

# Verlag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 09.05.2018

## **1. Wijziging van het maatschappelijk doel en de hieraan verbonden clausule van de Statuten**

De Buitengewone Algemene Vergadering van 09.05.2018, voorgezeten door de heer Jacques van Rijckevorsel, heeft het voorstel goedgekeurd om de tekst van Artikel 3 van de Statuten betreffende het maatschappelijk doel van Cofinimmo te vervangen teneinde het in overeenstemming te brengen met de recente wijzigingen in de wettelijke bepalingen (GVV-wetgeving).

## **2. Andere wijzigingen aan de Statuten**

De Buitengewone Algemene Vergadering van 09.05.2018 heeft het voorstel goedgekeurd om de teksten van de Artikels 4, 6 en 11 van de Statuten van Cofinimmo te wijzigen teneinde ze in overeenstemming te brengen met de recente wijzigingen in de wettelijke bepalingen (GVV-wetgeving).

## **3. Nieuwe machtiging aan de Raad van Bestuur om eigen aandelen te verwerven, in onderpand te nemen en te verkopen**

De Buitengewone Algemene Vergadering van 09.05.2018 heeft het voorstel goedgekeurd om de tekst van punt 6.3 van Artikel 6 van de Statuten van Cofinimmo door de volgende tekst te vervangen:

*“De vennootschap mag onder de voorwaarden bepaald door de Wet haar eigen aandelen verwerven of in onderpand nemen. Ze mag de verkregen aandelen op de beurs of buiten beurs vervreemden onder de voorwaarden bepaald door de Raad van Bestuur, zonder voorafgaande machtiging vanwege de Algemene Vergadering.*

*Het is de Raad van Bestuur toegestaan om, voor een periode van vijf (5) jaar vanaf de publicatie van het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van 9 mei 2018 om voor rekening van Cofinimmo de eigen aandelen van de vennootschap te verwerven, in onderpand te nemen en te verkopen (zelfs buiten de Beurs) aan een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan vijftientig percent (85 %) van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (verwerving, verkoop en in onderpand nemen) en die niet hoger mag zijn dan honderd vijftien percent (115 %) van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (verwerving en in onderpand nemen) zonder dat Cofinimmo meer mag bezitten dan tien percent (10 %) van het totaal aantal uitgegeven aandelen.*

*De hierboven bedoelde machtigingen strekken zich uit tot de verkrijgingen en vervreemdingen van aandelen van de vennootschap door een of meer rechtstreekse dochterondernemingen van de vennootschap, in de zin van de wettelijke bepalingen betreffende de verkrijging van aandelen van hun moedervernootschap door dochterondernemingen.*

*De hierboven bedoelde machtigingen gelden zowel voor Gewone als voor Bevoorrechte Aandelen.”*

**GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE**

Brussel, embargo tot 09.05.2018, 18:00 CET

**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:

