

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Brussel, embargo tot 21.04.2020, 17:40 CET

Gewone algemene vergadering van 13.05.2020 - wijziging formaliteiten voor deelname omwille van Covid-19

De Vennootschap verwijst naar de oproeping van 09.04.2020 voor de gewone algemene vergadering van 13.05.2020 om 15:30 (zie persbericht van 09.04.2020).

Gezien de situatie met betrekking tot de Covid-19 pandemie en de overheidsmaatregelen met betrekking tot de bestrijding ervan, wenst de vennootschap de gezondheid van haar aandeelhouders, bestuurders, commissaris en medewerkers zo goed mogelijk beschermen.

Daarom en overeenkomstig het Koninklijk Besluit nr. 4 van 09.04.2020 tot vaststelling van diverse bepalingen inzake mede-eigendom en vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19-pandemie, heeft de Raad van Bestuur van Cofinimmo beslist dat de uitoefening van het stemrecht op de gewone algemene vergadering van 13.05.2020 om 15:30 enkel kan gebeuren door middel van een stemming per correspondentie of door het geven van een volmacht aan de Secretaris-Generaal.

In geval van verhindering van de Secretaris-Generaal, zal een andere persoon door de vennootschap aangesteld worden om haar taken tijdens de gewone algemene vergadering uit te voeren.

Stem- en volmachtformulieren per correspondentie worden ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de vennootschap en kunnen op alle mogelijke manieren worden verzonden, onder meer door het sturen van een e-mail met een gescande of gefotografeerde kopie van het ingevulde en ondertekende stem- of volmachtformulier per correspondentie naar het e-mailadres dat in de praktische modaliteiten is aangegeven.

Deze documenten moeten de Vennootschap uiterlijk op de vierde dag vóór de datum van de algemene vergadering bereiken, dat wil zeggen 09.05.2020 (in plaats van 07.05.2020 zoals vermeld in de oproeping van 09.04.2020).

Indien de Vennootschap reeds een geldige volmacht heeft ontvangen met specifieke steminstructies, maar waarvan de volmachthouder niet de Secretaris-Generaal is, zullen de stemmen of onthoudingen in deze volmacht in aanmerking worden genomen, zonder dat deze volmachthouder aanwezig hoeft te zijn. Zo ook zal een stemformulier dat de vennootschap reeds ontvangen heeft per post in aanmerking worden genomen.

De Raad van Bestuur heeft ook besloten om de fysieke aanwezigheid van aandeelhouders of andere personen die gerechtigd zijn om deel te nemen aan de vergadering, of hun volmachthouders op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden te verbieden, met uitzondering van de leden van het bureau van de algemene vergadering indien nodig.

De Vennootschap benadrukt het belang van een continue dialoog met haar aandeelhouders die tot 09.05.2020 schriftelijk vragen kunnen stellen. De antwoorden op deze vragen zullen voorafgaand aan de vergadering op de website gepubliceerd worden. Er zullen geen mondelinge vragen kunnen gesteld worden. Na afloop van de vergadering zullen de notulen van de algemene vergadering op de website

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Brussel, embargo tot 21.04.2020, 17:40 CET

van de Vennootschap beschikbaar zijn. In een bijlage bij deze notulen zullen eveneens de antwoorden op de schriftelijke vragen worden opgenomen.

Alle documenten die rekening houden met deze nieuwe maatregelen zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap, met name de nieuwe praktische formaliteiten voor de deelname, een volmacht, een formulier om te stemmen per correspondentie, en aanvullende informatie over de rechten van de aandeelhouders:

<https://www.cofinimmo.com/investeerdere/aandeelhoudersinformatie/algemene-vergaderingen/>

Voor meer informatie:

Lynn Nachtergaele

Investor Relations Officer

Tel.: +32 (0)2 777 14 08

lnachtergaele@cofinimmo.be

Over Cofinimmo:

Al meer dan 35 jaar verwerft, ontwikkelt en beheert Cofinimmo huurvastgoed. De vennootschap bezit een portefeuille die verspreid is over België, Frankrijk, Nederland, Duitsland en Spanje, met een waarde van ongeveer 4,2 miljard EUR. Met aandacht voor maatschappelijke evoluties, heeft Cofinimmo de missie om hoogwaardige zorg-, leef- en werkomgevingen ter beschikking te stellen van haar partners-huurders, waar de gebruikers rechtstreeks voordeel uit halen. 'Caring, Living and Working – Together in Real Estate' is de uitdrukking van deze missie. Dankzij haar expertise heeft Cofinimmo een zorgvastgoedportefeuille van ongeveer 2,4 miljard EUR opgebouwd in Europa.

Als onafhankelijke vennootschap die de striktste normen inzake corporate governance en duurzaamheid toepast, biedt Cofinimmo diensten aan haar huurders aan en beheert zij haar portefeuille via een team van ongeveer 130 medewerkers te Brussel, Parijs, Breda en Frankfurt.

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

De beurskapitalisatie van Cofinimmo bedraagt ongeveer 3 miljard EUR. De vennootschap past een investeringsbeleid toe dat gericht is op het aanbieden van een maatschappelijk verantwoorde langetermijninvestering met laag risico die een regelmatig, voorspelbaar en groeiend dividend genereert.

www.cofinimmo.com

Volg ons op:

