

Agenda - GAV 11 mei 2016 - 15u30

1. *Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutaire en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2015*
2. *Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015*
3. *Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2015*
4. *Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 en resultaatsverwerking*
 - Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2015, met inbegrip van de resultaatsverwerking.
 - Voorstel tot toekenning van een bruto bevoorrecht dividend van 6,37 € aan de bevoorrechte aandeelhouders en een bruto dividend van 5,50 € aan de gewone aandeelhouders.
 - Voorstel om het recht op dividend op de 40.125 eigen gewone aandelen in het bezit van Cofinimmo mbt. het aandelenoptieplan op te schorten en het recht op dividend op 9.989 eigen gewone aandelen in het bezit van Cofinimmo, of op het overige aantal aandelen nog in haar bezit op de dag van deze algemene vergadering, te annuleren. De betalingsdatum van de dividenden wordt bepaald door de Raad van Bestuur.
5. *Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2015*
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 2015.
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 2015.
8. *Hernieuwing van het mandaat van drie bestuurders*
 - a) Voorstel tot hernieuwing van de heer Jean-Edouard Carbonnelle als bestuurder, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, met onmiddellijke ingang tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2018
 - b) Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van de heer Xavier de Walque, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, met onmiddellijke ingang tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2020, en vaststelling van haar onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen vermits zij de in dit artikel opgenomen criteria eerbiedigt
 - c) Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van de heer Christophe Demain, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, met onmiddellijke ingang tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2017, en vaststelling van haar onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen vermits zij de in dit artikel opgenomen criteria eerbiedigt.
9. *Naar aanleiding van het verstrijken van drie het mandaat van de heren Vincent Doumier, Gaëtan Hannecart, en Baudouin Velge, voorstel tot benoeming van drie nieuwe onafhankelijke bestuurders:*
 - a) Voorstel tot benoeming van mevrouw Diana Monissen als bestuurder, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, met onmiddellijke ingang tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2020, en vaststelling van haar onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen vermits zij de in dit artikel opgenomen criteria eerbiedigt.
 - b) Voorstel tot benoeming van de heer Olivier Chapelle als bestuurder, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, met onmiddellijke ingang tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2020, en vaststelling van zijn onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen vermits zij de in dit artikel opgenomen criteria eerbiedigt.
 - c) Voorstel tot benoeming van de heer Maurice Gauchot als bestuurder, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, met onmiddellijke ingang tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2020, en vaststelling van zijn onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen vermits zij de in dit artikel opgenomen criteria eerbiedigt.
10. *Goedkeuring van de forfaitaire vergoeding toegekend aan niet-uitvoerende bestuurders wonend in het buitenland om de extra tijd te vergoeden die ze besteden aan hun mandaat ten opzichte van een bestuurder die in België woont. Voorstel om de niet-uitvoerende bestuurders die in het buitenland wonen een forfaitair bedrag toe te kennen van € 1.000 per fysieke aanwezigheid op een Raad van Bestuur en/of een Comité bij te wonen.*
11. *Voorstel tot goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen en, voor zoveel als nodig, bekrachtiging van alle clausules van controleverandering die voorkomen in elke kredietovereenkomst die door de vennootschap werd overeengekomen, en tot het overgaan op de openbaarmakingformaliteiten zoals voorzien in artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.*

Voorstel tot goedkeuring van de clause van controleverandering inzake de vernieuwde syndicaatlening daterend van 5 november 2015 voor een periode van 5 jaar en waarvan het totale bedrag werd verhoogd tot 300.000.000,- €. Deze clause bepaalt dat in geval van controlewijziging, het geleende bedrag, verhoogd met interesten, onmiddellijk opeisbaar zal zijn. In geval dat deze clause niet goedgekeurd wordt door de algemene vergadering van 11 mei 2016, of dat de formaliteiten van openbaarmaking als bedoeld in artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen niet zouden worden nageleefd, zal de begininterest van de syndicaatlening worden verhoogd met 20 basispunten.
12. *Varia*