

Verslag van de algemene vergaderingen van aandeelhouders van 10.05.2023

1. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Aangezien het quorum aan stemmen werd bereikt bij de eerste oproeping, vond de buitengewone algemene vergadering, voorgezeten door de heer Jacques van Rijckevorsel, plaats op 10.05.2023 om 15u00, zonder dat een tweede buitengewone algemene vergadering moest worden opgeroepen.

Op deze vergadering waren 16.556.135 Cofinimmo-aandelen aanwezig of vertegenwoordigd, zijnde 50,40% 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/>.

2. GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering betreffende het boekjaar 2022, voorgezeten door de heer Jacques van Rijckevorsel, vond plaats op 10.05.2023 om 15u30.

Op deze vergadering waren 16.556.085 Cofinimmo-aandelen aanwezig of vertegenwoordigd, zijnde 50,40% 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 31.12.2022, met inbegrip van de resultaatsbestemming, goedgekeurd.

De resultaatsbestemming van het boekjaar 2022 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 5.664 eigen aandelen in het kader van het bezoldigingsplan op lange termijn van het uitvoerend comité. De resultaatsbestemming van het boekjaar 2022 ziet er derhalve uit zoals weergegeven in de tabel hieronder.

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. 38) toe te kennen. Er wordt toegelicht dat de 25.911 eigen aandelen die de vennootschap zelf bezit geen enkel recht op dividend hebben.

Definitieve resultaatsbestemming (x 1.000 EUR)

A. NETTORESULTAAT	481.657
B. TOEVOEGING VAN/ NAAR DE RESERVES	-277.588
Overdracht naar de reserve van het positieve saldo van de variaties in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen	-99.004
<i>Boekjaar</i>	<i>-99.004</i>
<i>Vorige boekjaren</i>	
Overdracht naar de reserve van het negatieve saldo van de variaties in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen	0
<i>Boekjaar</i>	<i>0</i>
<i>Vorige boekjaren</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	-190.735
<i>Boekjaar</i>	<i>-190.735</i>
<i>Vorige boekjaren</i>	<i>0</i>
Overdracht naar de overige reserves	-20
Overdracht van het overgedragen resultaat van de vorige boekjaren	12.171
C. VERGOEDING VAN HET KAPITAAL	-133.536
Vergoeding van het kapitaal voorzien in artikel 13, §1, par. 1 van het koninklijk besluit van 13.07.2014	-133.536
D. VERGOEDING VAN HET KAPITAAL VOOR HET BOEKJAAR – OVERIGE DAN C.	-70.533
Dividenden	-70.145
Winstdeelnameplan	-388
E. OVER TE DRAGEN RESULTAAT	155.853

2. Uitkering van het dividend voor boekjaar 2022

De raad van bestuur heeft beslist om de aandeelhouders de keuze te bieden tussen de uitbetaling van het dividend voor het boekjaar 2022 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 05.06.2023.

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 31.12.2022 werd afgesloten, goed.

4. Hernieuwing van het mandaat van een bestuurder

De algemene vergadering heeft met onmiddellijke ingang het mandaat van de heer Benoit Graulich, als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 van het WVV en van bepaling 3.5 van de Code 2020, hernieuwd tot bij de afloop van de gewone algemene vergadering die in 2027 zal plaatsvinden. Hij blijft voorzitter van het auditcomité.

5. Benoeming van een bestuurder

De algemene vergadering heeft met onmiddellijke ingang de heer Jean Hilgers tot onafhankelijke bestuurder 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 2027 zal plaatsvinden. De heer Hilgers zal ook lid zijn van het auditcomité.

Jean Hilgers (geboren in 1963, Belg) behaalde in 1986 een Master in Management aan de Universit  Catholique de Louvain en voltooide in 2022 met succes een International Directors Programma aan INSEAD (European Institute of Business Administration) in Fontainebleau.

Hij is sinds 2007 voorzitter van de raad van bestuur van de Universit  Catholique de Louvain en van de algemene vergadering van het Sint-Luc Ziekenhuis. Hij is ook lid van de raad van bestuur en voorzitter van het auditcomité van de Koning Boudewijnstichting.

De heer Hilgers begon zijn carrière als adviseur van de eerste minister in 1989, daarna als adjunct-kabinetschef van de vice-eersteminister en minister van Economische Zaken en Justitie in 1992. Vervolgens werd hij in 1998 kabinetschef van de vice-eersteminister en minister van financiën. Jean Hilgers heeft door zijn leidinggevende functies bij de Nationale Bank van België van 1999 tot maart 2023 uitgebreide ervaring opgedaan op het gebied van toezicht op en regulering van het bank- en verzekeringswezen, financieel en risicobeheer. Hij heeft ook uitgebreide ervaring in andere sterk gereguleerde sectoren zoals luchthavens (6 jaar als directeur van Brussels Airport) en de media (15 jaar als directeur en voorzitter van het auditcomité van de RTBF),

6. 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 bijna 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 6,3 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 4,5 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 160 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:

