

# Verlag van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 09.05.2018

## 1. Goedkeuring van de jaarrekeningen

De Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 09.05.2018, voorgezeten door de heer Jacques van Rijckevorsel, heeft de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen van Cofinimmo, afgesloten op 31.12.2017 en met inbegrip van de resultaatsbestemming, goedgekeurd.

Gedurende de periode van 22.03.2018 tot 31.03.2018 vond geen enkele conversie van bevoorrechte aandelen in gewone aandelen plaats. De resultaatsbestemming van het boekjaar 2017, die op bladzijde 37 van het Jaarlijks Financieel Verslag 2017 staat, beschikbaar op onze website [www.cofinimmo.com](http://www.cofinimmo.com), blijft dus ongewijzigd.

De Gewone Algemene Vergadering heeft het voorstel goedgekeurd om een brutodividend toe te kennen:

- van 5,50 EUR (3,85 EUR netto) per aandeel aan de gewone aandeelhouders, en
- van 6,37 EUR (4,459 EUR netto) per aandeel aan de bevoorrechte aandeelhouders.

De Gewone Algemene Vergadering heeft het voorstel goedgekeurd om het recht op dividend van 36 175 eigen gewone aandelen in het bezit van Cofinimmo ter in dekking van het aandelenoptieplan op te schorten en het recht op dividend van 7 995 eigen gewone aandelen in het bezit van Cofinimmo of van de nog overblijvende aandelen in haar bezit op de dag van de Algemene Vergadering te annuleren.

De agenda van de aandeelhouder ziet er als volgt uit:

Datum coupononthechting (Ex date)	11.05.2018
Registratiedatum (Record date)	14.05.2018
Betaaldatum van het dividend	Vanaf 15.05.2018

## 2. Goedkeuring van het Remuneratieverslag

De Gewone Algemene Vergadering keurde, bij aparte stemming, het Remuneratieverslag voor het boekjaar dat op 31.12.2017 werd afgesloten, goed.

## 3. Benoemingen

Naar aanleiding van het verloop van het mandaat als Afgevaardigd Bestuurder van de heer Jean-Edouard Carbonnelle op het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 09.05.2018 zonder dat hij hiervoor een herbenoeming heeft gevraagd, en van het ontslag als Bestuurder van de heer Jérôme Descamps,

**GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE**

Brussel, embargo tot 09.05.2018, 17:40 CET

met ingang op 08.02.2018, heeft de Algemene vergadering onder voorbehoud van de goedkeuring door de FSMA:

- a) de heer Jean-Pierre Hanin benoemd tot Afgevaardigd Bestuurder, met onmiddellijke ingang tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2022. De heer Hanin is aangeduid als Voorzitter van het Directiecomité en *Chief Executive Officer* vanaf 09.05.2018;
- b) de heer Jean Kotarakos benoemd tot Bestuurder, met ingang op 01.06.2018 tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2022. De heer Kotarakos zal de functie van *Chief Financial Officer* bekleden.

**4. Goedkeuring van het Long Term Incentive Plan aan de leden van het Directiecomité**

De Raad van Bestuur heeft beslist om dit punt van de dagorde te schrappen.

**Voor meer informatie:**

**Ellen Grauls**  
Head of External Communication &  
Investor Relations  
Tel.: +32 2 373 94 21  
[egrauls@cofinimmo.be](mailto:egrauls@cofinimmo.be)

**Benoît Mathieu**  
Investor Relations Officer  
Tel.: +32 2 373 60 42  
[bmathieu@cofinimmo.be](mailto:bmathieu@cofinimmo.be)

**Over Cofinimmo:**

Cofinimmo werd in 1983 opgericht en is nu de grootste Belgische beursgenoteerde vastgoedvennootschap die gespecialiseerd is in huurvastgoed en een belangrijke speler op de Europese vastgoedmarkt.

De vennootschap bezit een gediversifieerde portefeuille in België, Frankrijk, Nederland en Duitsland, met een waarde van 3,4 miljard EUR en een totale oppervlakte van meer dan 1 786 000 m<sup>2</sup>. Met aandacht voor de demografische trends heeft Cofinimmo haar belangrijkste activiteitensectoren toegespitst op zorgvastgoed (47 %), kantoren (36 %) en vastgoed van distributienetten (17 %). Als onafhankelijke vennootschap past Cofinimmo de hoogste normen toe inzake deugdelijk bestuur en duurzaamheid bij het leveren van diensten aan haar huurders en bij het beheer van haar patrimonium via een team van meer dan 130 mensen in Brussel, Parijs en Breda.

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 Belgische toezichthouder, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten.

Op 31.03.2018 bedroeg de totale beurskapitalisatie van Cofinimmo 2,3 miljard EUR. De vennootschap hanteert een investeringsbeleid gericht op een hoog dividendrendement en kapitaalbescherming op lange termijn en ze richt zich tot institutionele en particuliere beleggers.

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

Volg ons op:

