

COFINIMMO S.A.

Société Anonyme / Naamloze Vennootschap
Société Immobilière Réglementée Publique de
Droit Belge
Openbare Gereguleerde
Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht
Boulevard de la Woluwe 58 / Woluwedal 58
1200 Bruxelles / 1200 Brussel
RPM Bruxelles
N° TVA/BTW BE 0426.184.049

COFINIMMO N.V.

Société Anonyme / Naamloze Vennootschap
Société Immobilière Réglementée Publique de
Droit Belge
Openbare Gereguleerde
Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht
Boulevard de la Woluwe 58 / Woluwedal 58
1200 Bruxelles / 1200 Brussel
RPR Brussel
N° TVA/BTW BE 0426.184.049

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 11 MAI 2022 A 15H30

Ce jour, se réunit l'Assemblée Générale Ordinaire (ci-après l'« Assemblée ») de la société COFINIMMO SA (ci-après la « Société »).

COMPOSITION DE LA REUNION ET BUREAU DE L'ASSEMBLEE

M. Jacques van Rijckevorsel, Président du Conseil d'Administration, préside l'Assemblée.

La réunion est ouverte à 15h30.

Il désigne Mme Françoise Roels en qualité de secrétaire, et M. Etienne Raemdonck et M. Steven De Cock en qualité de scrutateurs de l'Assemblée.

CONVOCATION ET COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Les titulaires d'actions dématérialisées ont été convoqués à la présente Assemblée par le Conseil d'Administration au moyen d'avis de convocation contenant l'ordre du jour et les modalités de participation qui sont parus aux annexes du Moniteur Belge, dans les journaux « De Tijd » et « L'Echo », et sur le site internet de la société, le 8 avril 2022.

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 11 MEI 2022 OM 15:30 UUR

De Gewone Algemene Vergadering (hierna de "Vergadering") van COFINIMMO NV (hierna de "Vennootschap") wordt vandaag gehouden.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING EN HET BUREAU VAN DE VERGADERING

Dhr. Jacques van Rijckevorsel, Voorzitter van de Raad van Bestuur, zit de Vergadering voor.

De vergadering wordt geopend om 15:30 uur.

Hij stelt mevr. Françoise Roels aan als secretaris, en Dhr. Etienne Raemdonck en Dhr. Steven De Cock als stemopnemers van de Vergadering.

BIJENROEPING EN SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De houders van gedematerialiseerde aandelen door de Raad van Bestuur werden opgeroepen tot deze Vergadering middels een oproepingsbrief die de agenda en de deelnamemodaliteiten bevat, welke zijn verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in de kranten "De Tijd" en "L'Echo" en op de website van de vennootschap op 8 april 2022.

Les titulaires d'actions nominatives ont été convoqués par lettres remises à la poste ou par email le 8 avril 2022.

De houders van de aandelen op naam werden persoonlijk opgeroepen per brief neergelegd bij de post of per email op 8 april 2022.

Les documents à communiquer aux actionnaires ont été mis à leur disposition conformément aux dispositions légales, et les administrateurs et le commissaire ont été convoqués conformément aux dispositions légales.

De documenten die aan de aandeelhouders moeten meegedeeld worden, werden hen ter beschikking gesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, en de bestuurders en de commissaris werden overeenkomstig de wettelijke bepalingen opgeroepen.

La société a publié un communiqué de presse le 8 avril 2022 informant de la convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire ainsi que de la mise à disposition du Rapport Financier Annuel et du Rapport de Développement Durable sur le site internet de la société à cette même date.

Op 8 april 2022 heeft de vennootschap een persbericht bekendgemaakt waarin de oproeping tot de Gewone Algemene Vergadering kenbaar werd gemaakt, alsook de beschikbaarheid van het Jaarlijks Financieel Verslag en het Duurzaamheidsverslag op de website van de vennootschap op dezelfde datum.

Le nombre total des actions de Cofinimmo est de 31.745.414.

Het totaal aantal aandelen van Cofinimmo bedraagt 31.735.414.

Cofinimmo détient 33.275 actions propres qui ne participent pas au vote.

Cofinimmo houdt 33.275 eigen aandelen aan die niet deelnemen aan de stemming.

Toutes les actions sont entièrement libérées et il n'existe par conséquent aucun retard de versement en libération des titres.

Alle aandelen zijn volledig volstort en er bestaan derhalve geen laattijdige betalingen in de volstortingen.

Sur cette base, les formalités de convocation sont considérées comme accomplies conformément aux dispositions légales et statutaires.

Op deze basis gelden de oproepingsmodaliteiten als vervuld overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen.

De même, les formalités prévues pour la participation aux assemblées ont bien été accomplies par les actionnaires représentés.

Eveneens werd door de vertegenwoordigde aandeelhouders voldaan aan de voor deelname aan de vergadering voorziene formaliteiten.

L'assemblée est par conséquent valablement constituée et apte à voter sur les points figurant à l'ordre du jour.

De vergadering is bijgevolg rechtsgeldig samengesteld en in staat om te stemmen over de punten op de agenda.

Pour être admises, les propositions figurant à l'ordre du jour doivent réunir la majorité simple des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Om aanvaard te worden, moeten de voorstellen op de agenda de gewone meerderheid van stemmen behalen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen.

Chaque action donne droit à une voix.

Elk aandeel geeft recht op een stem.

Il ressort de la liste de présences que 16.929.653 actions sont présentes ou représentées.

Il est précisé qu'il n'y a pas d'actionnaires qui se sont inscrits pour suivre l'assemblée générale via une retransmission vidéo en direct.

ORDRE DU JOUR

Le Président constate et informe l'Assemblée qu'aucun actionnaire possédant (ensemble) au moins 3% du capital n'a fait usage de la possibilité prévue à l'article 7:130, §1, premier alinéa du Code des sociétés et des associations pour que des points supplémentaires soient inscrits à l'ordre du jour.

Dès lors, l'ordre du jour comporte les points suivants :

- 1. Prise de connaissance du rapport de gestion sur l'exercice social statutaire et consolidé clôturé au 31 décembre 2021.*
- 2. Prise de connaissance du rapport du commissaire sur les comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2021 et du rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2021.*
- 3. Prise de connaissance des comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2021*
- 4. Approbation des comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2021 et affectation du résultat.*

Proposition d'approuver les comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2021, en ce compris l'affectation du résultat.

Proposition d'attribuer un dividende de 6,00 € brut par action aux actionnaires (coupon n°37). Il est précisé que les actions propres détenues par la société ne donnent droit à l'attribution d'aucun dividende à la société elle-même.

Uit de aanwezigheidslijst dat 16.929.653 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Er wordt gepreciseerd dat er geen aandeelhouders zijn die zich hebben aangemeld om de algemene vergadering via een rechtstreekse uitzending te volgen.

AGENDAPUNTEN

De Voorzitter stelt vast en deelt aan de Vergadering mee dat geen aandeelhouder die (samen) minstens 3% bezitten van het kapitaal gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid zoals voorzien door artikel 7:130, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om bijkomende onderwerpen op de agenda te laten plaatsen.

Bijgevolg omvat de agenda de volgende punten:

- 1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutaire en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2021.*
- 2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2021 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2021.*
- 3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2021.*
- 4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2021 en resultaatverwerking.*

Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2021, met inbegrip van de resultaatverwerking.

Voorstel tot toekenning van een bruto dividend van 6,00 € aan de aandeelhouders (coupon n°37). Er wordt gepreciseerd dat de eigen aandelen in het bezit van de vennootschap geen recht geven op de toekenning van enig dividend aan de vennootschap zelf.

La date de mise en paiement est déterminée par le conseil d'administration.

5. Approbation du rapport de rémunération pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021.

Proposition d'approuver le rapport de rémunération pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021, en application de la politique de rémunération adoptée par l'assemblée générale ordinaire du 13 mai 2020.

6. Décharge aux administrateurs.

Proposition de donner décharge aux administrateurs de la société pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021.

7. Décharge au commissaire.

Proposition de donner décharge au commissaire pour l'exécution de son mandat pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021.

8. Rémunération des administrateurs non exécutifs.

La rémunération des administrateurs non exécutifs n'a pas été modifiée depuis l'assemblée générale ordinaire du 28 avril 2006, à l'exception de la décision prise par l'assemblée générale du 13 mai 2020 d'accorder aux administrateurs non exécutifs étrangers un montant additionnel de 1.000 € par présence physique à une réunion. Afin de tenir compte de la croissance et de l'internationalisation de la société, le conseil d'administration propose d'aligner certaines composantes de rémunération des administrateurs non exécutifs avec les pratiques actuelles du marché.

Un document reprenant les modifications proposées ci-dessous ainsi que l'adaptation en conséquence de la politique de rémunération est disponible sur le site internet de la société (<https://www.cofinimmo.com/investisseurs/information-actionnaire/assemblees-generales/>).

Proposition de modifier, avec effet au 1^{er} janvier 2022, certaines composantes de la rémunération des administrateurs non exécutifs et d'adapter en conséquence la politique de rémunération approuvée par l'assemblée générale du 13 mai 2020 :

- 1) une augmentation de la rémunération annuelle fixe de 20.000 € à 30.000 € pour l'appartenance au conseil d'administration,
- 2) une augmentation des jetons de présence de 700 € à 1.000 € par participation aux réunions du comité d'audit et du comité de nomination, de rémunération et de corporate governance, et
- 3) le remplacement de la rémunération actuelle du Président du conseil d'administration (c'est-à-dire 100.000 € de rémunération annuelle fixe pour l'ensemble de ses responsabilités tant au niveau du conseil d'administration

De betalingsdatum van de dividenden wordt bepaald door de raad van bestuur.

5. Goedkeuring van het bezoldigingsverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Voorstel tot goedkeuring van het bezoldigingsverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, overeenkomstig het door de gewone algemene vergadering van 13 mei 2020 goedgekeurde bezoldigingsbeleid.

6. Kwijting aan de bestuurders.

Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het statutair boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

7. Kwijting aan de commissaris.

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het statutair boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

8. Bezoldiging van niet uitvoerende bestuurders

De bezoldiging van de niet uitvoerende bestuurders is niet gewijzigd sinds de gewone algemene vergadering van 28 april 2006, met uitzondering van de beslissing van de algemene vergadering van 13 mei 2020 genomen, een extra bedrag van 1.000 € toe te kennen aan de buitenlandse niet uitvoerende bestuurders per fysische aanwezigheid op een vergadering. Om rekening te houden met de groei en de internationalisering van de vennootschap, stelt de raad van bestuur voor om bepaalde componenten van de bezoldiging van de niet uitvoerende bestuurders in overeenstemming te brengen met de huidige marktpraktijken.

Een document met de hieronder voorgestelde wijzigingen en de overeenkomstige aanpassing van het bezoldigingsbeleid is beschikbaar op de website van de vennootschap (<https://www.cofinimmo.com/investeerders/aandeelhouder-sinformatie/algemene-vergaderingen/>).

Voorstel tot wijziging, met ingang van 1 januari 2022, van bepaalde componenten van de bezoldiging van de niet uitvoerende bestuurders en tot dienovereenkomstige aanpassing van het bezoldigingsbeleid goedgekeurd door de algemene vergadering van 13 mei 2020 :

- 1) een verhoging van de vaste jaarlijkse vergoeding van 20.000 € tot 30.000 € voor het behoren tot de raad van bestuur,
- 2) een verhoging van de zitpenningen van 700 € tot 1.000 € per deelname aan de vergaderingen van het auditcomité en het comité voor benoemingen, bezoldigingen en corporate governance, en
- 3) de vervanging van de huidige vergoeding van de Voorzitter van de raad van bestuur (d.w.z. een vaste jaarlijkse vergoeding van 100.000 € voor al zijn verantwoordelijkheden zowel op het niveau van de raad van bestuur als van de

qu'au niveau des comités), par (i) un montant annuel fixe de 100.000 € pour ses responsabilités au sein du conseil d'administration, (ii) un montant annuel fixe de 12.500 € pour la présidence du comité de nomination, de rémunération et de corporate governance et (iii) des jetons de présence de 1.000 € par participation aux réunions de ce même comité.

Les autres composantes de rémunération déterminées par les assemblées générales du 28 avril 2006 et du 13 mai 2020 restent inchangées. En cas d'approbation par l'Assemblée Générale, les montants figurant dans la politique de rémunération seront adaptés en conséquence.

9. Renouvellement du mandat de deux administrateurs.

Le curriculum vitae des administrateurs proposés au renouvellement est disponible sur le site internet de la société (<https://www.cofinimmo.com/investisseurs/information-actionnaire/assemblées-générales/>).

Compte tenu de leur connaissance et compétence professionnelles, ainsi que de leur contribution et impact déterminants dans la croissance de la société, le conseil d'administration propose de renouveler le mandat des administrateurs exécutifs suivants :

Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Pierre Hanin.

9.1. Proposition de renouveler avec effet immédiat, en qualité d'administrateur exécutif, le mandat de Monsieur Jean-Pierre Hanin, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2026.

Renouvellement du mandat de Monsieur Jean Kotarakos.

9.2. Proposition de renouveler avec effet immédiat, en qualité d'administrateur exécutif, le mandat de Monsieur Jean Kotarakos, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2026.

10. Nomination de deux administrateurs.

Le curriculum vitae des deux administrateurs proposés à la nomination est disponible sur le site internet de la société (<https://www.cofinimmo.com/investisseurs/information-actionnaire/assemblées-générales/>).

Nomination de Monsieur Michael Zahn.

Compte tenu de sa large expérience professionnelle et de sa connaissance profonde du marché allemand, le conseil d'administration est d'avis que Monsieur Michael Zahn contribuera à la croissance stratégique de la société.

comités), door (i) een jaarlijks vast bedrag van 100.000 € voor zijn verantwoordelijkheden binnen de raad van bestuur, (ii) een jaarlijks vast bedrag van 12.500 € voor het voorzitterschap van het comité voor benoemingen, bezoldigingen en corporate governance en (iii) zitpenningen van 1.000 € per deelname aan de vergaderingen van datzelfde comité.

De andere componenten van de bezoldiging die door de jaarlijkse algemene vergaderingen van 28 april 2006 en van 13 mei 2020 zijn vastgelegd, blijven ongewijzigd. Bij goedkeuring door de Algemene Vergadering zullen de bedragen in het bezoldigingsbeleid dienovereenkomstig worden aangepast.

9. Hernieuwing van het mandaat van twee bestuurders.

Het curriculum vitae van de bestuurders wiens mandaat voor hernieuwing wordt voorgesteld zijn beschikbaar op de website van de vennootschap (<https://www.cofinimmo.com/investeers/aandeelhouderinformatie/algemene-vergaderingen/>).

Gelet op hun professionele kennis en bekwaamheid, alsook op hun doorslaggevende bijdrage tot en invloed op de groei van de vennootschap, stelt de raad van bestuur voor het mandaat van de volgende uitvoerende bestuurders te hernieuwen:

Hernieuwing van het mandaat van de heer Jean-Pierre Hanin.

9.1. Voorstel tot hernieuwing, met onmiddellijke ingang, als uitvoerend bestuurder, van het mandaat van de heer Jean-Pierre Hanin, tot aan het einde van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2026.

Hernieuwing van het mandaat van de heer Jean Kotarakos.

9.2. Voorstel tot hernieuwing, met onmiddellijke ingang, als uitvoerend bestuurder, van het mandaat van de heer Jean Kotarakos, tot aan het einde van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2026.

10. Benoeming van twee bestuurders.

Het curriculum vitae van de twee voor benoeming voorgestelde bestuurders zijn beschikbaar op de website van de vennootschap (<https://www.cofinimmo.com/investeers/aandeelhouderinformatie/algemene-vergaderingen/>).

Benoeming van de heer Michael Zahn.

Gelet op zijn brede professionele ervaring en zijn grondige kennis van de Duitse markt, is de raad van bestuur de mening toegeedaan dat de heer Michael Zahn zal bijdragen tot de strategische groei van de vennootschap.

10.1. Proposition de nommer, sous condition d'approbation de la FSMA, avec effet immédiat, en qualité d'administrateur, Monsieur Michael Zahn, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2026.

10.2. Proposition de constater son indépendance conformément à l'article 7:87 du Code des sociétés et des associations et à la disposition 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020, dès lors qu'il respecte l'ensemble des critères y énoncés.

Nomination de Madame Anneleen Desmyter.

Compte tenu de sa profonde connaissance de l'environnement économique belge et de son excellent parcours professionnel, le conseil d'administration est d'avis que Madame Anneleen Desmyter contribuera à la croissance stratégique de la société.

10.3. Proposition de nommer, sous condition d'approbation de la FSMA, avec effet au 8 juin 2022, en qualité d'administrateur, Madame Anneleen Desmyter, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2026.

10.4. Proposition de constater son indépendance conformément à l'article 7:87 du Code des sociétés et des associations et à la disposition 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020, dès lors qu'elle respecte l'ensemble des critères y énoncés.

11. Approbation, conformément à l'article 7:151 du Code des sociétés et des associations, de toute clause de changement de contrôle présente dans toute convention de crédit ou conditions d'émission de titres de créance ou de capital convenues par la Société et de procéder aux formalités de publicité prévues à l'article 7:151 du Code des sociétés et des associations.

11.1. Proposition d'approuver et, pour autant que de besoin, ratifier conformément à l'article 7:151 du Code des sociétés et des associations, toutes dispositions des conventions de crédit suivantes qui stipulent une possible exigibilité anticipée du remboursement en cas de changement de contrôle sur la société:

- Emission d'une obligation durable benchmark le 24 janvier 2022

Une clause de changement de contrôle est applicable à l'émission obligataire durable benchmark réalisée le 24 janvier 2022 sous la forme d'un placement public d'une durée de 6 ans pour un montant total de 500.000.000 €. En vertu de cette

10.1. Voorstel tot benoeming, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, met onmiddellijke ingang, tot bestuurder, van de heer Michael Zahn, tot het einde van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2026.

10.2. Voorstel om zijn onafhankelijkheid te verklaren overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Belgische corporate governance code 2020, op voorwaarde dat hij voldoet aan alle criteria die daarin zijn vermeld.

Benoeming van mevrouw Anneleen Desmyter.

Gelet op haar grondige kennis van de Belgische economische omgeving en haar uitstekende loopbaan, is de raad van bestuur de mening toegedaan dat mevrouw Anneleen Desmyter zal bijdragen tot de strategische groei van de vennootschap.

10.3. Voorstel tot benoeming, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, met ingang van 8 juni 2022, als bestuurder, mevrouw Anneleen Desmyter, tot het einde van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2026.

10.4. Voorstel om haar onafhankelijkheid te verklaren overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Belgische corporate governance code 2020, op voorwaarde dat zij voldoet aan alle criteria die daarin zijn vermeld.

11. Goedkeuring, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van elke clausule van controleverandering die aanwezig is in elke kredietovereenkomst of in de voorwaarden voor de uitgifte van de effecten of kapitaal die door de vennootschap werden overeengekomen en tot het overgaan op de openbaarmakingformaliteiten zoals voorzien in artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

11.1 Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, bekrachtiging overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van alle bepalingen van de volgende kredietovereenkomsten die voorzien in een mogelijke vervroegde aflossing in geval van een controleverandering over de vennootschap:

- Uitgifte van een duurzame benchmarkobligatie op 24 januari 2022

Een clausule van controleverandering is van toepassing op de duurzame benchmarkobligatie die op 24 januari 2022 werd uitgegeven in de vorm van een openbaar aanbod met een looptijd van 6 jaar voor een totaalbedrag van 500.000.000 €.

clause, en cas d'acquisition, à la suite d'une offre publique d'achat, par une personne ou un groupe de personnes agissant de concert, de plus de 50% des actions avec droit de vote émises par la société et si, dans un délai de 120 jours à compter de la date à laquelle ce changement de contrôle se produit, la notation publique attribuée à la société est dégradée ou que la société n'obtient pas une notation publique 'investment grade' suite à ce changement de contrôle, les détenteurs des obligations auraient le droit d'exiger le remboursement anticipé de leurs obligations, ou au choix de la société d'en assurer le rachat, au montant principal ainsi que tout intérêt couru.

11.2. Proposition d'approuver et, pour autant que de besoin, ratifier conformément à l'article 7:151 du Code des sociétés et des associations, toutes dispositions des conventions de crédit conclues entre la convocation de l'Assemblée Générale et la tenue de celle-ci (et qui seront le cas échéant exposées lors de l'assemblée) qui stipulent une possible exigibilité anticipée du remboursement en cas de changement de contrôle de la société.

12. Approbation des comptes annuels des sociétés absorbées par une opération assimilée à une fusion par absorption par la société, décharge aux administrateurs et au commissaire de ces sociétés.

Dans le cadre de la simplification de la structure du groupe, la société a procédé à des opérations assimilées à des fusions par absorption conformément à l'article 12:50 du Code des sociétés et des associations qui n'ont entraîné aucune émission d'actions. Conformément à l'article 12:58 du Code des sociétés et des associations, l'assemblée générale de la société absorbante approuve les comptes annuels et se prononce sur la décharge des organes d'administration et de contrôle de la société absorbée.

12.1. Proposition d'approuver les comptes annuels de la société BOLIVAR PROPERTIES SA pour la période du 1^{er} janvier 2020 au 16 décembre 2020, des sociétés RHEASTONE 2 CO SA, DILHOME SA, TEN BERGE SA, BALEN SA, PUTHOF SA, VIADUCTSTRAAT SA et POLYSERVE SA pour la période du 1^{er} janvier 2021 au 25 août 2021, des sociétés QUATRO BUILD SA, PROFILIA SA, MUZIKANTENWIJK SA et PLOEGDRIES SA pour la période du 1^{er} janvier 2021 au 6 octobre 2021, et de la société RUSTHUIS MARTINAS SA pour la période du 1^{er} janvier 2021 au 27 octobre 2021.

12.2. Proposition de donner décharge aux administrateurs des sociétés susmentionnées au point 12.1 pour les périodes

Krachtens deze clausule, in geval van verwerving, na een openbaar bod, van meer dan 50% van de door de vennootschap uitgegeven stemgerechtigde aandelen door een persoon of een in overleg handelende groep personen, en indien binnen 120 dagen na de datum waarop deze wijziging van zeggenschap plaatsvindt de aan de onderneming toegekende rating wordt verlaagd of de onderneming geen rating "investment grade" krijgt als gevolg van een dergelijke controleverandering, hebben de obligatiehouders het recht om de vervroegde terugbetaling van hun obligaties te eisen, of, naar keuze van de onderneming, deze terug te betalen tegen de hoofdsom, inclusief lopende rente.

11.2 Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, bekrachtiging overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van alle bepalingen van de kredietovereenkomsten aangegaan tussen de bijeenroeping van de Algemene Vergadering en het houden van deze (en die desgevallend op de vergadering zullen worden uiteengezet) voorzien in een eventuele vervroegde terugbetaling in geval van controleverandering van de vennootschap.

12. Goedkeuring van de jaarrekeningen van de vennootschappen die zijn overgenomen door een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, kwijting verleend aan de bestuurders en aan de commissaris van deze vennootschappen.

In het kader van de vereenvoudiging van de groepsstructuur heeft de vennootschap overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met fusie door overneming gelijkgestelde rechtshandelingen verricht, die niet hebben geleid tot de uitgifte van aandelen. Overeenkomstig artikel 12:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen keurt de algemene vergadering van de overnemende vennootschap de jaarrekeningen goed en beslist zij over de kwijting van de bestuurs- en toezichtsorganen van de overgenomen vennootschap.

12.1. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekeningen van de vennootschap BOLIVAR PROPERTIES NV voor de periode van 1 januari 2020 tot 16 december 2020, van de vennootschappen RHEASTONE 2 CO NV, DILHOME NV, TEN BERGE NV, BALEN NV, PUTHOF NV, VIADUCTSTRAAT NV en POLYSERVE NV voor de periode van 1 januari 2021 tot 25 augustus 2021, van de vennootschappen QUATRO BUILD NV, PROFILIA NV, MUZIKANTENWIJK NV en PLOEGDRIES NV voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 6 oktober 2021, en van de vennootschap RUSTHUIS MARTINAS NV voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 27 oktober 2021.

12.2. Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de in punt 12.1 genoemde vennootschappen voor de hierboven vermelde periodes in punt 12.1, voor de

visées ci-avant au point 12.1, pour l'exécution de leur mandat

12.3. Proposition de donner décharge aux commissaires des sociétés susmentionnées au point 12.1 pour les périodes visées ci-avant au point 12.1, pour l'exécution de leur mandat.

13. Délégation de pouvoirs en vue d'exécuter les décisions prises.

Proposition de conférer à deux membres du Comité Exécutif avec faculté de substitutions tous pouvoirs d'exécution des décisions prises par l'Assemblée Générale ainsi que tous pouvoirs aux fins d'accomplir les formalités nécessaires à leur publication.

14. Divers

uitoefening van hun mandaat.

12.3. Voorstel tot verlening van kwijting aan de commissarissen van de in punt 12.1 genoemde vennootschappen voor de hierboven vermelde periodes in punt 12.1, voor de uitoefening van hun mandaat.de uitoefening van hun mandaat.

13. Delegaties van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten.

Voorstel om aan twee leden van het Uitvoerend Comité, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle bevoegdheden toe te kennen tot de uitvoering van de door de Algemene Vergadering genomen beslissingen alsook alle bevoegdheden om deze beslissingen bekend te maken.

14. Varia.

RESOLUTIONS

1. Prise de connaissance du rapport de gestion sur l'exercice social statutaire et consolidé clôturé au 31 décembre 2021.

Le Président est dispensé de faire la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice social statutaire et consolidé clôturé au 31 décembre 2021.

Le rapport sera déposé à la Banque Nationale de Belgique et sera tenu à la disposition de tout intéressé.

2. Prise de connaissance du rapport du commissaire sur les comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2021 et du rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2021.

Le Commissaire est dispensé de faire la lecture de ses rapports relatifs aux comptes annuels statutaires et consolidés clôturés au 31 décembre 2021 et relatif au rapport de gestion.

Ces rapports seront déposés à la Banque Nationale de Belgique et seront tenus au siège social à la disposition de tout intéressé.

BESLISSINGEN

1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutaire en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

De Voorzitter is vrijgesteld van de verplichting om het jaarverslag van de Raad van Bestuur betreffende het statutaire en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2021, voor te lezen.

Het verslag zal neergelegd worden bij de Nationale Bank van België en blijft ter beschikking van alle geïnteresseerden.

2. Kennisname van het verslag van de Commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2021 en verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2021.

De Commissaris is vrijgesteld van de verplichting de verslagen van de commissaris betreffende de statutaire en de geconsolideerde jaarrekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 en betreffende het jaarverslag, voor te lezen.

Deze verslagen zullen neergelegd worden bij de Nationale Bank van België en blijven ter beschikking van alle geïnteresseerden.

3. Prise de connaissance des comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2021.

Le Président est dispensé de faire la lecture des comptes annuels consolidés.

Ces comptes ont été mis à disposition des actionnaires en même temps que les comptes annuels statutaires.

4. Approbation des comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2021 et affectation du résultat.

Les comptes annuels statutaires sont repris dans le rapport annuel.

L'affectation des résultats de l'année 2021 reprise dans le rapport annuel doit être modifiée pour tenir compte de l'émission de 39.933 actions nouvelles à l'occasion de l'augmentation de capital par apport en nature du 09 mai 2022. Le commissaire, présent en séance, ne formule aucune remarque quant à la modification de l'affectation des résultats.

L'affectation des résultats de l'exercice 2021 proposée à l'Assemblée s'établit dès lors comme suit :

3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2021.

De Voorzitter is vrijgesteld van de verplichting om de geconsolideerde jaarrekening voor te lezen.

Deze rekeningen werden aan de aandeelhouders beschikbaar gesteld tegelijkertijd met de statutaire jaarrekeningen van de vennootschap.

4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2021 en resultaatsverwerking en bestemming van het resultaat.

De statutaire jaarrekening zijn hernomen in het jaarverslag.

De bestemming van het resultaat van het jaar 2021 in het jaarverslag moet worden gewijzigd om rekening te houden met de uitgifte van 39.933 nieuwe aandelen ter gelegenheid van de kapitaalverhoging door inbreng in natura van 09 mei 2022. De commissaris, aanwezig bij de vergadering, heeft geen opmerking gemaakt over de wijziging in de bestemming van de resultaten.

De resultaatverwerking van het boekjaar 2021 voorgesteld aan de Vergadering is bijgevolg als volgt:

AGO - GAV
11.05.2022

Affectations et prélèvements Verwerkingen en afhoudingen	<u>2021</u>
A. Résultat net A. Netto resultaat	261.635.022
B. Transfert aux réserves (+/-) B. Overdracht van/naar de reserves (+/-)	-70.995.292
Transfert à la réserve du solde positif des variations de juste valeur des biens immobiliers :	-74.455.607

Overdracht naar de reserve van het positieve saldo van de variaties in reële waarde van de vastgoedbeleggingen:	
- exercice comptable	
- boekjaar	-74.455.607
- exercices antérieurs	
- vorige boekjaren	
Transfert à la réserve du solde négatif des variations de juste valeur des biens immobiliers :	
Overdracht naar de reserve van het negatief saldo van de variaties in reële waarde van de vastgoedbeleggingen:	0
- exercice comptable	
- boekjaar	0
- exercices antérieurs	
- vorige boekjaren	
Transfert à la réserve des frais et droits de mutation estimés intervenant lors de l'aliénation hypothétique des immeubles de placement :	
Overdracht naar de reserve van de geschatte overgangsrechten bij de hypothetische vervreemding van de vastgoedbeleggingen :	0
Transfert de la réserve du solde des variations de juste valeur des instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture est appliquée	
Overdracht naar de reserve van het saldo van de variaties in de reële waarde van de toegestane afdekkingsinstrumenten waarop de afdekkingsboekhouding wordt toegepast	0
- exercice comptable	
- boekjaar	0
- exercices antérieurs	
- vorige boekjaren	0
Transfert de la réserve du solde des variations de juste valeur des instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture n'est pas appliquée	
Overdracht naar de reserve van het saldo van de variaties in de reële waarde van de toegestane afdekkingsinstrumenten waarop de afdekkingsboekhouding niet wordt toegepast	-38.629.677
- exercice comptable	
- boekjaar	0
- exercices antérieurs	
- vorige boekjaren	0
Transfert aux autres réserves	
Overdracht naar de overige reserves	-51.240
Transfert du résultat reporté de l'exercice	
Overdracht van het overgedragen resultaat van de vorige boekjaren	42.141.231
C. Rémunération du capital	
C. Vergoeding van het kapitaal	0
Rémunération du capital à titre de l'obligation de distribution	
Vergoeding van het kapitaal in het kader van de uitkeringsverplichting	0
Autres	
Andere	
D. Répartition au titre de l'exercice autre que la rémunération du capital	
D. Overige verdeling voor het boekjaar dan de vergoeding van het kapitaal	-190.639.730
Dividendes	
Dividenden	-190.308.084
Plan de participation	
Winstdeelnamenplan	-331.646
E. Résultat à reporter	
E. Over te dragen resultaat	162.277.249

En ce qui concerne le dividende :

Inzake het dividend:

Les actions auront droit à un dividende brut de 6,00 €.

De aandelen hebben recht op een dividend van 6,00 €.

Après précompte mobilier de 30 %, le dividende net s'élèvera à 4,20 € par action.

Na afhouding van de roerende voorheffing van 30 % bedraagt het netto-dividend 4,20 € per aandeel.

L'ex date est le 16 mai 2021, et la date à laquelle les positions sont arrêtées afin d'identifier les actionnaires qui recevront le dividende est le 17 mai 2022.

De ex-date is op 16 mei 2021 vastgesteld en de datum waarop de posities worden afgesloten om de aandeelhouders die recht hebben op het dividend te identificeren is 17 mei 2022.

Le Conseil d'Administration a décidé d'offrir cette année aux actionnaires le choix entre le paiement du dividende de l'année 2021 en actions nouvelles ou en numéraire, ou d'opter pour une combinaison de ces 2 modalités de paiement.

De Raad van Bestuur heeft beslist om dit jaar aan de aandeelhouders de keuze te bieden tussen het ontvangen van het dividend voor het jaar 2021 onder de vorm van ofwel nieuwe aandelen, contanten of een combinatie van deze 2 betalingsmodaliteiten.

Les actions nouvelles auront jouissance dans les résultats de Cofinimmo à dater du 1er janvier 2022 (dividende payable en 2023).

De nieuwe aandelen zullen deelgerechtigd zijn in de resultaten van Cofinimmo met ingang van 1 januari 2022 (dividend betaalbaar in 2023).

Les modalités de cette offre, à savoir le nombre de coupons détachés de l'action qui donneront droit à une action nouvelle, sont les suivantes :

De voorwaarden van dit aanbod, dat wil zeggen het aantal onthechte coupons van het aandeel dat recht zal geven op een nieuw aandeel, zijn als volgt:

26 coupons n° 37 de dividende de l'action donnent droit à recevoir une action nouvelle, sans soulte.

26 coupons nr. 37 voor het dividend van het aandeel geven recht op een nieuw aandeel, zonder opleg in geld.

Ce nombre de coupons a été fixé en partant de la moyenne des cours de bourse (VWAP) de l'action Cofinimmo sur Euronext Brussels du 4 mai 2022 au 10 mai 2022 inclus, soit 124,66 €, dont a été déduit le dividende brut pour l'exercice 2021, et avec une décote de 7,97 %, ce qui donne un prix d'émission de 109,20 €.

Het aantal coupons werd vastgesteld uitgaande van de gemiddelde beurskoers (VWAP) van het Cofinimmo aandeel op Euronext Brussels van 4 mei 2022 tot en met 10 mei 2022, zijnde 124,66 €, waarop het bruto dividend voor het boekjaar 2021 werd ingehouden, en met een reductie van 7,97 %, wat resulteert in een uitgifteprijs van 109,20 €.

Le prix de souscription d'une action nouvelle par un actionnaire s'établit ainsi à $26 \times 4,20 \text{ €} = 109,20 \text{ €}$.

De prijs voor inschrijving door een aandeelhouder op een nieuw aandeel bedraagt aldus $26 \times 4,20 \text{ €} = 109,20 \text{ €}$.

Les actionnaires seront invités à effectuer le choix entre les 2 modalités de paiement entre le 18 mai 2022 et le 2 juin 2022.

Aandeelhouders zullen worden verzocht een keuze te maken tussen beide betalingsmethodes tussen 18 mei 2022 en 2 juni 2022.

Les actionnaires qui n'auront exprimé aucune préférence seront payés automatiquement et exclusivement en numéraire.

Le paiement en numéraire et/ou la livraison des titres sera effectué à partir du 7 juin 2022.

Enfin, il est précisé que les actions propres détenues par la société ne donnent droit à l'attribution d'aucun dividende à la société elle-même.

L'Assemblée décide d'octroyer une prime bénéficiaire telle que présentée en annexe. Cette annexe fait partie intégrante du présent procès-verbal.

La proposition d'approuver les comptes annuels statutaires selon le schéma IAS/IFRS et l'affectation du résultat et la distribution du dividende sont adoptées comme suit :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 16.929.653

Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 53,41 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Voix pour : 16.911.894

Voix contre : 0

Abstentions : 17.759

De sorte que la proposition est approuvée.

5. Approbation du rapport de rémunération pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021.

Le Président est dispensé de faire la lecture du rapport de rémunération relatif à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021.

L'Assemblée approuve le rapport de rémunération pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021 comme suit:

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 16.929.653

Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 53,41 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Aandeelhouders die geen voorkeur kenbaar gemaakt hebben, zullen automatisch en uitsluitend in contanten worden uitbetaald.

De betaling in contanten en/of de levering van effecten zal gebeuren vanaf 7 juni 2022.

Gepreciseerd wordt tot slot dat de eigen aandelen in handen van de vennootschap geen recht geven op de uitkering van een dividend aan de vennootschap zelf.

De Vergadering beslist tot toekenning van een winstpremie zoals bepaald in bijlage. Deze bijlage maakt integraal deel uit van deze notulen.

De statutaire jaarrekeningen volgens het schema IAS/IFRS en de resultaatverwerking en dividenduitkering zoals voorgesteld als volgt aanvaard :

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.929.653

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 53,41 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Stemmen voor : 16.911.894

Stemmen tegen : 0

Onthoudingen : 17.759

Zodat het besluit is aangenomen.

5. Goedkeuring van het bezoldigingsverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

De Voorzitter is vrijgesteld van de verplichting om het bezoldigingsverslag betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, voor te lezen.

De Vergadering keurt het bezoldigingsverslag betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.929.653

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 53,41 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Voix pour : 14.737.628

Voix contre : 1.430.768

Abstentions : 761.257

De sorte que la proposition est approuvée.

6. Décharge aux Administrateurs pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021.

Conformément à l'article 7:149 du Code des sociétés et des associations, le Président invite, au nom du Conseil d'Administration, les membres de l'Assemblée à se prononcer, par vote spécial, sur la décharge à donner aux Administrateurs pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021.

Il s'agit des Administrateurs suivants:

Mme Inès Archer-Toper

M. Olivier Chapelle

M. Xavier de Walque

M. Maurice Gauchot

M. Benoit Graulich

M. Jean-Pierre Hanin

M. Jean Kotarakos

Mme Diana Monissen

Mme Françoise Roels

Mme Cécile Scalais (pour la période du 1^{er} janvier 2021 au 12 mai 2021)

Mme Kathleen Van den Eynde

M. Jacques van Rijckevorsel

L'Assemblée vote d'une manière collective la décharge des Administrateurs pour l'exercice de leur mandat pour l'année se clôturant le 31 décembre 2021 comme suit :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 16.929.653

Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 53,41 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Voix pour : 16.327.058

Stemmen voor : 14.737.628

Stemmen tegen : 1.430.768

Onthoudingen : 761.257

Zodat het besluit is aangenomen.

6. Kwijting aan de Bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Overeenkomstig artikel 7:149 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, nodigt de Voorzitter, in naam van de Raad van Bestuur, de leden van deze Vergadering uit om zich d.m.v. een bijzondere stemming uit te spreken over het verlenen van kwijting aan de Bestuurders voor hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Het betreft de volgende Bestuurders:

Mevr. Inès Archer-Toper

Dhr. Olivier Chapelle

Dhr. Xavier de Walque

Dhr. Maurice Gauchot

Dhr. Benoit Graulich

Dhr. Jean-Pierre Hanin

Dhr. Jean Kotarakos

Mevr. Diana Monissen

Mevr. Françoise Roels

Mevr. Cécile Scalais (voor de periode van 01 januari 2021 tot 12 mei 2021)

Mevr. Kathleen Van den Eynde

Dhr. Jacques van Rijckevorsel

De Vergadering wenst een globale stem uit te brengen in verband met het verlenen van de kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.929.653

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 53,41 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Stemmen voor : 16.327.058

Voix contre : 515.051
Abstentions : 87.544

Stemmen tegen : 515.051
Onthoudingen : 87.544

De sorte que la proposition est approuvée.

Zodat het besluit is aangenomen.

7. Décharge au Commissaire pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021.

7. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Conformément à l'article 7:149 du Code des sociétés et des associations, le Président invite, au nom du Conseil d'Administration, les membres de l'Assemblée à se prononcer, par vote spécial, sur la décharge à donner au Commissaire Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL, représentée par, Monsieur Rik NECKEBROECK, pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021.

Overeenkomstig artikel 7:149 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, nodigt de voorzitter, in naam van de Raad van Bestuur, de leden van de Vergadering uit zich d.m.v. een bijzondere stemming uit te spreken over de te geven kwijting aan de commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Rik NECKEBROECK, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

L'Assemblée vote la décharge du Commissaire pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021 comme suit :

De Vergadering beslist kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, als volgt:

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 16.929.653
Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 53,41 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.929.653
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 53,41 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Voix pour : 16.314.537
Voix contre : 527.572
Abstentions : 87.544

Stemmen voor : 16.314.537
Stemmen tegen : 527.572
Onthoudingen : 87.544

De sorte que la proposition est approuvée.

Zodat het besluit is aangenomen.

8. Rémunération des administrateurs non exécutifs.

8. Bezoldiging van niet uitvoerende bestuurders.

L'Assemblée décide de modifier, avec effet au 1er janvier 2022, certaines composantes de la rémunération des administrateurs non exécutifs et d'adapter en conséquence la politique de rémunération approuvée par l'assemblée générale du 13 mai 2020 :

De Vergadering beslist de wijziging, met ingang van 1 januari 2022, van bepaalde componenten van de bezoldiging van de niet uitvoerende bestuurders en tot dienovereenkomstige aanpassing van het bezoldigingsbeleid goedgekeurd door de algemene vergadering van 13 mei 2020 :

1) une augmentation de la rémunération annuelle fixe de 20.000 € à 30.000 € pour l'appartenance au conseil d'administration,
2) une augmentation des jetons de présence de 700 € à 1.000 € par participation aux réunions du comité d'audit et du comité de nomination, de rémunération et de corporate governance, et
3) le remplacement de la rémunération actuelle du Président du conseil d'administration (c'est-à-dire 100.000 € de rémunération annuelle fixe pour l'ensemble de ses responsabilités tant au niveau du conseil d'administration qu'au niveau des comités), par (i) un montant annuel fixe de 100.000 € pour ses responsabilités au sein du conseil d'administration, (ii) un montant annuel fixe de 12.500 € pour la présidence du comité de nomination, de rémunération et de corporate governance et (iii) des jetons de présence de 1.000 € par participation aux réunions de ce même comité, comme suit :

1) een verhoging van de vaste jaarlijkse vergoeding van 20.000 € tot 30.000 € voor het behoren tot de raad van bestuur,
2) een verhoging van de zitpenningen van 700 € tot 1.000 € per deelname aan de vergaderingen van het auditcomité en het comité voor benoemingen, bezoldigingen en corporate governance, en
3) de vervanging van de huidige vergoeding van de Voorzitter van de raad van bestuur (d.w.z. een vaste jaarlijkse vergoeding van 100.000 € voor al zijn verantwoordelijkheden zowel op het niveau van de raad van bestuur als van de comités), door (i) een jaarlijks vast bedrag van 100.000 € voor zijn verantwoordelijkheden binnen de raad van bestuur, (ii) een jaarlijks vast bedrag van 12.500 € voor het voorzitterschap van het comité voor benoemingen, bezoldigingen en corporate governance en (iii) zitpenningen van 1.000 € per deelname aan de vergaderingen van datzelfde comité, als volgt:

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 16.929.653
Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 53,41 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.929.653
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 53,41 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Voix pour : 16.497.810
Voix contre : 430.273
Abstentions : 1.570

Stemmen voor : 16.497.810
Stemmen tegen : 430.273
Onthoudingen : 1.570

De sorte que la proposition est approuvée.

Zodat het besluit is aangenomen.

9. Renouvellement du mandat de deux administrateurs.

9. Hernieuwing van het mandaat van twee bestuurders.

9.1. Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Pierre Hanin.

9.1. Hernieuwing van het mandaat van de heer Jean-Pierre Hanin.

L'Assemblée décide de renouveler, avec effet immédiat, en qualité d'administrateur exécutif, le mandat de Monsieur Jean-Pierre Hanin, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2026, comme suit :

De Vergadering beslist de hernieuwing, met onmiddellijke ingang, als uitvoerend bestuurder, van het mandaat van de heer Jean-Pierre Hanin, tot aan het einde van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2026, als volgt:

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 16.929.653
Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 53,41 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Voix pour : 16.832.798

Voix contre : 33.859

Abstentions : 62.996

De sorte que la proposition est approuvée.

9.2. Renouvellement du mandat de Monsieur Jean Kotarakos.

L'Assemblée décide de renouveler, avec effet immédiat, en qualité d'administrateur exécutif, le mandat de Monsieur Jean Kotarakos, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2026, comme suit :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 16.929.653
Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 53,41 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Voix pour : 16.794.882

Voix contre : 71.775

Abstentions : 62.996

De sorte que la proposition est approuvée.

10. Nomination de deux administrateurs.

10.1. Nomination de Monsieur Michael Zahn

L'Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, en qualité d'administrateur, le mandat de Monsieur Michael Zahn, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2026, comme suit :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 16.929.653

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.929.653

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 53,41 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Stemmen voor : 16.832.798

Stemmen tegen : 33.859

Onthoudingen : 62.996

Zodat het besluit is aangenomen.

9.2. Hernieuwing van het mandaat van de heer Jean Kotarakos.

De Vergadering beslist de hernieuwing, met onmiddellijke ingang, als uitvoerend bestuurder, van het mandaat van de heer Jean Kotarakos, tot aan het einde van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2026, als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.929.653
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 53,41 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Stemmen voor : 16.794.882

Stemmen tegen : 71.775

Onthoudingen : 62.996

Zodat het besluit is aangenomen.

10. Benoeming van twee bestuurders.

10.1. Benoeming van de heer Michael Zahn.

De Vergadering beslist, met onmiddellijke ingang, als bestuurder, van de heer Michael Zahn, tot het einde van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2026, als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.929.653

Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 53,41 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Voix pour : 16.832.798

Voix contre : 33.859

Abstentions : 62.996

De sorte que la proposition est approuvée.

10.2. Indépendance de Monsieur Michael Zahn.

L'Assemblée décide de constater son indépendance conformément à l'article 7:87 du Code des sociétés et des associations et à la disposition 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020, dès lors qu'il respecte l'ensemble des critères y énoncés, comme suit :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 16.929.653

Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 53,41 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Voix pour : 16.928.740

Voix contre : 0

Abstentions : 913

De sorte que la proposition est approuvée.

10.3. Nomination de Madame Anneleen Desmyter.

L'Assemblée décide de nommer, avec effet au 8 juin 2022, en qualité d'administrateur, le mandat de Madame Anneleen Desmyter, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2026, comme suit :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 16.929.653

Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 53,41 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 53,41 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Stemmen voor : 16.832.798

Stemmen tegen : 33.859

Onthoudingen : 62.996

Zodat het besluit is aangenomen.

10.2. Onafhankelijkheid van de heer Michael Zahn.

De Vergadering beslist tot vaststelling van zijn onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Belgische corporate governance code 2020, op voorwaarde dat hij voldoet aan alle criteria die daarin zijn vermeld, als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.929.653

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 53,41 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Stemmen voor : 16.928.740

Stemmen tegen : 0

Onthoudingen : 913

Zodat het besluit is aangenomen.

10.3. Benoeming van Mevrouw Anneleen Desmyter.

De Vergadering beslist, met ingang van 8 juni 2022, als bestuurder, Mevrouw Anneleen Desmyter, tot het einde van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2026, als volgt.

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.929.653

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 53,41 %, en

waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Voix pour : 16.832.798

Voix contre : 33.859

Abstentions : 62.996

Stemmen voor : 16.832.798

Stemmen tegen : 33.859

Onthoudingen : 62.996

De sorte que la proposition est approuvée.

Zodat het besluit is aangenomen.

10.4. Indépendance de Madame Anneleen Desmyter.

10.4. Onafhankelijkheid van Mevrouw Anneleen Desmyter.

L'Assemblée décide de constater son indépendance conformément à l'article 7:87 du Code des sociétés et des associations et à la disposition 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020, dès lors qu'elle respecte l'ensemble des critères y énoncés, comme suit :

De Vergadering beslist tot vaststelling van haar onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Belgische corporate governance code 2020, op voorwaarde dat zij voldoet aan alle criteria die daarin zijn vermeld, als volgt:

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 16.929.653

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.929.653

Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 53,41 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 53,41 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Voix pour : 16.928.740

Voix contre : 0

Abstentions : 913

Stemmen voor : 16.928.740

Stemmen tegen : 0

Onthoudingen : 913

De sorte que la proposition est approuvée.

Zodat het besluit is aangenomen.

11. Approbation de toute clause de changement de contrôle.

11. Goedkeuring van elke clausule van controleverandering.

11.1. Approbation de clauses de changement de contrôle relatives à l'émission d'une obligation durable benchmark le 24 janvier 2022.

11.1. Goedkeuring van de "change of control"-clausule in verband met de uitgifte van een duurzame benchmarkobligatie op 24 januari 2022.

L'Assemblée décide d'approuver et, pour autant que de besoin, ratifier conformément à l'article 7:151 du Code des sociétés et des associations, toutes dispositions des conventions de crédit suivantes qui stipulent une possible exigibilité anticipée du remboursement en cas de changement de contrôle sur la société:

De Vergadering beslist tot goedkeuring en, voor zover nodig, bekrachtiging overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van alle bepalingen van de volgende kredietovereenkomsten die voorzien in een mogelijke vervroegde aflossing in geval van een controleverandering over de vennootschap:

- Emission d'une obligation durable benchmark le 24 janvier 2022

Une clause de changement de contrôle est applicable à l'émission obligataire durable benchmark réalisée le 24 janvier 2022 sous la forme d'un placement public d'une durée de 6 ans pour un montant total de 500.000.000 €. En vertu de cette clause, en cas d'acquisition, à la suite d'une offre publique d'achat, par une personne ou un groupe de personnes agissant de concert, de plus de 50% des actions avec droit de vote émises par la société et si, dans un délai de 120 jours à compter de la date à laquelle ce changement de contrôle se produit, la notation publique attribuée à la société est dégradée ou que la société n'obtient pas une notation publique 'investment grade' suite à ce changement de contrôle, les détenteurs des obligations auraient le droit d'exiger le remboursement anticipé de leurs obligations, ou au choix de la société d'en assurer le rachat, au montant principal ainsi que tout intérêt couru, comme suit :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 16.929.653

Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 53,41 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Voix pour : 16.766.058

Voix contre : 162.025

Abstentions : 1.570

De sorte que la proposition est approuvée.

11.2. Approbation de clauses de changement de contrôle dans des conventions de crédit conclues entre la convocation de l'Assemblée et la tenue de celle-ci.

Etant donné qu'il n'y a pas eu de conventions de crédit conclues entre la convocation de

- Uitgifte van een duurzame benchmarkobligatie op 24 januari 2022

Een clause van controleverandering is van toepassing op de duurzame benchmarkobligatie die op 24 januari 2022 werd uitgegeven in de vorm van een openbaar aanbod met een looptijd van 6 jaar voor een totaalbedrag van 500.000.000 €. Krachtens deze clause, in geval van verwerving, na een openbaar bod, van meer dan 50% van de door de vennootschap uitgegeven stemgerechtigde aandelen door een persoon of een in overleg handelende groep personen, en indien binnen 120 dagen na de datum waarop deze wijziging van zeggenschap plaatsvindt de aan de onderneming toegekende rating wordt verlaagd of de onderneming geen rating "investment grade" krijgt als gevolg van een dergelijke controleverandering, hebben de obligatiehouders het recht om de vervroegde terugbetaling van hun obligaties te eisen, of, naar keuze van de onderneming, deze terug te betalen tegen de hoofdsom, inclusief lopende rente, als volgt :

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.929.653

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 53,41 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Stemmen voor : 16.766.058

Stemmen tegen : 162.025

Onthoudingen : 1.570

Zodat het besluit is aangenomen.

11.2. Goedkeuring van de "change of control"-clausules in de kredietovereenkomsten die worden gesloten tussen de bijeenroeping en het houden van de Vergadering.

Aangezien er tussen de bijeenroeping van de Vergadering en het houden van de Vergadering

l'Assemblée et la tenue de celle-ci qui stipulent une possible exigibilité anticipée du remboursement en cas de changement de contrôle de la société, le Conseil d'Administration a décidé de retirer ce point à l'ordre du jour de l'Assemblée.

geen kredietovereenkomsten zijn gesloten die voorzien in een eventuele vervroegde terugbetaling in geval van controleverandering van de vennootschap, heeft de Raad van Bestuur besloten dit punt van de agenda van de Vergadering te schrappen.

12. Approbation des comptes annuels des sociétés absorbées par une opération assimilée à une fusion par absorption par la Société, décharge aux administrateurs et au commissaire de ces sociétés.

12. Goedkeuring van de jaarrekeningen van de vennootschappen die zijn overgenomen door een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, kwijting verleend aan de bestuurders en aan de commissaris van deze vennootschappen.

Dans le cadre de la simplification de la structure du groupe, la société a procédé à des opérations assimilées à des fusions par absorption conformément à l'article 12:50 du Code des sociétés et des associations qui n'ont entraîné aucune émission d'actions. Conformément à l'article 12:58 du Code des sociétés et des associations, l'assemblée générale de la société absorbante approuve les comptes annuels et se prononce sur la décharge des organes d'administration et de contrôle de la société absorbée.

In het kader van de vereenvoudiging van de groepsstructuur heeft de vennootschap overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met fusie door overneming gelijkgestelde rechtshandelingen verricht, die niet hebben geleid tot de uitgifte van aandelen. Overeenkomstig artikel 12:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen keurt de algemene vergadering van de overnemende vennootschap de jaarrekeningen goed en beslist zij over de kwijting van de bestuurs- en toezichtsorganen van de overgenomen vennootschap.

12.1. L'Assemblée décide d'approuver les comptes annuels de la société BOLIVAR PROPERTIES SA pour la période du 1er janvier 2020 au 16 décembre 2020, des sociétés RHEASTONE 2 CO SA, DILHOME SA, TEN BERGE SA, BALEN SA, PUTHOF SA, VIADUCTSTRAAT SA et POLYSERVE SA pour la période du 1er janvier 2021 au 25 août 2021, des sociétés QUATRO BUILD SA, PROFILIA SA, MUZIKANTENWIJK SA et PLOEGDRIES SA pour la période du 1er janvier 2021 au 6 octobre 2021, et de la société RUSTHUIS MARTINAS SA pour la période du 1er janvier 2021 au 27 octobre 2021, comme suit :

12.1. De Vergadering beslist tot goedkeuring van de jaarrekeningen van de vennootschap BOLIVAR PROPERTIES NV voor de periode van 1 januari 2020 tot 16 december 2020, van de vennootschappen RHEASTONE 2 CO NV, DILHOME NV, TEN BERGE NV, BALEN NV, PUTHOF NV, VIADUCTSTRAAT NV en POLYSERVE NV voor de periode van 1 januari 2021 tot 25 augustus 2021, van de vennootschappen QUATRO BUILD NV, PROFILIA NV, MUZIKANTENWIJK NV en PLOEGDRIES NV voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 6 oktober 2021, en van de vennootschap RUSTHUIS MARTINAS NV voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 27 oktober 2021, als volgt:

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 16.929.653
Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 53,41 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Voix pour : 16.911.237

Voix contre : 0

Abstentions : 18.416

De sorte que la proposition est approuvée.

12.2. L'Assemblée décide d'approuver la décharge aux administrateurs des sociétés absorbées susmentionnées au point 12.1 pour les périodes visées ci-avant au point 12.1.

Il s'agit des Administrateurs suivants:

M. Jean-Pierre Hanin

M. Jean Kotarakos

Mme Françoise Roels

M. Sébastien Berden

Mme Yeliz Bicici

L'Assemblée vote d'une manière collective la décharge des Administrateurs pour l'exercice de leur mandat comme suit :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 16.929.653
Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 53,41 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Voix pour : 16.327.058

Voix contre : 515.051

Abstentions : 87.544

De sorte que la proposition est approuvée.

12.3. Le Président invite, au nom du Conseil d'Administration, les membres de l'Assemblée à se prononcer, par vote spécial, sur la décharge à donner au

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.929.653

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 53,41 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Stemmen voor : 16.911.237

Stemmen tegen : 0

Onthoudingen : 18.416

Zodat het besluit is aangenomen.

12.2. De Vergadering beslist tot goedkeuring van kwijting aan de bestuurders van de in punt 12.1 overgenomen genoemde vennootschappen voor de hierboven vermelde periodes in punt 12.1.

Het betreft de volgende Bestuurders:

Dhr. Jean-Pierre Hanin

Dhr. Jean Kotarakos

Mevr. Françoise Roels

Dhr. Sébastien Berden

Mevr. Yeliz Bicici

De Vergadering wenst een globale stem uit te brengen in verband met het verlenen van de kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.929.653
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 53,41 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Stemmen voor : 16.327.058

Stemmen tegen : 515.051

Onthoudingen : 87.544

Zodat het besluit is aangenomen.

12.3. Nodigt de voorzitter, in naam van de Raad van Bestuur, de leden van de Vergadering uit zich d.m.v. een bijzondere stemming uit te spreken over de te geven kwijting aan de

Commissaire Deloitte Réviseurs
d'Entreprises Scrl, représentée par,
Monsieur Rik NECKEBROECK, pour
l'exécution de son mandat

commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren
CVBA, vertegenwoordigd door de heer Rik
NECKEBROECK, voor de uitoefening van zijn
mandaat.

L'Assemblée vote la décharge du Commissaire
pour l'exécution de son mandat, comme suit :

De Vergadering beslist kwijting te verlenen aan de
commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat,
als volgt:

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont
été valablement exprimés : 16.929.653

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn
uitgebracht : 16.929.653

Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus
représentent dans le capital : 53,41 %, étant le
nombre total de votes valablement exprimés.

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in
het kapitaal vertegenwoordigen : 53,41 %, en
waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal
geldig uitgebrachte stemmen.

Voix pour : 16.314.537

Stemmen voor : 16.314.537

Voix contre : 527.572

Stemmen tegen : 527.572

Abstentions : 87.544

Onthoudingen : 87.544

De sorte que la proposition est approuvée.

Zodat het besluit is aangenomen.

13. Délégations de pouvoirs en vue d'exécuter les décisions prises

13. Delegaties van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten

L'Assemblée décide de conférer à deux membres
du Comité Exécutif avec faculté de substitutions
tous pouvoirs d'exécution des décisions prises par
l'Assemblée ainsi que tous pouvoirs aux fins
d'accomplir les formalités nécessaires à leur
publication, comme suit :

De Vergadering beslist tot het verlenen aan twee
leden van het Uitvoerend Comité met
mogelijkheid van plaatsvervangende van alle
bevoegdheden tot uitvoering van de door de
Vergadering genomen besluiten, alsook alle
bevoegdheden ter vervulling van de nodige
formaliteiten voor de publicatie ervan, als volgt:

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont
été valablement exprimés : 16.929.653

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn
uitgebracht : 16.929.653

Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus
représentent dans le capital : 53,41 %, étant le
nombre total de votes valablement exprimés.

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in
het kapitaal vertegenwoordigen : 53,41 %, en
waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal
geldig uitgebrachte stemmen.

Voix pour : 16.929.653

Stemmen voor : 16.929.653

Voix contre : 0

Stemmen tegen : 0

Abstentions : 0

Onthoudingen : 0

De sorte que la proposition est approuvée.

Zodat het besluit is aangenomen.

14. Divers

Il n'y a pas de points divers.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h05.

DONT PROCES-VERBAL

Annexe : 1 (Acte d'adhésion du 28 mars 2022
relatif à l'octroi d'une prime bénéficiaire
catégorisée aux travailleurs de la SA COFINIMMO)

14. Varia

Er zijn geen diversen.

De agenda afgewerkt zijnde, wordt de zitting opgeheven om 17:05.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Bijlage : 1 (Toetredingsakte van 28 maart 2022
betreffende de toekenning van een
gecategoriseerde winstpremie aan de
werknemers van de NV COFINIMMO)

Lecture faite, les membres du bureau, le président, et les actionnaires qui ont en exprimé le souhait, ont signé le présent procès-verbal.

Na voorlezing hebben, de leden van het bureau samen met de voorzitter en de aandeelhouders die dat wensten, het dit proces-verbaal ondertekend.

Jacques van Rijckevorsel
Président / Voorzitter - Président du Conseil d'Administration / Voorzitter van de Raad van Bestuur

Françoise Roels
Secrétaire / Secretaris - Chief Corporate Affairs Officer & Secretary General

Jean-Pierre Hanin - Chief Executive Officer

Jean Kotarakos - Chief Financial Officer

Etienne Raemdonck - Scrutateur / Stemopnemer

Steven De Cock - Scrutateur / Stemopnemer

Acte d'adhésion du 28 mars 2022
relatif à l'octroi d'une prime bénéficiaire catégorisée
aux travailleurs de la SA COFINIMMO
(Loi du 22 mai 2001 relative à la participation des travailleurs au capital des sociétés et à
l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs)

Numéro d'identification (n° BCE) de l'entreprise : 0426.184.049
Nom de l'entreprise : Cofinimmo SA
Siège social : Woluwedal 58, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Entrée en vigueur : 1^{er} janvier 2021

PREAMBULE :

Par le présent acte d'adhésion, la société entend instaurer un mécanisme de prime bénéficiaire catégorisée au profit de son personnel, au sens de la loi du 22 mai 2001 relative à la participation des travailleurs au capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs, telle que modifiée par la loi-programme du 25 décembre 2017 et par la loi du 14 décembre 2018 portant des dispositions diverses relatives au travail (ci-après « la loi du 22 mai 2001 »).

Ce mécanisme permet l'attribution d'une prime en espèces à tous les travailleurs, dont le montant est dépendant d'une clé de répartition qui est appliquée sur base de critères objectifs tels que visés en exécution de l'article 10, § 2, de la loi du 22 mai 2001. Toute attribution sera toutefois soumise à la condition suspensive de l'approbation de ses modalités d'octroi par l'assemblée générale de la société, conformément aux dispositions de la loi du 22 mai 2001.

La procédure de consultation prévue à l'article 4 de la loi du 22 mai 2001 a été respectée. Un registre d'observations est notamment mis à disposition des travailleurs concernés pendant une période de 15 jours calendrier, du 2 mai 2022 au 17 mai 2022 inclus, suite à quoi, en l'absence d'observation, il sera envoyé au Contrôle des lois sociales.

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

1 Acte d'adhésion contenant les conditions et modalités prescrites par la loi du 22 mai 2001

L'instauration du mécanisme de prime bénéficiaire catégorisée s'effectue au moyen du présent acte d'adhésion. Les conditions et modalités relatives à ce mécanisme et prévues par la loi du 22 mai 2001 sont reprises dans le présent acte d'adhésion (article 3, § 4, de la loi du 22 mai 2001).

2 Champ d'application

Le présent acte d'adhésion s'applique à tous les travailleurs de la société, sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée et qui, pendant l'exercice de référence, sont occupés au service de la société, moyennant le respect des conditions et prescriptions d'octroi prévues par le présent acte d'adhésion.

Par « exercice de référence », le présent acte d'adhésion entend l'exercice comptable de la société, dont le bénéfice sert de base au calcul de la prime bénéficiaire catégorisée, et par « exercice de paiement », l'année calendrier qui suit l'exercice de référence et pendant lequel la prime bénéficiaire catégorisée est effectivement payée.

L'exercice de référence correspond à l'exercice comptable 2021 (du 1^{er} janvier au 31 décembre 2021). L'exercice de paiement correspond donc à l'année calendrier 2022.

