL VOOR HET BOEKJAAR – OVERIGE DAN C.	-130.703
Dividenden	-130.291
Winstdeelnameplan	-412
E. OVER TE DRAGEN RESULTAAT	188.041

2. Uitkering van het dividend voor boekjaar 2023

De raad van bestuur heeft beslist om de aandeelhouders de keuze te bieden tussen de uitbetaling van het dividend voor het boekjaar 2023 in ofwel nieuwe aandelen ofwel cash, ofwel te opteren voor een combinatie van beide betalingswijzen. De uitbetaling in cash en de levering van de effecten zullen gebeuren vanaf 03.06.2024.

De aanbodvoorwaarden van het hogervermelde dividend, waaronder het keuzedividend, worden vandaag in een apart persbericht toegelicht.

3. Goedkeuring van het bezoldigingsverslag

De gewone algemene vergadering keurde, bij aparte stemming, het bezoldigingsverslag voor het boekjaar dat op 31.12.2023 werd afgesloten, goed.

4. Hernieuwing van het mandaat van twee bestuurders

De algemene vergadering heeft met onmiddellijke ingang het mandaat van de heer Olivier Chapelle als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 van het WVV en van bepaling 3.5 van de Code 2020, en het mandaat van de heer en Xavier de Walque als bestuurder hernieuwd tot bij de afloop van de gewone algemene vergadering die in 2028 zal plaatsvinden.

5. Benoeming van drie nieuwe bestuurders

De algemene vergadering heeft met onmiddellijke ingang mevrouwen Nathalie Charles en Mirjam van Velthuisen-Lormans en de heer Jan Suykens tot onafhankelijke bestuurders benoemd, in de zin van artikel 7:87 van het WVV en van bepaling 3.5 van de Code 2020 tot bij de afloop van de gewone algemene vergadering die in 2028 zal plaatsvinden.

Nathalie Charles (geboren in 1966, Frans) is afgestudeerd als ingenieur aan de Ecole Polytechnique de Paris in 1887. Ze brengt meer dan 35 jaar professionele ervaring mee naar de raad van bestuur, ontwikkeld in operationele en managementfuncties binnen Franse en internationale groepen, gespecialiseerd in vastgoed. Haar diepgaande kennis van de dynamiek van de vastgoedmarkt zal een belangrijke bijdrage leveren aan de besluitvorming van de raad van bestuur.

Ze was Deputy CEO van BNP Paribas Real Estate (2019-2023), verantwoordelijk voor investment management en hield toezicht op een portefeuille van 30 miljard assets onder beheer in Europa. Daarvoor was ze Head of Development en European Country Teams bij AXA IM Real assets (2013-2019) en Group Real Estate Director bij EDF (2008-2013). Nathalie Charles werkte ook 12 jaar bij de Unibail-Rodamco Group (nu URW) in verschillende functies in de kantoren- en winkelvastgoedsector en bij grote ontwikkelingsprojecten in Parijs en de regio's. Nathalie Charles heeft ook verschillende functies bekleed bij bankgroepen van 1987 tot 1996.

Jan Suykens (geboren in 1960, Belg) behaalde een masterdiploma toegepaste economische wetenschappen aan Ufsia Antwerpen (1982) en een MBA aan Columbia University, New York (1984). Hij voltooide ook het Leadership for Senior Executive-programma aan de Harvard University in Boston (2016). Jan Suykens brengt meer dan 30 jaar solide ervaring en expertise in management en investment management in verschillende sectoren mee naar de raad van bestuur, opgedaan binnen grote Belgische en internationale groepen.

Van 2016 tot 2022 was Jan Suykens CEO van Ackermans & van Haaren, de holding die eigenaar is van baggermaatschappij DEME en de financiële instellingen Delen Private Bank en Bank J. Van Breda & Co. Hij was tevens lid van het directiecomité van Ackermans & van Haaren van 1990 tot 2016. Hij was tevens voorzitter van de raad van bestuur van Bank J. Van Breda & Co van 1998 tot 2023 en ondervoorzitter van Delen Private Bank van 1994 tot 2023. Hij bekleedde ook verschillende functies in andere groepen, waaronder Nextensa Group, Anima Care en CFE en werd recentelijk benoemd tot voorzitter van Guberna (Belgisch Instituut voor Bestuurders).

Mirjam van Velthuisen-Lormans (geboren in 1972, Nederlandse) is afgestudeerd in Gezondheidszorg Beleid en Management (BMG) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Mirjam van Velthuisen-Lormans heeft meer dan 25 jaar ervaring in de gezondheidszorg, zowel in de directe zorg als in de infrastructuur, opgedaan bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Nictiz in Nederland.

In haar verschillende functies heeft zij vastgoedverantwoordelijkheden op zich genomen, variërend van het ontwerpen van innovatieve concepten in de ouderenzorg tot de bouw van scholen en ziekenhuizen. Sinds 2021 is ze lid van het uitvoerende raad van ProRail. Mirjam van Velthuisen-Lormans heeft ook een passie voor innovatie, digitalisering en duurzaamheid.

6. Bedanking aan twee bestuurders aan het einde van hun mandaat

Cofinimmo wenst eveneens Maurice Gauchot en Diana Monissen, beiden bestuurder sinds 2016, van harte te bedanken voor hun bijdrage en visie in het kader van de strategie van de groep tijdens hun mandaat.

7. Overige voorstellen op de agenda

De overige voorstellen op de agenda werden eveneens door de gewone algemene vergadering goedgekeurd.

Voor meer informatie:

Philippe Etienne

Head of External Communication

Tel.: +32 2 373 60 32

petienne@cofinimmo.be

Lynn Nachtergaele

Head of Investor Relations

Tel.: +32 2 777 14 08

lnachtergaele@cofinimmo.be

Over Cofinimmo:

Al 40 jaar verwerft, ontwikkelt en beheert Cofinimmo huurvastgoed. De vennootschap bezit een portefeuille die verspreid is over België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Spanje, Finland, Ierland, Italië en het Verenigd Koninkrijk, met een waarde van ongeveer 6,2 miljard EUR. Met aandacht voor maatschappelijke evoluties, heeft Cofinimmo de missie om hoogwaardige zorg-, leef- en werkomgevingen ter beschikking te stellen van haar partners-huurders, waar de gebruikers rechtstreeks voordeel uit halen. *'Caring, Living and Working – Together in Real Estate'* is de uitdrukking van deze missie. Dankzij haar expertise heeft Cofinimmo een zorgvastgoedportefeuille van ongeveer 4,6 miljard EUR opgebouwd in Europa.

Als onafhankelijke vennootschap die de striktste normen inzake corporate governance en duurzaamheid toepast, biedt Cofinimmo diensten aan haar huurders aan en beheert zij haar portefeuille via een team van ongeveer 155 medewerkers te Brussel, Parijs, Breda, Frankfurt en Madrid.

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



www.cofinimmo.com

Volg ons op:

