



together
in real estate

Cofinimmo 

PERSBERICHT

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
Embargo tot 27.04.2012, 17:40 PM CET

VERSLAG VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 27.04.2012

Brussel, 27.04.2012, 17:40 PM CET.

1. Goedkeuring van de jaarrekeningen

De Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 27.04.2012, voorgezeten door de heer André Bergen, heeft de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen van Cofinimmo afgesloten op 31.12.2011, met inbegrip van de resultaatsbestemming, goedgekeurd.

Naar aanleiding van de conversie van de bevoorrechte Cofinimmo aandelen in gewone Cofinimmo aandelen gedurende de periode van 22.03.2012 tot 31.03.2012, waarbij conversieaanvragen voor 241 092 bevoorrechte aandelen ingeschreven werden (zie persbericht van 05.04.2012), wijzigde de resultaatsbestemming van boekjaar 2011 die gepubliceerd werd in het Jaarlijks Financieel Verslag 2011.



together
in real estate

Cofinimmo 

PERSBERICHT

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Embargo tot 27.04.2012, 17:40 PM CET

De definitieve bestemming is als volgt (de gewijzigde bedragen staan aangeduid met een sterretje):

(in €)

A. NETTO RESULTAAT	110 725 553,37
B. TOEVOEGING AAN/ONTTREKKING VAN DE RESERVES	-10 966 538,08*
Toevoeging aan de reserve voor het positieve saldo van de variaties in de reële waarde van vastgoed	-25 021 485,88
Boekjaar	-25 021 485,88
Onttrekking van de reserve voor het negatieve saldo van de variaties in de reële waarde van vastgoed¹	13 395 650,46
Vorige boekjaren	13 395 650,46
Onttrekking van de reserve van geschatte mutatierechten en -kosten bij hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen	575 240,06
Boekjaar	575 240,06
Toevoeging aan de reserve van het saldo van de variaties in de reële waarde van de toegelaten afdekkingsinstrumenten die onderworpen zijn aan een afdekkingsboekhouding	-9 641 466,00
Boekjaar	-9 641 466,00
Onttrekking van de reserve van het saldo van de variaties in de reële waarde van de toegelaten afdekkingsinstrumenten die niet onderworpen zijn aan een afdekkingsboekhouding	167 443,00
Boekjaar	167 443,00
Toevoeging aan andere reserves	-277 680,00*
Onttrekking van het overgedragen resultaat van vorige boekjaren	9 835 760,28*
C. VERGOEDING VOOR HET KAPITAAL	-99 420 390,29*
D. VERGOEDING VOOR HET KAPITAAL ANDERE DAN C	-338 625,00
E. OVER TE DRAGEN RESULTAAT ²	491 118 845,25*

2. Uitkering van het dividend voor boekjaar 2011 – Keuzedividend in aandelen

De Gewone Algemene Vergadering heeft beslist voor boekjaar 2011 een bruto dividend van € 6,50 per **gewoon aandeel** uit te keren. Na inhouding van de roerende voorheffing van 21% bedraagt het netto dividend van boekjaar 2011 aldus € 5,135 per gewoon aandeel.

De Gewone Algemene Vergadering heeft beslist voor hetzelfde boekjaar een bruto dividend van € 6,37 per **bevoorrecht aandeel** uit te keren. Na inhouding van de roerende voorheffing van 21% bedraagt het netto dividend voor boekjaar 2011 aldus € 5,0323 per bevoorrecht aandeel.

¹ Deze toevoegingen aan/onttrekkingen van de reserves komen voort uit de niet-gerealiseerde meer- en minwaarden die voordien werden toegevoegd aan de reserves van de variaties in de reële waarde, evenals uit de koop- en annuleringstransacties van eigen aandelen.

² Het over te dragen resultaat is opgemaakt uit het over te dragen resultaat van het boekjaar en van de voorgaande jaren.



together
in real estate

Cofinimmo 

PERSBERICHT

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Embargo tot 27.04.2012, 17:40 PM CET

De Raad van Bestuur heeft opnieuw beslist om dit jaar aan de houders van de gewone en de bevoorrechte Cofinimmo aandelen de keuze te bieden tussen het ontvangen van het dividend voor het boekjaar 2011 onder de vorm van ofwel nieuwe gewone aandelen, ofwel contanten of een combinatie van deze twee betalingsmodaliteiten. De nieuwe gewone aandelen zullen deelgerechtigd zijn in de resultaten van Cofinimmo met ingang op 01.01.2012 (eerste dividend betaalbaar in mei 2013). De niet in contacten uitbetaalde fondsen zullen door de vennootschap aangewend worden ter financiering van de aankoop van haar gebouwen.

De voorwaarden van dit aanbod, dat wil zeggen het aantal onthechte coupons van respectievelijk het gewoon aandeel of het bevoorrecht aandeel dat recht zal geven op een nieuw gewoon aandeel, evenals de eventuele soultte in contanten die aan de aandeelhouders van deze beide aandelen categorieën zal gestort worden, zullen op 02.05.2012 vóór de beursopening bekendgemaakt worden.

Aandeelhouders zullen verzocht worden om een keuze te maken tussen beide betalingsmethodes tussen 08.05.2012 en 23.05.2012. Aandeelhouders die geen voorkeur kenbaar gemaakt hebben, zullen automatisch en uitsluitend in contanten uitbetaald worden.

De betaling in contanten en/of de levering van effecten zal gebeuren vanaf 31.05.2012.

Informatie betreffende de rechten verbonden aan de houders van gewone en bevoorrechte aandelen

• Datum coupononthechting (<i>Ex date</i>) ³	02.05.2012
• Registratiedatum (<i>Record date</i>) ⁴	04.05.2012
• Periode voor de keuze tussen uitbetaling in contanten of in nieuwe gewone aandelen	Van 08.05.2012 tot 23.05.2012
• Datum van betaling in contanten en/of levering van de effecten	Vanaf 31.05.2012
• Financiële dienst	Bank Degroof (hoofdbetaalagent) of een andere financiële instelling naar keuze
• Coupons	
- Gewoon aandeel	Coupon nr. 21
- Bevoorrechte aandelen	Coupons nr. 9 (COFP2) en nr. 10 (COFP1)

Voor de gewone aandelen aan toonder gebeurt de betaling tegen afgifte van coupon nr. 21 bij de Bank Degroof (hoofdbetaalagent) of een andere financiële instelling naar keuze.

Voor de gedematerialiseerde gewone aandelen gebeurt de uitkering aan de houders door de financiële instellingen bij wie de aandelen op een effectenrekening ingeschreven staan.

De dividenden voor de nominatieve gewone aandelen en de bevoorrechte aandelen (die allemaal nominatief zijn) zullen onmiddellijk via bankoverschrijving aan de aandeelhouders overgemaakt worden.

³ De datum vanaf dewelke de verhandeling op de beurs gebeurt zonder recht op de komende dividenduitkering.

⁴ Datum waarop de posities worden afgesloten om de aandeelhouders die recht hebben op het dividend te identificeren.



together
in real estate

Cofinimmo 

PERSBERICHT

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Embargo tot 27.04.2012, 17:40 PM CET

De Gewone Algemene Vergadering aanvaardde het voorstel tot opschorting van het recht op dividend voor boekjaar 2011 van 42 720 eigen gewone aandelen aangehouden door Cofinimmo en tot annulering van het recht op dividend voor boekjaar 2011 van de overige 933 763 eigen gewone aandelen.

3. Goedkeuring van het Remuneratieverslag
De Gewone Algemene Vergadering keurde, bij aparte stemming, het Remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31.12.2012, goed.
4. Vergoeding van de uitvoerende Bestuurders
De Gewone Algemene Vergadering gaf goedkeuring om, overeenkomstig artikel 520 ter Wetboek Vennootschappen, de variabele vergoeding van de uitvoerende bestuurders voor het boekjaar 2011 te baseren op vooraf bepaalde en objectief meetbare criteria over een periode van één jaar.
5. Hernieuwingen van bestuurdersmandaten
De Gewone Algemene Vergadering heeft, met onmiddellijke ingang en tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering in 2016, de mandaten van de heren Jean-Edouard Carbonnelle, Gaëtan Hannecart, Baudouin Velge en Xavier de Walque, alsook het mandaat van de heer Vincent Doumier als Bestuurder hernieuwd, onder opschortende voorwaarde van ontvangst van de bevestiging van de FSMA .

De Algemene Vergadering heeft anderzijds de onafhankelijkheid van de heren Gaëtan Hannecart, Baudouin Velge en Xavier de Walque, overeenkomstig Artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen, vastgesteld. Zij respecteren alle criteria die in dit artikel worden aangehaald.
6. Goedkeuring van alle clausules van controleverandering in elke kredietovereenkomst of uitgiftevoorwaarden van schuld- of kapitaaleffecten die door de vennootschap tussen 29.04.2011 en de datum van huidige Algemene Vergadering werden overeengekomen
De Gewone Algemene Vergadering keurde de clause van controleverandering met betrekking tot het contract “club deal”, afgesloten op 20.04.2012 met meerdere financiële instellingen voor een bedrag van € 220 000 000, goed. Deze clause bepaalt dat een controlewijziging op het niveau van Cofinimmo, de terugbetaling van de geleende bedragen kan impliceren.



together
in real estate

Cofinimmo 

PERSBERICHT

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Embargo tot 27.04.2012, 17:40 PM CET

Voor meer informatie:

Valérie Kibieta

Investor Relations Manager

Tel.: +32 2 373 60 36

vkibieta@cofinimmo.be

Chloé Dungelhoeff

Corporate Communications Manager

Tel.: +32 2 777 08 77

cdungelhoeff@cofinimmo.be

Betreffende Cofinimmo

Cofinimmo is de belangrijkste Belgische beursgenoteerde investeerder in vastgoed bestemd voor verhuring. De onderneming bezit een portefeuille van meer dan € 3,2 miljard, goed voor een totale oppervlakte van 1 800 000m². De onderneming is hoofdzakelijk actief in de kantoor- en zorgsector, alsook in de distributievastgoednetten. Cofinimmo is een onafhankelijke onderneming die zelf instaat voor het beheer van haar vastgoedpatrimonium. Zij is genoteerd op Euronext Brussels (BEL20) en geniet het Belgische fiscale Vastgoedbevak-statuut en het Franse fiscale SIIC-statuut. Op 31.03.2012 bedroeg de totale beurskapitalisatie € 1,5 miljard.

www.cofinimmo.com

together in real estate