

**S.A. COFINIMMO N.V.**

Société Immobilière Réglementée Publique de Droit Belge  
Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht  
Boulevard de la Woluwe 58 / Woluwedal 58  
1200 Bruxelles / 1200 Brussel  
RPM Bruxelles  
N° T.V.A. BE 0 426.184.049 (partiellement assujettie à la T.V.A.)

---

**NOTULEN VAN DE**  
**GEWONE ALGEMENE VERGADERING**  
**VAN 11 MEI 2016**

In afwezigheid van de heer André Bergen, voorzitter van de Raad van Bestuur, zit de heer Alain Schockert de Algemene Vergadering voor.

De voorzitter verklaart de Gewone Algemene Vergadering van Cofinimmo geopend op deze woensdag 11 mei 2016 om 15 uur 30, overeenkomstig artikel 19 van de statuten.

Overeenkomstig artikel 22 van de statuten duidt hij mevrouw Françoise Roels aan als secretaris.

Hij vraagt aan de aanwezigen van de Vergadering om onder hen twee stemmentellers te kiezen.

De heren De Decken ..... en F. Raemdonck .....  
aanvaardden deze taak en nemen plaats aan het bureau als stemmentellers.

Wat de gedematerialiseerde aandelen betreft, werd de huidige Vergadering overeenkomstig artikelen 532 en 533 van de Wetboek van Vennootschappen door de Raad van Bestuur bijeengeroepen met een oproepingsbericht, inhoudende de agenda, verschenen in :

- Het Belgisch Staatsblad van 8 april 2016
- De Tijd van 8 april 2016
- L'Echo van 8 april 2016

De houders van de aandelen op naam werden persoonlijk opgeroepen per brief, neergelegd bij de post op 7 april 2016.

De formaliteiten, voorzien in het artikel 20 van de statuten, voor de toelating bij de algemene vergaderingen zijn vervuld door de aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De aandeelhouders hebben zich ook gehouden aan het artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat 517461 ..... aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Het totaal aantal aandelen van Cofinimmo is 21.030.748 waarvan 49.914 eigen aandelen die dus niet deelnemen aan de stemming.

De voorzitter maakt de opmerking dat alle aandelen volledig volstort zijn en dat er derhalve geen laattijdige betalingen bestaan in de volstortingen.

De Algemene Vergadering stelt vast dat zij geldig samengesteld is en in staat is de behandeling van de agenda aan te vatten.

**S.A. COFINIMMO N.V.**

Société Immobilière Réglementée Publique de Droit Belge  
Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht  
Boulevard de la Woluwe 58 / Woluwedal 58  
1200 Bruxelles / 1200 Brussel  
RPM Bruxelles  
N° T.V.A. BE 0 426.184.049 (partiellement assujettie à la T.V.A.)

---

De voorzitter herinnert eraan dat de agenda de volgende punten omvat :

- a) *Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutaire en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2015*
- b) *Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015*
- c) *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*
- d) *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.
- e) *Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2015*
- f) *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.
- g) *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.
- h) *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.
- i) *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:*

**S.A. COFINIMMO N.V.**

Société Immobilière Réglementée Publique de Droit Belge  
Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht  
Boulevard de la Woluwe 58 / Woluwedal 58  
1200 Bruxelles / 1200 Brussel  
RPM Bruxelles  
N° T.V.A. BE 0 426.184.049 (partiellement assujettie à la T.V.A.)

---

- 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.
- j) *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.
- k) *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.
- l) *Varia*

**S.A. COFINIMMO N.V.**

Société Immobilière Réglementée Publique de Droit Belge  
Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht  
Boulevard de la Woluwe 58 / Woluwedal 58  
1200 Bruxelles / 1200 Brussel  
RPM Bruxelles  
N° T.V.A. BE 0 426.184.049 (partiellement assujettie à la T.V.A.)

---

**1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2015**

De Algemene Vergadering stelt de Voorzitter vrij van de verplichting om het jaarverslag van de Raad van Bestuur betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2015, voor te lezen.

Het verslag zal neergelegd worden bij de Nationale Bank van België en blijft ter beschikking van alle geïnteresseerden.

**2. Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag voor het statutair boekjaar afgesloten op 31 december 2015**

De Algemene Vergadering stelt de Voorzitter vrij van de verplichting om het remuneratieverslag betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2015, voor te lezen.

De Algemene Vergadering beslist het remuneratieverslag betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 goed te keuren.

- stemmen voor: 4.634.249
- stemmen tegen: 539.405
- onthoudingen: 967
- unaniem: /

**3. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 en verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2015**

De Algemene Vergadering stelt de Voorzitter vrij van de verplichting de verslagen van de commissaris betreffende de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 en betreffende het jaarverslag, voor te lezen.

Deze verslagen zullen neergelegd worden bij de Nationale Bank van België en blijven ter beschikking van alle geïnteresseerden.

**4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 en resultaatsverwerking**

De statutaire jaarrekeningen volgens het schema IAS/IFRS zijn hernomen in het jaarverslag.

**S.A. COFINIMMO N.V.**

Société Immobilière Réglementée Publique de Droit Belge  
Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht  
Boulevard de la Woluwe 58 / Woluwedal 58  
1200 Bruxelles / 1200 Brussel  
RPM Bruxelles  
N° T.V.A. BE 0 426.184.049 (partiellement assujettie à la T.V.A.)

---

De bestemming van het resultaat zoals vermeld in het jaarverslag dient te worden aangepast om rekening te houden met het resultaat van de conversie van 101 bevoorrechte aandelen die eind maart 2016 heeft plaatsgevonden en 514 obligaties die op 2 mei 2016 heeft plaatsgevonden alsook een correctie in de SOP reserve van eigen aandelen.

Deze transacties hebben geleid tot een verhoging van de bezoldiging van het kapitaal ten belope van 1.489,97 EUR

Tengevolge van deze transactie stelt de Raad van Bestuur de volgende bestemming van het resultaat 2015 voor aan de algemene vergadering.

A. Het resultaat van het boekjaar en belope van:	103.601.153,56 EUR
B. Diverse transfers van en naar de reserves zoals voorzien in de IFRS regels en de GVV ten belope van:	6.896.766,89 EUR
D. De andere verdelingen van het boekjaar behalve de vergoeding van het kapitaal	
a. dividenden ten belope van:	- 110.100.330,45 EUR
b. participatieplan ten belope van	-397.590,00 EUR
E. Het over te dragen resultaat bedraagt:	296.684.645,92 EUR

Inzake het dividend:

De bevoorrechte aandelen hebben recht op een bruto-dividend van 6,37 EUR (coupon n° 16 voor de bevoorrechte aandelen van het type 1 en coupon n° 15 voor de bevoorrechte aandelen van het type 2). Na afhouding van de roerende voorheffing van 27 % bedraagt het netto-dividend 4,65 EUR per aandeel.

De ex-date is 13 mei 2016 en de datum waarop de posities worden afgesloten om de aandeelhouders die recht hebben op het dividend te identificeren is 16 mei 2016.

De gewone aandelen hebben recht op een dividend van 5,50 €.

Gevolggevend van de kapitaalsverhoging van 11 mei 2015, is het dividend van 2015 uitzonderlijk gematerialiseerd door 2 coupons.

- 1) Coupon n° 27 met betrekking tot resultaten van 1 januari 2015 tot 11 mei 2015, en,
- 2) Coupon n° 28 met betrekking tot resultaten van 12 mei 2015 tot 31 december 2015.

## **S.A. COFINIMMO N.V.**

Société Immobilière Réglementée Publique de Droit Belge  
Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht  
Boulevard de la Woluwe 58 / Woluwedal 58  
1200 Bruxelles / 1200 Brussel  
RPM Bruxelles  
N° T.V.A. BE 0 426.184.049 (partiellement assujettie à la T.V.A.)

---

Coupon n° 27, geeft recht op een bruto dividend van 1,96 €, hetzij 1,43 € netto.

Coupon n° 28 geeft recht op een bruto dividend van 3,54 €, hetzij 2,58 € netto. De ex date is 13 mei 2016 en de datum waarop de posities worden afgesloten om de aandeelhouders te identificeren die het dividend zullen ontvangen, is 16 mei 2016.

De betalingsdatum van de twee soorten dividenden is vastgelegd vanaf 17 mei 2016.

De Raad van Bestuur stelt voor het recht op dividend op de 39.925 eigen gewone aandelen in het bezit van Cofinimmo mbt. het aandelenoptieplan op te schorten en het recht op dividend voor het boekjaar 2015 op de overige 9.989 eigen gewone aandelen in het bezit van Cofinimmo op de dag van deze algemene vergadering, te annuleren. Het opgeschorte dividend zal aan de deelnemers gestort worden bij de uitoefening van de opties.

De statutaire jaarrekeningen volgens het schema IAS/IFRS en de resultaatverwerking en dividenduitkering zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur worden door de algemene vergadering als volgt aanvaard:

- stemmen voor: 5.142.672
- stemmen tegen: 27.464
- onthoudingen: 4.485
- unaniem: /

### **5. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2015**

Tijdens de vergadering van 4 februari 2016 heeft de Raad van Bestuur de geconsolideerde jaarrekeningen van Cofinimmo, afgesloten op 31 december 2015, opgemaakt en vastgesteld. De Algemene Vergadering neemt daarvan kennis.

### **6. Kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015**

Overeenkomstig artikel 554 van het Wetboek van Vennootschappen, nodigt de voorzitter, in naam van de Raad van Bestuur, de leden van deze Algemene Vergadering uit om zich d.m.v. een bijzondere stemming uit te spreken over het verlenen van kwijting aan de bestuurders voor hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2015. Het betreft de volgende bestuurders:

De heer André Bergen  
De heer Jean-Edouard Carbonnelle  
De heer Xavier de Walque  
De heer Christophe Demain  
De heer Jérôme Descamps (periode van 13.05.2015 tot 31.12.2015)

**S.A. COFINIMMO N.V.**

Société Immobilière Réglementée Publique de Droit Belge  
Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht  
Boulevard de la Woluwe 58 / Woluwedal 58  
1200 Bruxelles / 1200 Brussel  
RPM Bruxelles  
N° T.V.A. BE 0 426.184.049 (partiellement assujettie à la T.V.A.)

---

De heer Xavier Denis  
De heer Vincent Doumier  
De heer Robert Franssen (periode van 01.01.2015 tot 13.05.2015)  
De heer Gaëtan Hannecart  
Mevrouw Inès Reinmann  
Mevrouw Françoise Roels  
De heer Alain Schockert  
Mevrouw Kathleen Van den Eynde (periode van 13.05.2015 tot 31.12.2015)  
De heer Baudouin Velge

De Voorzitter vraagt of de Algemene Vergadering een globale of individuele stem wenst uit te brengen voor het verlenen van de kwijting aan de bestuurders.

De Algemene Vergadering wenst een globale stem uit te brengen in verband met het verlenen van de kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

- stemmen voor: 5.083.238
- stemmen tegen: 86.898
- onthoudingen: 4.485
- unaniem: /

**7. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015**

Overeenkomstig artikel 554 van het Wetboek van Vennootschappen, nodigt de voorzitter, in naam van de Raad van Bestuur, de leden van de Algemene Vergadering uit zich d.m.v. een bijzondere stemming uit te spreken over de te geven kwijting aan de commissaris, de heer Frank Verhaegen, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

De Algemene Vergadering beslist kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

- stemmen voor: 5.083.238
- stemmen tegen: 86.898
- onthoudingen: 4.485
- unaniem: /

## S.A. COFINIMMO N.V.

Société Immobilière Réglementée Publique de Droit Belge  
Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht  
Boulevard de la Woluwe 58 / Woluwedal 58  
1200 Bruxelles / 1200 Brussel  
RPM Bruxelles  
N° T.V.A. BE 0 426.184.049 (partiellement assujettie à la T.V.A.)

---

### 8. Herbenoeming van drie bestuurders

- a) De algemene vergadering beslist de heer Jean-Edouard Carbonnelle ter herbenoemen als bestuurder, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, met onmiddellijke ingang tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2018.
- stemmen voor: 5.135.236
  - stemmen tegen: 39.385
  - onthoudingen: /
  - unaniem: /
- b) De algemene vergadering beslist de heer Xavier de Walque ter herbenoemen 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 stelt zijn onafhankelijkheid vast overeenkomstig artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen vermits hij de in dit artikel opgenomen criteria eerbiedigt.
- stemmen voor: 5.136.347
  - stemmen tegen: 38.274
  - onthoudingen: /
  - unaniem: /
- c) De algemene vergadering beslist de heer Christophe Demain ter herbenoemen als bestuurder, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, met onmiddellijke ingang tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2017, en stelt zijn onafhankelijkheid vast overeenkomstig artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen vermits hij de in dit artikel opgenomen criteria eerbiedigt.
- stemmen voor: 4.062.866
  - stemmen tegen: 936.956
  - onthoudingen: 174.799
  - unaniem: /

### 9. Benoeming van drie bestuurders

- a) De algemene vergadering beslist onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, met onmiddellijke ingang mevrouw Diana Monissen als bestuurder te benoemen, tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2020, en stelt haar onafhankelijkheid vast overeenkomstig artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen vermits zij de in dit artikel opgenomen criteria eerbiedigt.
- stemmen voor: 5.173.510
  - stemmen tegen: 1.111
  - onthoudingen: /
  - unaniem: /

**S.A. COFINIMMO N.V.**

Société Immobilière Réglementée Publique de Droit Belge  
Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht  
Boulevard de la Woluwe 58 / Woluwedal 58  
1200 Bruxelles / 1200 Brussel  
RPM Bruxelles  
N° T.V.A. BE 0 426.184.049 (partiellement assujettie à la T.V.A.)

---

b) De algemene vergadering beslist onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, met onmiddellijke ingang de heer Olivier Chapelle als bestuurder te benoemen, tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2020, en stelt haar onafhankelijkheid vast overeenkomstig artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen vermits hij de in dit artikel opgenomen criteria eerbiedigt.

- stemmen voor: 5.146.046
- stemmen tegen: 28.575
- onthoudingen: /
- unaniem: /

c) De algemene vergadering beslist onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, met onmiddellijke ingang de heer Maurice Gauchot als bestuurder te benoemen, tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2020, en stelt haar onafhankelijkheid vast overeenkomstig artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen vermits hij de in dit artikel opgenomen criteria eerbiedigt.

- stemmen voor: 5.146.046
- stemmen tegen: 28.575
- onthoudingen: /
- unaniem: /

**10. Forfaitaire vergoeding toegekend aan niet-uitvoerende bestuurders wonende in het buitenland**

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.

- stemmen voor: 5.173.654
- stemmen tegen: /
- onthoudingen: 967
- unaniem: /

**S.A. COFINIMMO N.V.**

Société Immobilière Réglementée Publique de Droit Belge  
Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht  
Boulevard de la Woluwe 58 / Woluwedal 58  
1200 Bruxelles / 1200 Brussel  
RPM Bruxelles  
N° T.V.A. BE 0 426.184.049 (partiellement assujettie à la T.V.A.)

---

**11. Controleverandering**

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 clausule 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 clausule bepaalt dat in geval van controlewijziging, het geleende bedrag, verhoogd met interesten, onmiddellijk opeisbaar zal zijn. In geval dat deze clausule 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.

- stemmen voor: 5.174.347
- stemmen tegen: 274
- onthoudingen: /
- unaniem: /

**S.A. COFINIMMO N.V.**

Société Immobilière Réglementée Publique de Droit Belge  
Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht  
Boulevard de la Woluwe 58 / Woluwedal 58  
1200 Bruxelles / 1200 Brussel  
RPM Bruxelles  
N° T.V.A. BE 0 426.184.049 (partiellement assujettie à la T.V.A.)

---

**12. Varia**

Er zijn geen varia.

De agenda afgewerkt zijnde, wordt de zitting opgeheven.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt en gesloten op 11 mei 2016 te 1200 Brussel, Woluwedal 58 om ... uur... 16.45 h.

Datum als voormeld.

Na voorlezing hebben de leden van het bureau samen met de voorzitter en de aandeelhouders die dat wensten, het proces-verbaal ondertekend.

The image shows several handwritten signatures in blue ink. There are approximately seven distinct signatures scattered across the lower half of the page. Some are large and stylized, while others are smaller and more compact. The signatures appear to be of various individuals, likely the members of the bureau mentioned in the text above.