

Bd de la Woluwe 58 Woluwedal
Bruxelles 1200 Brussel
Tel. : +32 (0) 2 373 00 00
Fax : +32 (0) 2 373 00 10
R.P.M. – R.P.R. Brussel - Bruxelles
T.V.A. BTW BE 0 426 184 049

BAV COFINIMMO – 1^{STE} Februari 2017 - Praktische informatie

De vergadering van 11 januari 2017 heeft het vereiste quorum niet bereikt.

De volmachten die voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 11 januari 2017 werden opgestuurd, blijven geldig en dienen niet te worden vernieuwd zolang de registratieformaliteiten werd voldaan zoals bepaald in artikel 20 van de statuten.

Overeenkomstig artikel 536§2 van het W. Venn., zullen de aandeelhouders slechts toegelaten worden tot de buitengewone algemene vergadering van **1^{ste} februari 2017** en er hun stemrecht kunnen uitoefenen indien de volgende twee voorwaarden vervuld zijn:

- 1) COFINIMMO moet het bewijs verkrijgen van de aandeelhouders dat zij op **18 januari 2017 om middernacht** (de « Registratiedatum ») houder waren van het aantal aandelen waarmee zij de intentie hebben deel te nemen aan de vergadering, en
- 2) COFINIMMO moet uiterlijk op **26 januari 2017** de bevestiging krijgen van de aandeelhouders dat zij wensen deel te nemen aan de algemene vergadering.

REGISTRATIE

De registratieprocedure verloopt als volgt:

De houders van aandelen op naam moeten op **18 januari 2017 om middernacht (Belgische tijd)** ingeschreven zijn in het nominatieve aandelenregister van COFINIMMO voor het aantal aandelen waarmee zij wensen deel te nemen aan de algemene vergadering.

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten uiterlijk **18 januari 2017 om middernacht (Belgische tijd)** aan hun financieel bemiddelaar of onderstaande erkende financiële instelling het aantal aandelen meedelen dat zij wensen te registreren en waarmee zij wensen deel te nemen aan de algemene vergadering. De financieel bemiddelaar zal hiervoor een registratieattest opmaken.

Enkel de personen die aandeelhouder zijn op de Registratiedatum hebben het recht deel te nemen en te stemmen op de vergadering, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op de dag van de vergadering.

De houders van gedematerialiseerde aandelen zullen uiterlijk op 26 januari 2017 voormeld registratieattest neerleggen, en dit uitsluitend bij BANK DEGROOF PETERCAM, 1040 Brussel, Nijverheidslaan 44 (general.meetings@degroofpetercam.com).

BEVESTIGING VAN DEELNAME EN VOLMACHT

Naast de voormelde registratieprocedure dienen, de aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de algemene vergadering, dienen hun aanwezigheid te melden op uiterlijk **26 januari 2017**, als volgt:

- de eigenaars van aandelen op naam, per gewone brief verstuurd naar de zetel van de vennootschap, te 1200 Brussel, Woluwedal 58 (ter attentie van de heer Kenneth De Kegel), per fax (+32 (0) 373.00.10) of per mail (shareholders@cofinimmo.be) op de hoogte te brengen van hun intentie om deel te nemen aan de algemene vergadering.

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen door neerlegging van het registratieattest bedoeld in punt REGISTRATIE bij BANK DEGROOF PETERCAM, 1040 Brussel, Nijverheidslaan 44 (general.meetings@degroofpetercam.com).

De aandeelhouders kunnen zich eveneens laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager middels het door de vennootschap opgestelde volmachtformulier. Dit formulier kan verkregen worden via de website van de vennootschap (<http://www.cofinimmo.com/investeerders/aandeelhoudersinformatie/algemene-vergaderingen/>), via gewone aanvraag gericht aan de heer Kenneth De Kegel (+32 (0)2 777.08.81) of per mail (shareholders@cofinimmo.be).

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen de voormelde procedure voor registratie en deelnamebevestiging te volgen. De papieren versie van de originele volmacht dient uiterlijk op **26 januari 2017** te worden verzonden naar BANK DEGROOF PETERCAM, 1040 Brussel, Nijverheidslaan 44 (general.meetings@degroofpetercam.com).

BELANGRIJKE TOELICHTINGEN

Bekendmakingen van belangrijke deelnames

Overeenkomstig artikel 545 van het Wetboek van Vennootschappen, kan niemand aan de stemming op de algemene vergadering deelnemen voor meer stemrechten dan degene verbonden aan effecten waarvoor hij verklaard heeft de houder te zijn, overeenkomstig artikels 514, 515 of 515bis van het Wetboek van Vennootschappen. Als u titularis bent van een aantal effecten dat minstens een veelvoud van 5% uitmaakt, mag u enkel overgaan tot de boekhoudkundige registratie van maximaal het aantal effecten waarvoor u een transparantiemelding hebt opgemaakt.

Recht om vragen te stellen

De aandeelhouders hebben het recht om schriftelijke vragen te stellen aan de bestuurders en/of de commissaris vóór de algemene vergadering. Die vragen kunnen vooraf aan de algemene vergadering worden gesteld per fax (+32 (0) 373.00.10), per email (shareholders@cofinimmo.be) of per brief aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap ter attentie van de heer Kenneth De Kegel (1200 Brussel, Woluwedal 58). De vennootschap dient uiterlijk

op **26 januari 2017 om 17 uur** in het bezit te zijn van die schriftelijke vragen. Voor meer informatie over voornoemd recht en over de uitoefeningwijze ervan wordt verwezen naar de website van de vennootschap (<http://www.cofinimmo.com/investeerders/aandeelhoudersinformatie/algemene-vergaderingen/>).

Beschikbare stukken

Alle stukken over de algemene vergadering die, krachtens de wet, ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, kunnen vanaf **13 januari 2017** op de website van de vennootschap (<http://www.cofinimmo.com/investeerders/aandeelhoudersinformatie/algemene-vergaderingen/>) worden geraadpleegd. Vanaf diezelfde datum kunnen de aandeelhouders die documenten op werkdagen en tijdens de normale kantooruren raadplegen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap (1200 Brussel, Woluwedal 58), en/of gratis een kopie van die documenten verkrijgen. De verzoeken om een gratis kopie te verkrijgen kunnen ook schriftelijk of elektronisch worden verstuurd ter attentie van de heer Kenneth De Kegel (1200 Brussel, Woluwedal 58) of per e-mail (shareholders@cofinimmo.be).

Om het opstellen van de aanwezigheidslijst te vergemakkelijken, verzoeken wij u dertig minuten vóór het begin van de vergadering aanwezig te zijn op de maatschappelijke zetel van COFINIMMO.

Wij herinneren u eraan dat de agendapunten tijdens de stemming op de algemene vergadering door de volgende meerderheden dienen te worden goedgekeurd om aangenomen te worden: drie vierde voor de besluiten tot statutenwijziging.

De volledige documentatie met betrekking tot de vergadering kunt u raadplegen op onze internetsite <http://www.cofinimmo.com/investeerders/aandeelhoudersinformatie/algemene-vergaderingen/>.