

# Verlag van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11.05.2016

## 1. Goedkeuring van de jaarrekeningen

De Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11.05.2016, voorgezeten door de heer Alain Schockert, bij afwezigheid van de heer André Bergen, Voorzitter van de Raad van Bestuur, heeft de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen van Cofinimmo afgesloten op 31.12.2015, met inbegrip van de resultaatsbestemming, goedgekeurd.

Naar aanleiding van de conversie van bevoorrechte aandelen in gewone aandelen gedurende de periode van 22.03.2016 tot 31.03.2016<sup>1</sup> en de conversie van obligaties uitgegeven in 2011<sup>2</sup> wijzigde de resultaatsbestemming van het boekjaar 2015 t.o.v. diegene die gepubliceerd werd in het Jaarlijks Financieel Verslag 2015.

### Definitieve resultaatsbestemming (in EUR)

<b>A. NETTO RESULTAAT</b>	<b>103 601 153,56</b>
<b>B. TOEVOEGING AAN/ONTTREKING VAN DE RESERVES</b>	<b>6 896 766,89</b>
Toevoeging aan/onttrekking van de reserve voor het positieve saldo van de variaties in de reële waarde van vastgoed	-9 363 805,98
<i>Boekjaar</i>	<i>-27 366 836,12</i>
<i>Vorige boekjaren</i>	<i>18 003 030,14</i>
Toevoeging aan/onttrekking van de reserve voor het negatieve saldo van de variaties in de reële waarde van vastgoed	18 219 067,72
<i>Boekjaar</i>	<i>18 129 067,72</i>
<i>Vorige boekjaren</i>	<i>90 000,00</i>
Toevoeging aan/onttrekking van de reserve van geschatte overdrachtsrechten en -kosten bij hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen	860 870,46
Toevoeging aan/onttrekking van de reserve van het saldo van de variaties in de reële waarde van de toegelaten afdekkingsinstrumenten die onderworpen zijn aan een afdekkingsboekhouding	845 840,54
Toevoeging aan/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	-713 444,00
Toevoeging aan/onttrekking van andere reserves	-219 587,50
Toevoeging aan/onttrekking van het overgedragen resultaat van vorige boekjaren	-2 732 174,35
<b>C. VERGOEDING VOOR HET KAPITAAL</b>	<b>0,00</b>
<b>D. ANDERE VERDELING VOOR HET BOEKJAAR DAN VERGOEDING VOOR HET KAPITAAL</b>	<b>-110.497 920,45</b>
<b>E. OVER TE DRAGEN RESULTAAT<sup>3</sup></b>	<b>296 684 645,92</b>

<sup>1</sup> Zie persbericht van 05.04.2016 op onze website.

<sup>2</sup> Zie persbericht van 02.05.2016 op onze website.

<sup>3</sup> Het over te dragen resultaat is samengesteld uit het over te dragen resultaat van het boekjaar en van de vorige boekjaren.

**GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE**

Brussel, embargo tot 11.05.2016, 17:40 CET

De Gewone Algemene Vergadering heeft het voorstel tot toekenning van een bruto preferent dividend van 6,37 EUR aan de bevoorrechte aandeelhouders en een bruto dividend van 5,50 EUR aan de gewone aandeelhouders, goedgekeurd.

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

<b>Gewone aandelen</b>	
<b>Dividend voor de periode van 01.01.2015 tot 11.05.2015</b>	
- Coupon	Nr. 27
- Bruto bedrag	1,96 EUR
- Datum coupononthechting (Ex date) <sup>1</sup>	22.04.2015
- Registratiedatum (Record date) <sup>2</sup>	23.04.2015
- Betaaldatum van het dividend	Vanaf 17.05.2016
- Financiële dienst	Bank Degroof (hoofdbetaalagent) of een andere financiële instelling naar keuze
<b>Dividend voor de periode van 12.05.2015 tot 31.12.2015</b>	
- Coupon	Nr. 28
- Bruto bedrag	3,54 EUR
- Datum coupononthechting (Ex date) <sup>1</sup>	13.05.2016
- Registratiedatum (Record date) <sup>2</sup>	16.05.2016
- Betaaldatum van het dividend	Vanaf 17.05.2016
- Financiële dienst	Bank Degroof (hoofdbetaalagent) of een andere financiële instelling naar keuze
<b>Bevoorrechte aandelen</b>	
- Coupons	Nr. 16 (COFP1) Nr. 15 (COFP2)
- Bruto bedrag	6,37 EUR
- Datum coupononthechting (Ex date) <sup>1</sup>	13.05.2016
- Registratiedatum (Record date) <sup>2</sup>	16.05.2016
- Betaaldatum van het dividend	Vanaf 17.05.2016
- Financiële dienst	Bank Degroof (hoofdbetaalagent) of een andere financiële instelling naar keuze

De Gewone Algemene Vergadering aanvaardde het voorstel om het recht op dividend van 39 925 gewone eigen aandelen van Cofinimmo ter indekking van het aandelenoptieplan op te schorten en het recht op dividend van 9 989 gewone eigen aandelen van Cofinimmo te annuleren.

<sup>1</sup> Datum vanaf dewelke de verhandeling op de Beurs gebeurt zonder recht op de komende dividenuitkering.

<sup>2</sup> Datum waarop de posities worden afgesloten om de dividendgerechtigde aandeelhouders te identificeren.

**GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE**

Brussel, embargo tot 11.05.2016, 17:40 CET

**2. Goedkeuring van het Renumeratieverslag**

De Gewone Algemene Vergadering keurde, bij aparte stemming, het Remuneratieverslag voor het boekjaar dat op 31.12.2015 werd afgesloten, goed.

**3. Hernieuwing van het mandaat van drie bestuurders**

De Gewone Algemene Vergadering heeft, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, het bestuurdersmandaat van de heer Jean-Edouard Carbonnelle met onmiddellijke ingang en tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2018, hernieuwd.

De Gewone Algemene Vergadering heeft eveneens, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, het bestuurdersmandaat van de heer Xavier de Walque met onmiddellijke ingang en tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2020, en het bestuurdersmandaat van de heer Christophe Demain met onmiddellijke ingang en tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2017, hernieuwd. Zij stelt hun onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen vast, vermits ze de in dit artikel opgenomen criteria eerbiedigen.

**4. Benoeming van drie nieuwe onafhankelijke bestuurders**

De Algemene Vergadering heeft, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, Mevrouw Diana Monissen, de heer Olivier Chapelle en de heer Maurice Gauchot met onmiddellijke ingang benoemd tot bestuurder, tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2020, en hun onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen vastgesteld, vermits ze de in dit artikel opgenomen criteria eerbiedigen.

**5. Forfaitaire vergoeding aan niet-uitvoerende bestuurders wonend in het buitenland**

De Gewone Algemene Vergadering keurde het voorstel goed om niet-uitvoerende bestuurders wonend in het buitenland een forfaitair bedrag van 1 000 EUR per fysieke aanwezigheid op een Raad van Bestuur en/of Comité toe te kennen om aldus de extra tijd te vergoeden die ze besteden aan hun mandaat ten opzichte van een bestuurder die in België woont.

**6. Clause inzake controlewijziging.**

De Gewone Algemene Vergadering heeft, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, de clause van controleverandering inzake de syndicaatlening die op 05.11.2015 werd vernieuwd voor een periode van vijf jaar en waarvan het totale bedrag werd verhoogd tot 300 000 000 EUR, goedgekeurd. Deze clause voorziet dat in geval van controlewijziging het geleende bedrag, vermeerderd met interesten, onmiddellijk opeisbaar is.

**GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE**

Brussel, embargo tot 11.05.2016, 17:40 CET

**Voor meer informatie:**

**Valérie Kibieta**

Head of External Communication and  
Investor Relations  
Tel.: +32 2 373 60 36  
[vkibieta@cofinimmo.be](mailto:vkibieta@cofinimmo.be)

**Ellen Grauls**

Investor Relations Manager  
Tel.: +32 2 373 94 21  
[egrauls@cofinimmo.be](mailto:egrauls@cofinimmo.be)

**Betreffende Cofinimmo:**

Cofinimmo is opgericht in 1983. Zij is vandaag de belangrijkste Belgische beursgenoteerde investeerder in vastgoed bestemd voor verhuuring en een belangrijke speler op de Europese markt.

De vennootschap bezit een gediversifieerde portefeuille die verspreid is over België, Frankrijk, Nederland en Duitsland, een waarde heeft van bijna 3,2 miljard EUR en goed is voor een totale oppervlakte van meer dan 1 700 000 m<sup>2</sup>. Met het oog op de demografische tendensen, is zij hoofdzakelijk actief in de sectoren zorgvastgoed (43 %), kantoren (39 %), en vastgoed van distributienetten (17 %). Als onafhankelijke vennootschap die de striktste normen inzake corporate governance en duurzaamheid toepast, biedt Cofinimmo diensten aan haar huurders aan en beheert zij haar patrimonium via een team van meer dan 110 medewerkers te Brussel.

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

Op 31.03.2016 bedroeg de totale beurskapitalisatie van Cofinimmo 2,3 miljard EUR. De vennootschap past een investeringsbeleid toe dat streeft naar een hoog dividendrendement, een kapitaalbescherming op lange termijn en dat zich richt tot institutionele beleggers en particulieren.

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

Volg ons op:

