

## Vote par correspondance

Pour les **détenteurs d'actions nominatives**, une copie du formulaire de vote par correspondance signé doit être adressée à la société par lettre ordinaire adressée au siège de la société (Boulevard de la Woluwe 58, 1200 Bruxelles), ou par email (shareholders@cofinimmo.be), **au plus tard pour le 4 mai 2023**.

Pour les **détenteurs d'actions dématérialisées**, une copie du formulaire de vote par correspondance signé doit être adressée à la BANQUE DEGROOF PETERCAM par email (general.meetings@degroofpetercam.com), **au plus tard pour le 4 mai 2023**.

Le (La) soussigné(e),

Personne morale:

Dénomination et forme juridique:	
Siège:	
Valablement représentée par:	Demeurant à:

Personne physique:

Nom:
Prénom :
Domicile:

Déclare avoir procédé à l'enregistrement comptable à la Date d'Enregistrement (voir dispositions pratiques) de :

..... actions dématérialisées, en pleine propriété, en nue-propiété, en usufruit **(biffer les mentions inutiles)**

..... actions nominatives, en pleine propriété, en nue-propiété, en usufruit **(biffer les mentions inutiles)**

de la société anonyme COFINIMMO ayant son siège à 1200 Bruxelles, Boulevard de la Woluwe, 58, immatriculée au Registre de Personnes Morales sous le numéro BE 0426 184 049 ;

Exerce son droit de vote dans le sens suivant sur les points aux ordres du jour de **l'assemblée générale extraordinaire** qui se tiendra le **10 mai 2023 à 15h00** (ou, si le quorum requis ne devait pas être atteint à cette assemblée du 10 mai 2023, le 30 mai 2023 à 15h00) et de **l'assemblée générale ordinaire** qui se tiendra le **10 mai 2023 à 15h30** (ci-après « les Assemblées Générales ») (cfr. ordres du jour publiés au Moniteur belge, dans L'Echo et De Tijd et sur notre site web **www.cofinimmo.com**) :

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 10 MAI 2023 à 15h00**

1. Renouveaulement de l'autorisation concernant le capital autorisé			
1.1. Prise de connaissance du rapport spécial du conseil d'administration établi en application de l'article 7:199 du Code des sociétés et des associations	Aucun vote requis		
1.2. Proposition d'autoriser le conseil d'administration à augmenter le capital à concurrence d'un montant maximum de :			
1°) 50% du montant du capital à la date de l'assemblée générale extraordinaire qui approuvera l'autorisation, arrondi, pour des augmentations de capital par apports en numéraire, prévoyant la possibilité d'exercice du droit de préférence ou du droit d'allocation irréductible par les actionnaires de la société ;	OUI*	NON*	ABSTENTION*
2°) 20% du montant du capital à la date de l'assemblée générale extraordinaire qui approuvera l'autorisation, arrondi, pour des augmentations dans le cadre de la distribution d'un dividende optionnel ;	OUI*	NON*	ABSTENTION*
3°) 10% du montant du capital à la date de l'assemblée générale extraordinaire qui approuvera l'autorisation, arrondi, pour (i) des augmentations de capital par apports en nature, (ii) des augmentations de capital par apports en numéraire sans possibilité d'exercice par les actionnaires de la société du droit de préférence ou du droit d'allocation irréductible, ou (iii) toute autre forme d'augmentation de capital ;	OUI*	NON*	ABSTENTION*
1.3. Modification de l'article 6.2 des statuts	OUI*	NON*	ABSTENTION*
2. Délégations de pouvoirs	OUI*	NON*	ABSTENTION*

(\*) Biffer les mentions inutiles

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 10 MAI 2023 à 15h30**

1. Prise de connaissance du rapport de gestion sur l'exercice social statutaire et consolidé clôturé au 31 décembre 2022	Aucun vote requis		
2. Prise de connaissance du rapport du commissaire sur les comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2022 et du rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2022	Aucun vote requis		
3. Prise de connaissance des comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2022	Aucun vote requis		
4. Approbation des comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2022 et affectation du résultat	OUI*	NON*	ABSTENTION*
5. Approbation du rapport de rémunération pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2022	OUI*	NON*	ABSTENTION*
6. Décharge aux administrateurs	OUI*	NON*	ABSTENTION*
7. Décharge au commissaire	OUI*	NON*	ABSTENTION*
8. Renouveaulement du mandat d'un administrateur			
8.1. Renouveaulement du mandat de Monsieur Benoit Graulich	OUI*	NON*	ABSTENTION*
8.2. Constatation de l'indépendance de Monsieur Benoit Graulich	OUI*	NON*	ABSTENTION*
9. Nomination d'un administrateur			
9.1. Nomination de Monsieur Jean Hilgers	OUI*	NON*	ABSTENTION*
9.2. Constatation de l'indépendance de Monsieur Jean Hilgers	OUI*	NON*	ABSTENTION*
10. Nomination du commissaire			
10.1. Nomination du commissaire KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL	OUI*	NON*	ABSTENTION*
10.2. Fixation des honoraires	OUI*	NON*	ABSTENTION*
11. Approbation d'une clause de changement de contrôle dans la convention de crédit conclue avec un syndicat de banques le 19.05.2022	OUI*	NON*	ABSTENTION*
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			

12.1. <i>Approbation des comptes annuels de la société CURA INVEST pour la période du 1er janvier 2022 au 9 mai 2022, et des sociétés RHEASTONE 3 SA, RHEASTONE 4 SA et RHEASTONE 5 SA pour la période du 1er janvier 2022 au 28 octobre 2022</i>	OUI*	NON*	ABSTENTION*
12.2. <i>Approbation de la décharge aux administrateurs des sociétés absorbées susmentionnées au point 12.1 pour les périodes visées ci-avant au point 12.1, pour l'exécution de leur mandat</i>	OUI*	NON*	ABSTENTION*
12.3. <i>Approbation de la décharge aux commissaires des sociétés absorbées par une opération assimilée à une fusion par absorption susmentionnées au point 12.1 pour les périodes visées ci-avant au point 12.1, pour l'exécution de leur mandat</i>	OUI*	NON*	ABSTENTION*
13. <i>Délégation de pouvoirs en vue d'exécuter les décisions prises</i>	OUI*	NON*	ABSTENTION*
14. <i>Divers</i>	Aucun vote requis		

(\*) Biffer les mentions inutiles

Fait à \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_ 2023

\_\_\_\_\_  
Signature