

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Brussel, embargo tot 12.05.2021, 17:40 CET

Verlag van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 12.05.2021

De gewone algemene vergadering betreffende het boekjaar 2020, voorgezeten door de heer Jacques van Rijckevorsel, vond plaats op 12.05.2021.

Op deze vergadering waren 13.537.568 Cofinimmo-aandelen aanwezig of vertegenwoordigd, zijnde 45,98% van het totaal aantal aandelen.

Alle voorstellen op de agenda werden behandeld en goedgekeurd. Een gedetailleerd overzicht van deze voorstellen, evenals de notulen van de vergadering zijn thans beschikbaar op de website van de vennootschap <https://www.cofinimmo.com/investeerders/aandeelhoudersinformatie/algemene-vergaderingen/>.

1. Goedkeuring van de jaarrekeningen

De gewone algemene vergadering heeft de statutaire jaarrekeningen van Cofinimmo afgesloten op 31.12.2020, met inbegrip van de resultaatsbestemming, goedgekeurd.

De resultaatsbestemming van het boekjaar 2020 opgenomen in het universeel registratiedocument (met inbegrip van het jaarlijks financieel verslag en het ESG-verslag) dient gewijzigd te worden, rekening houdend met de uitoefening van 200 *stock options* en de uitgifte van 937.432 nieuwe aandelen op 08.04.2021. De resultaatsbestemming van het boekjaar 2020 ziet er derhalve uit zoals weergegeven in de tabel hieronder.

De gewone algemene vergadering heeft het voorstel goedgekeurd om een brutodividend van 5,80 EUR (4,06 EUR netto) per aandeel aan de aandeelhouders (coupon nr. 36) toe te kennen. Er wordt toegelicht dat de 28.909 eigen aandelen die de vennootschap zelf bezit geen enkel recht op dividend hebben.

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Brussel, embargo tot 12.05.2021, 17:40 CET

Definitieve resultaatsbestemming (x 1.000 EUR)

A. NETTORESULTAAT	122.774
B. TOEVOEGING/ONTTREKKING RESERVES	48.494
Toevoeging aan de reserve van het positieve saldo van de variaties in reële waarde van de vastgoedbeleggingen	-5.283
<i>Boekjaar</i>	<i>-5.283</i>
<i>Vorige boekjaren</i>	<i>0</i>
Toevoeging aan de reserve van het negatief saldo van de variaties in reële waarde van de vastgoedbeleggingen	9.738
<i>Boekjaar</i>	<i>9.738</i>
<i>Vorige boekjaren</i>	<i>0</i>
Toevoeging aan de reserve van de geschatte overdrachtsrechten en -kosten bij de hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen	0
Toevoeging aan de reserve van het saldo van de variaties in reële waarde van de toegestane afdekkingsinstrumenten waarop de afdekkingsboekhouding wordt toegepast	0
Toevoeging aan de reserve van het saldo van de variaties in reële waarde van de toegestane afdekkingsinstrumenten waarop de afdekkingsboekhouding niet wordt toegepast	20.448
Toevoeging aan de andere reserves	19
Toevoeging het overgedragen resultaat van het boekjaar	23.572
C. VERGOEDING VAN HET KAPITAAL	-80.571
Vergoeding van het kapitaal als uitdelingsverplichting	-80.571
D. ANDERE VERDELING VOOR HET BOEKJAAR DAN DE KAPITAALVERGOEDING	-90.696
E. OVER TE DRAGEN RESULTAAT	13.788

2. Uitkering van het dividend voor boekjaar 2020

De raad van bestuur heeft beslist om de aandeelhouders de keuze te bieden tussen de uitbetaling van het dividend voor het boekjaar 2020 in ofwel nieuwe aandelen ofwel in cash, of te opteren voor een combinatie van beide betalingswijzen. De uitbetaling in cash en de levering van de effecten zullen gebeuren vanaf 04.06.2021.

De aanbodvoorwaarden van het hogervermelde dividend, waaronder het keuzedividend, worden vandaag in een apart persbericht toegelicht.

3. Goedkeuring van het remuneratieverslag

De gewone algemene vergadering keurde, bij aparte stemming, het remuneratieverslag voor het boekjaar dat op 31.12.2020 werd afgesloten, goed.

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Brussel, embargo tot 12.05.2021, 17:40 CET

4. Hernieuwing van het mandaat van drie bestuurders

De algemene vergadering heeft met onmiddellijke ingang tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2025 het mandaat van mevrouw Françoise Roels als bestuurder hernieuwd, alsook de mandaten van mevrouw Inès Archer-Toper en de heer Jacques van Rijckevorsel als onafhankelijke bestuurders overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de bepaling 3.5 van de Belgische corporate governance code 2020.

5. Overige voorstellen op de agenda

De gewone algemene vergadering keurde eveneens de overige voorstellen op de agenda goed.

Voor meer informatie:

Jochem Binst

Head of External Communication & IR
Tel.: +32 2 373 60 32
jbinst@cofinimmo.be

Lynn Nachtergaele

Investor Relations Manager
Tel.: +32 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, Spanje, Finland, Ierland en Italië, met een waarde van ongeveer 5 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 3 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 140 medewerkers te Brussel, Parijs, Breda en Frankfurt.

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

Op 30.04.2021 bedroeg de totale beurskapitalisatie van Cofinimmo ongeveer 3,8 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:

