

**GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE**

EMBARGO TOT 29.04.2011 – 5:40PM

Verslag van de Gewone Algemene Vergadering van 29.04.2011

Brussel, 29.04.2011, 5:40PM CET

1. Goedkeuring van de jaarrekeningen

De Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 29.04.2011, voorgezeten door de heer André Dirckx, heeft de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen van Cofinimmo afgesloten op 31.12.2010, met inbegrip van de resultaatsbestemming, goedgekeurd.

Naar aanleiding van de conversie van de bevoorrechte Cofinimmo aandelen in gewone Cofinimmo aandelen gedurende de periode 22.03.2011 tot 31.03.2011, waarbij conversieaanvragen voor 305 bevoorrechte aandelen ingeschreven werden (zie persbericht van 28.04.2011), wijzigde de resultaatsbestemming van boekjaar 2010 die gepubliceerd werd in het Jaarlijks Financieel Verslag 2010.

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

	(in €)
A. NETTO RESULTAAT	20 974 317,52
B. TOEVOEGING AAN/ONTTREKKING VAN DE RESERVES	75 843 043,33*
<b>Toevoeging aan/onttrekking van de reserve voor het negatieve saldo van de variaties in de reële waarde van vastgoed<sup>1</sup></b>	<b>159 474 294,49</b>
Boekjaar	131 693 063,36
Vorige boekjaren	27 781 231,13
<b>Toevoeging aan de reserve van geschatte mutatierechten en -kosten bij hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen</b>	<b>-357 866,95</b>
Boekjaar	-357 866,95
<b>Onttrekking van de reserve van het saldo van de variaties in de reële waarde van de toegelaten afdekkingsinstrumenten die onderworpen zijn aan een afdekkingsboekhouding</b>	<b>7 070 066,00</b>
Boekjaar	7 070 066,00
<b>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</b>	<b>1 311 920,00</b>
Boekjaar	1 311 920,00
<b>Toevoeging aan andere reserves</b>	<b>-226 102,50</b>
<b>Toevoeging aan het overgedragen resultaat van vorige boekjaren</b>	<b>-91 429 267,71*</b>
C. VERGOEDING VOOR HET KAPITAAL	-96 452 296,85*
D. VERGOEDING VOOR HET KAPITAAL ANDERE DAN C	-365 064,00
E. OVER TE DRAGEN RESULTAAT <sup>2</sup>	260 579 785,64*

2. Uitkering van het dividend voor boekjaar 2010 – Keuzedividend in aandelen

De Gewone Algemene Vergadering heeft beslist voor boekjaar 2010 een bruto dividend van € 6,50 per **gewoon aandeel** uit te keren. Na inhouding van de roerende voorheffing van 15% bedraagt het netto dividend van boekjaar 2010 aldus € 5,525 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 15% bedraagt het netto dividend voor boekjaar 2010 aldus € 5,4145 per bevoorrecht aandeel.

**De Raad van Bestuur heeft 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 jaar 2010 onder de vorm van ofwel nieuwe gewone aandelen, contanten of een combinatie van deze 2 betalingsmodaliteiten. De nieuwe gewone aandelen zullen deelgerechtigd zijn in de resultaten van Cofinimmo met ingang op 01.01.2011 (eerste dividend betaalbaar in mei 2012). De niet in contacten uitbetaalde fondsen zullen door de onderneming aangewend worden ter financiering van haar gebouwenacquisities.**

<sup>1</sup> 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.

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

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 03.05.2011 nabeurs bekendgemaakt worden.

Aandeelhouders zullen verzocht worden om een keuze te maken tussen beide betalingsmethodes tussen 09.05.2011 en 20.05.2011. 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 27.05.2011.

Informatie betreffende de rechten verbonden aan het houden van gewone en bevoorrechte aandelen

• Datum coupononthechting ( <i>Ex date</i> ) <sup>1</sup>	04.05.2011
• Registratiedatum ( <i>Record date</i> ) <sup>2</sup>	06.05.2011
• Periode voor de keuze tussen uitbetaling in contanten of in nieuwe gewone aandelen	Van 09.05.2011 tot 20.05.2011
• Datum van betaling in contanten en/of levering van de effecten	Vanaf 27.05.2011
• Financiële dienst	Bank Degroof (hoofdbetaalagent) of een andere financiële instelling naar keuze
• Coupons	
- Gewoon aandeel	Coupon nr. 20
- Bevoorrechte aandelen	Coupons nr. 8 (COFP2) en nr. 9 (COFP1)

Voor de gewone aandelen aan toonder gebeurt de betaling tegen afgifte van coupon nr. 20 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.

De Gewone Algemene Vergadering aanvaardde het voorstel tot opschorting van het recht op dividend voor boekjaar 2010 van 34 785 eigen gewone aandelen aangehouden door Cofinimmo en tot annulering van het recht op dividend voor boekjaar 2010 van de overige 17 822 eigen gewone aandelen aangehouden door Cofinimmo.

### 3. Benoemingen van Bestuurders, hernieuwingen en beëindigingen van mandaten

De Gewone Algemene Vergadering heeft, met ingang op 01.07.2011, de heer Xavier Denis benoemd als Bestuurder-directeur, tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering in 2015, ter vervanging van de heer Jean Franken die zijn wens om op pensioen te gaan en af te zien van zijn mandaat als Bestuurder vanaf diezelfde datum heeft kenbaar gemaakt.

De Gewone Algemene Vergadering heeft, met onmiddellijke ingang, het mandaat als afgevaardigd Bestuurder van de heer Serge Fautré hernieuwd, tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering in 2015.

<sup>1</sup> De datum vanaf dewelke de verhandeling op de beurs gebeurt zonder recht op de komende dividenduitkering.

<sup>2</sup> Datum waarop de posities worden afgesloten om de aandeelhouders die recht hebben op het dividend te identificeren.

De Gewone Algemene Vergadering heeft, met onmiddellijke ingang, het mandaat als niet-uitvoerend Bestuurder van de heer Robert Franssen hernieuwd, tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering in 2015.

Het mandaat van de heer André Dirckx, onafhankelijk Bestuurder en Voorzitter van de Raad van Bestuur sinds 04.07.2001, kwam tot een einde op huidige Algemene Vergadering. Overeenkomstig zijn verzoek en rekening houdend met de geldende Corporate Governance bepalingen ter zake, wordt zijn mandaat niet hernieuwd.

De Raad van Bestuur heeft besloten om het voorzitterschap vanaf vandaag aan de heer André Bergen toe te vertrouwen.

4. Goedkeuring van alle clausules van controleverandering in elke kredietovereenkomst of uitgiftevoorwaarden van schuld- of kapitaaleffecten die door de vennootschap tussen 30.04.2010 en de datum van huidige Algemene Vergadering werden overeengekomen

De Gewone Algemene Vergadering keurde alle clausules tot controleverandering goed die voorkomen in elke kredietovereenkomst of uitgiftevoorwaarden van obligatieschuld of andere schuld- of kapitaaleffecten die door de vennootschap werden overeengekomen tussen 30.04.2010 en de datum van huidige Algemene Vergadering, overeenkomstig Artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, en ging over tot alle publiciteitsformaliteiten voorzien in ditzelfde Artikel.

Voor meer informatie:

**Ellen Grauls**

Investor Relations Manager

Tel.: +32 2 373 94 21

[egrauls@cofinimmo.be](mailto:egrauls@cofinimmo.be)

**Ingrid Schabon**

Corporate Communications Manager

Tel.: +32 2 777 08 77

[ischabon@cofinimmo.be](mailto:ischabon@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 miljard goed voor een totale oppervlakte van 1 700 000m<sup>2</sup>. De onderneming is hoofdzakelijk actief in de kantoor- en zorgsector. Cofinimmo is een onafhankelijke onderneming die zelf instaat voor het beheer van haar vastgoedpatrimonium. Zij is genoteerd op Euronext Brussels (BEL20) en geniet van het Belgische fiscale Vastgoedbevak-statuut en het Franse fiscale SIIC-statuut. Op 31.03.2011 bedroeg de totale beurskapitalisatie € 1,5 miljard.

[www.cofinimmo.com](http://www.cofinimmo.com)

**together in real estate**