3 Ancienneté

La participation au mécanisme de prime bénéficiaire catégorisée nécessite une ancienneté d'au moins six mois au sein de la société, celle-ci se calculant au 31 décembre de l'exercice de référence.

Si le travailleur a été engagé dans les liens de contrats de travail successifs, l'ancienneté requise est calculée compte tenu du cumul des contrats successifs, à condition que les contrats se succèdent de manière ininterrompue.

4 Adhésion

Tous les travailleurs qui entrent dans le champ d'application du présent acte d'adhésion participent au mécanisme de prime bénéficiaire catégorisée. Tout travailleur concerné peut néanmoins notifier par écrit à la société, au plus tard 15 jours après qu'il soit entré dans le champ d'application du présent acte d'adhésion, qu'il ne souhaite pas participer au mécanisme et se voir attribuer une prime bénéficiaire catégorisée.

5 Condition particulière

Le mécanisme de prime bénéficiaire catégorisée est soumis à la condition suspensive que la société soit liée par une convention collective de travail relative aux salaires pour la même période de référence (article 6, § 1, de la loi du 22 mai 2001).

6 Seuils d'octroi généraux

Sans préjudice de l'application de dérogations explicites telles que reprises dans le présent acte d'adhésion, le montant total des primes bénéficiaires catégorisées attribuées aux travailleurs ne dépassera en aucun cas, à la clôture de l'exercice social considéré, l'une des limites suivantes :

- la limite de 30% de la masse salariale brute totale au cours de l'exercice de référence ; ou
- le montant total du bénéfice comptable de la société pour l'exercice de référence.

Dans l'hypothèse où - quelle qu'en soit l'origine ou la raison - la limite de 30% de la masse salariale brute totale serait dépassée, la prime bénéficiaire catégorisée de tous les travailleurs bénéficiaires sera réduite proportionnellement, de manière à ce que la limite de 30% de la masse salariale brute totale soit respectée. De même, dans l'hypothèse où le montant total des primes bénéficiaires catégorisées dépasserait le montant total du bénéfice comptable de la société, la prime bénéficiaire de tous les travailleurs bénéficiaires sera réduite proportionnellement, de manière à ce que la limite correspondant au montant du bénéfice comptable soit respectée.

7 Critère objectif utilisé

Le critère objectif utilisé en vue de déterminer le montant individuel de prime bénéficiaire catégorisée correspond à la catégorie de fonction à laquelle chaque travailleur appartient, étant entendu que la clé de répartition est déterminée sur base des dispositions reprises ci-dessous, et ce, dans le respect de l'Arrêté royal du 19 mars 2002 et des articles 9, § 1, 5° et 6°, et 10 de la loi du 22 mai 2001.

Pour déterminer le montant individuel de prime bénéficiaire catégorisée, il sera exclusivement tenu compte de la catégorie de fonction au 31 décembre de l'exercice de référence.

8 Modalités et seuils de calcul de la prime bénéficiaire catégorisée

8.1 Montant brut de base de la prime bénéficiaire catégorisée

A titre de formule de référence préalablement déterminée, le montant brut de base (qui correspond également au montant maximal) de la prime bénéficiaire catégorie sera déterminé, sur une base individuelle, en tenant compte de la catégorie de fonction à laquelle appartient chaque travailleur, conformément aux conditions et/ou dispositions d'application reprises ci-dessous (en cas de prestations de travail à temps plein ou de périodes assimilées à celles-ci pendant toute la durée de la période de référence) :

Catégorie de fonction	Montant maximal en EUR
Secrétariat	2.500
Gestion administrative	2.800
Gestion technique	3.200
Gestion commerciale	6.000
Junior Mgt	3.500
Middle Mgt	6.000
Senior Mgt	12.000

Ce montant maximal sera réduit au prorata si le montant total des primes bénéficiaires à verser dépasse 0,65% du Bénéfice Annuel. Par Bénéfice Annuel, il convient d'entendre le bénéfice mentionné en regard du code comptable 6/7 ou le résultat net consolidé du groupe.

8.2 Méthode de calcul au prorata des prestations

Le montant de la prime bénéficiaire catégorisée sera proratisé, sur une base individuelle, *prorata temporis* des prestations effectives de travail durant l'exercice de référence, ainsi que des périodes assimilées durant l'exercice de référence.

Les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail suivantes sont considérées comme des périodes assimilées à des prestations effectives de travail pour le calcul de la prime bénéficiaire :

- les périodes durant lesquelles le travailleur conserve son droit à la rémunération en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail ;
- les périodes de congé de maternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ;
- les périodes de congé de paternité visé à l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;

- les jours d'incapacité de travail couverts par une indemnité octroyée en application de la convention collective de travail n° 12bis du 26 février 1979 adaptant à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la convention collective de travail n° 12 du 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;
- les jours d'incapacité de travail couverts par une indemnité octroyée en application de la convention collective de travail n° 13bis du 26 février 1979 adaptant à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la convention collective de travail n° 13 du 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti à certains employés en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
- les périodes de congé d'adoption visé à l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
- les périodes de congé d'accueil visé à l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

8.3 Exclusion du droit à la prime bénéficiaire catégorisée

La prime bénéficiaire catégorisée ne sera pas octroyée en cas de :

- licenciement pour motif grave durant l'exercice de référence ; ou de
- départ volontaire du travailleur durant l'exercice de référence, à l'exception d'une démission pour motif grave dans le chef de l'employeur.

Aucune prime bénéficiaire catégorisée ne sera due dans ces hypothèses. En cas de licenciement du travailleur pour un autre motif qu'un motif grave au cours de l'exercice de référence, la prime bénéficiaire catégorisée restera due au prorata des prestations effectives et périodes assimilées, conformément aux articles 8.1 et 8.2 du présent acte d'adhésion.

9 Date de paiement

La prime bénéficiaire catégorisée sera attribuée aux travailleurs concernés au plus tard le 30 mai de l'exercice de paiement, après déduction des retenues sociales et fiscales légalement en vigueur à la date effective de paiement.

10 Divers

Pour autant que de besoin, il est confirmé que :

- L'instauration du mécanisme de prime bénéficiaire catégorisée par le présent acte d'adhésion ne s'accompagne pas d'une diminution de l'emploi calculée en équivalents temps plein au sein de la société (article 7, § 1^{er}, de la loi du 22 mai 2001) ;
- Le mécanisme de prime bénéficiaire catégorisée n'est pas instauré dans le but de remplacer ou de convertir des rémunérations, primes, avantages en nature ou généralement quelconques, ou des compléments à tout ce qui précède, assujettis ou non aux cotisations à la sécurité sociale, prévus dans des conventions individuelles ou collectives (articles 7, § 2, et 11/3 de la loi du 22 mai 2001) ;
- L'article 23 de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires n'est pas applicable (articles 9, § 1^{er}, 11°, et 11/5 de la loi du 22 mai 2001).

11 Conditions suspensives

Le présent acte d'adhésion est instauré à la condition suspensive du respect de l'ensemble des dispositions de la loi du 22 mai 2001, ainsi que de tous les arrêtés d'exécution applicables, et ce, indépendamment du moment de leur publication effective.

De même, le présent acte d'adhésion est instauré à la condition suspensive d'une approbation par l'assemblée générale des actionnaires de la société des modalités d'octroi de la prime bénéficiaire catégorisée prévues dans le présent acte, conformément aux dispositions de la loi du 22 mai 2001.

12 Divers

Le présent acte d'adhésion est instauré pour une durée déterminée d'un an et entre en vigueur le 1^{er} janvier 2021. Il se rapporte au bénéfice de l'exercice comptable 2021 (du 1^{er} janvier au 31 décembre 2021).

Le présent acte d'adhésion remplace tout autre plan de prime bénéficiaire préexistant au sein de l'entreprise.

13 Condition résolutoire

Le présent acte d'adhésion est conclu sous la condition résolutoire d'une modification de la législation en vigueur concernant les modalités d'octroi d'une prime bénéficiaire catégorisée entraînant soit l'abrogation pure et simple du système de prime bénéficiaire catégorisée, soit une modification défavorable du traitement fiscal et/ou de sécurité sociale applicable sur cet avantage.

Fait à Woluwe-Saint-Lambert, le 5 avril 2022.

Pour COFINIMMO SA

Jean-Pierre Hanin
CEO

Françoise Roels
Chief Corporate Affairs & Secretary General

Toetredingsakte van 28 maart 2022
betreffende de toekenning van een gecategoriseerde winstpremie aan de werknemers van de
NV COFINIMMO
(Wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen
en tot instelling van een winstpremie voor de werknemers)

Ondernemingsnummer (KBO-nummer) van de onderneming: 0426.184.049
Naam van de onderneming: Cofinimmo NV
Maatschappelijke zetel: Woluwedal 58, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Inwerkingtreding: 1 januari 2021

PREAMBULE :

Middels onderhavige toetredingsakte wenst de vennootschap een mechanisme van gecategoriseerde winstpremie ten voordele van haar personeel in te voeren in de zin van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en tot instelling van een winstpremie voor de werknemers, zoals gewijzigd door de programmawet van 25 december 2017 en door de wet van 14 december 2018 houdende diverse arbeidsbepalingen (hierna "de wet van 22 mei 2001").

Dit mechanisme maakt het mogelijk om een cash premie toe te kennen aan alle werknemers waarvan het bedrag bepaald wordt op basis van een verdeelsleutel die wordt toegepast op basis van objectieve criteria zoals bepaald in uitvoering van artikel 10, § 2, van de wet van 22 mei 2001. Elke toekenning zal echter onderhevig zijn aan de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van deze toekenningsmodaliteiten door de algemene vergadering van de vennootschap, in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 22 mei 2001.

De consultatieprocedure voorzien door artikel 4 van de wet van 22 mei 2011 werd nageleefd. Een register waarin opmerkingen geformuleerd konden worden, wordt ter beschikking gesteld van de betrokken werknemers gedurende een periode van 15 kalenderdagen, van 2 mei 2022 tot en met 17 mei 2022, dat vervolgens, bij gebreke aan opmerkingen, overgemaakt zal worden aan het Toezicht op de sociale wetten.

WORDT UITEENGEZET WAT VOLGT :

1 Toetredingsakte bevattende de voorwaarden en modaliteiten zoals voorzien door de wet van 22 mei 2001

Het invoeren van het mechanisme van de gecategoriseerde winstpremie gebeurt door middel van onderhavige toetredingsakte. De voorwaarden en modaliteiten betreffende dit mechanisme en voorzien door de wet van 22 mei 2011 zijn opgenomen in onderhavige toetredingsakte (artikel 3, § 4, van de wet van 22 mei 2001).

2 Toepassingsgebied

Deze toetredingsakte is van toepassing op alle werknemers van de vennootschap, onder een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde duur, en die, tijdens de referteperiode, in dienst zijn van de vennootschap met inachtneming van de toekenningsvoorwaarden en -voorschriften voorzien door deze toetredingsakte.

Deze toetredingsakte verstaat onder “referteperiode” het boekjaar van de vennootschap, waarvan de winst als berekeningsbasis dient voor de berekening van de gecategoriseerde winstpremie, en onder “uitbetalingsjaar” het kalenderjaar dat volgt op de referteperiode en waarin de gecategoriseerde winstpremie daadwerkelijk uitbetaald wordt.

De referteperiode stemt overeen met het boekjaar 2021 (van 1 januari tot 31 december 2021). Het uitbetalingsjaar stemt dus overeen met kalenderjaar 2022.

3 Anciënniteit

De deelname aan het mechanisme van de gecategoriseerde winstpremie vereist een anciënniteit van minstens zes maanden bij de vennootschap, dewelke berekend wordt op 31 december van de referteperiode.

Indien de werknemer tewerkgesteld werd op basis van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten, wordt de vereiste anciënniteit berekend, rekening houdend met de samenvoeging van de opeenvolgende overeenkomsten op voorwaarde dat de overeenkomsten elkaar ononderbroken opvolgen.

4 Toetreding

Alle werknemers die binnen het toepassingsgebied van deze toetredingsakte vallen nemen deel aan het mechanisme van de gecategoriseerde winstpremie. Elke betrokken werknemer kan desalniettemin, ten laatste 15 dagen na binnen het toepassingsgebied van deze toetredingsakte te vallen, schriftelijk de vennootschap er van op de hoogte brengen dat hij niet wenst deel te nemen aan het mechanisme en zich een gecategoriseerde winstpremie toegekend te zien worden.

5 Bijzondere voorwaarde

Het mechanisme van de gecategoriseerde winstpremie is onderworpen aan de opschortende voorwaarde dat de vennootschap voor dezelfde referteperiode gebonden is door een collectieve arbeidsovereenkomst met betrekking tot het loon (artikel 6, § 1, van de wet van 22 mei 2001).

6 Algemene toekenningsdrempels

Onverminderd de toepassing van uitdrukkelijke afwijkingen zoals opgenomen in onderhavige toetredingsakte, zal het totaalbedrag van de gecategoriseerde winstpremies, toegekend aan de werknemers, bij afsluiting van het betreffende boekjaar in geen enkel geval een van volgende grenzen overschrijden:

- de limiet van 30% van de totale bruto loonmassa gedurende de referteperiode; of
- het totaalbedrag van de boekhoudkundige winst van de vennootschap gedurende de referteperiode.

Indien de limiet van 30% van de totale brutoloonmassa - welke ook de oorzaak of de reden zou zijn - overschreden zou worden, zal de gecategoriseerde winstpremie van al de begunstigde werknemers proportioneel verminderd worden, zodat de limiet van 30% van de totale brutoloonmassa wordt nageleefd.

Evenzo, in het geval dat het totaalbedrag van de gecategoriseerde winstprijes het totaalbedrag van de boekhoudkundige winst van de vennootschap zou overstijgen, zal de gecategoriseerde winstpremie van al de begunstigde werknemers proportioneel verminderd worden, zodat de limiet overeenstemmend met het bedrag van de boekhoudkundige winst gerespecteerd wordt.

7 Gehanteerd objectief criterium

Het objectieve criterium ter bepaling van het individueel bedrag van de gecategoriseerde winstpremie heeft betrekking op de functiecategorie waartoe de werknemer behoort, waarbij de verdeelsleutel op basis van de onderstaande bepalingen wordt vastgelegd, en dit met inachtneming van het Koninklijk Besluit van 19 maart 2002 en artikels 9, § 1, 5° en 6°, en 10 van de wet van 22 mei 2001.

Om het individueel bedrag van de gecategoriseerde winstpremie te bepalen, zal exclusief rekening gehouden worden met de functiecategorie op 31 december van de referentieperiode.

8 Berekeningsmodaliteiten en -drempels van de gecategoriseerde winstpremie

8.1 Bruto basisbedrag van de gecategoriseerde winstpremie

Als voorafgaandelijk vastgelegde referentieformule, zal het bruto basisbedrag (dat tevens een maximumbedrag is) van de gecategoriseerde winstpremie, op individuele wijze, bepaald worden, rekening houdend met de functiecategorie van elke werknemer, in overeenstemming met onderstaande toepassingsvoorwaarden en/of -voorschriften (bij werkelijke voltijdse arbeidsprestaties of hiermee gelijkgestelde periodes tijdens de volledige duur van de referentieperiode).

FUNCTIE	MAXIMUM BEDRAG IN EUR
Secretariaat	2.500
Administratief beheer	2.800
Technisch beheer	3.200
Commercieel beheer	6.000
Junior Mgt	3.500
Middle Mgt	6.000
Senior Mgt	12.000

Dit maximumbedrag zal *pro rata* herleid worden indien het totaalbedrag van de uit te betalen winstprijes 0,65% van de Jaarlijkse Winst zou overstijgen. Met de Jaarlijkse Winst, wordt de winst vermeld naast de boekhoudkundige code 6/7 bedoeld ofwel het netto geconsolideerde resultaat van de groep.

8.2 Pro rata berekeningswijze in functie van de prestaties

Het bedrag van de gecategoriseerde winstpremie zal geprorateerd worden, op individuele basis, *prorata temporis* van de werkelijke arbeidsprestaties gedurende de referentieperiode, alsook de gelijkgestelde periodes gedurende de referentieperiode.

De volgende periodes van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst worden beschouwd als periodes gelijkgesteld aan werkelijke arbeidsprestaties voor de berekening van de winstpremie:

- de periodes gedurende dewelke de werknemer zijn recht op loon behoudt in geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst;
- de periodes van moederschapsverlof zoals bedoeld in artikel 39 van de arbeidswet van 16 maart 1971;
- de periodes van vaderschapsverlof zoals bedoeld in artikel 30, § 2, van de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978;
- de dagen van arbeidsongeschiktheid gedekt door een vergoeding toegekend in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 12bis van 26 februari 1979 tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 12 van 28 juni 1973 betreffende het toekennen van een gewaarborgd maandloon aan de arbeiders in geval van arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte, ongeval van gemeen recht, arbeidsongeval of beroepsziekte;
- de dagen van arbeidsongeschiktheid gedekt door een vergoeding toegekend in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 13bis van 26 februari 1979 tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 13 van 28 juni 1973 betreffende het toekennen van een gewaarborgd maandloon aan sommige bedienden in geval van arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte, ongeval van gemeen recht, arbeidsongeval of beroepsziekte;
- de adoptieverlofperiodes zoals bedoeld in artikel 30ter van de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978;
- de pleegzorgverlofperiodes zoals bedoeld in artikel 30quater van de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978.

8.3 Uitsluiting van het recht op een gecategoriseerde winstpremie

De gecategoriseerde winstpremie zal niet toegekend worden in geval van:

- ontslag om dringende reden gedurende de referteperiode; of in geval van
- vrijwillig vertrek van de werknemer gedurende de referteperiode, met uitzondering van een ontslag om dringende reden in hoofde van de werkgever.

In deze hypothesen zal geen enkele gecategoriseerde winstpremie verschuldigd zijn. In geval van ontslag van de werknemer omwille van een andere reden dan een dringende reden gedurende de referteperiode, zal de gecategoriseerde winstpremie verschuldigd blijven pro rata de werkelijke prestaties en gelijkgestelde periodes, in overeenstemming met de artikelen 8.1 en 8.2 van deze toetredingsakte.

9 Datum van betaling

Het bedrag van de gecategoriseerde winstpremie zal ten laatste betaald worden aan de betrokken werknemers op 30 mei van het uitbetalingsjaar, na aftrek van de wettelijke sociale en fiscale inhoudingen van toepassing op de effectieve datum van betaling. Als richtdatum wordt echter april van het uitbetalingsjaar gehanteerd.

10 Diversen

Voor zover als nodig wordt bevestigd dat:

- De invoering van het mechanisme van de gecategoriseerde winstpremie door onderhavige toetredingsakte niet gepaard gaat met een vermindering van de tewerkstelling binnen de vennootschap, berekend in voltijdse equivalenten (artikel 7, § 1, van de wet van 22 mei 2001);
- Het mechanisme van de gecategoriseerde winstpremie niet wordt ingevoerd met het oog op het vervangen of het omzetten van loon, premies, voordelen in natura of om het even welk voordeel, of aanvulling van al wat voorafgaat, al dan niet onderworpen aan de sociale zekerheidsbijdragen,

- voorzien in individuele of collectieve overeenkomsten (artikel 7, § 2, en 11/3 van de wet van 22 mei 2001);
- Artikel 23 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités niet van toepassing is (artikelen 9, § 1, 11°, en 11/5 van de wet van 22 mei 2001).

11 Opschortende voorwaarden

Onderhavige toetredingsakte wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde van de naleving van alle bepalingen van de wet van 22 mei 2001, evenals van alle toepasselijke uitvoeringsbesluiten, en dit onafhankelijk van het moment van hun daadwerkelijke publicatie.

Onderhavige toetredingsakte wordt eveneens gesloten onder de opschortende voorwaarde van een goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap betreffende de toekenningsmodaliteiten van de gecategoriseerde winstpremie voorzien in onderhavige toetredingsakte, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 22 mei 2001.

12 Diversen

Deze toetredingsakte wordt ingevoerd voor een bepaalde duur van een jaar en treedt in werking op 1 januari 2021. Deze heeft betrekking op het boekjaar 2021 (van 1 januari tot 31 december 2021).

Deze toetredingsakte vervangt enig ander reeds bestaand plan inzake de winstpremie binnen de onderneming.

13 Ontbindende voorwaarde

Deze toetredingsakte wordt gesloten onder ontbindende voorwaarde van een wijziging van de wetgeving die van kracht is met betrekking tot de toekenningsvoorwaarden van een gecategoriseerde winstpremie die ofwel tot de volledige afschaffing van het systeem van de gecategoriseerde winstpremie leidt, ofwel tot een ongunstige wijziging in de op dit voordeel toepasselijke behandeling inzake fiscaliteit en/of sociale zekerheid.

Gedaan te Sint-Lambrechts-Woluwe, op 5 april 2022.

Voor COFINIMMO NV

Jean-Pierre Hanin
CEO

Françoise Roels
Chief Corporate Affairs & Secretary General