

COFINIMMO S.A.

Société Anonyme
Société Immobilière Réglementée
Publique de Droit Belge
Boulevard de la Woluwe 58
1200 Bruxelles
RPM Bruxelles
BE 0426.184.049

COFINIMMO N.V.

Naamloze Vennootschap
Openbare Gereguleerde
Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht
Woluwedal 58
1200 Brussel
RPR Brussel
BE 0426.184.049

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 10 MAI 2023 À 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 6 avril 2023.

Les titulaires d'actions nominatives ont été convoqués par lettres remises à la poste ou par email le 6 avril 2023.

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2023 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 werden opgeroepen tot deze Vergadering door de Raad van bestuur 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 6 april 2023.

De houders van de aandelen op naam werden opgeroepen per brief neergelegd bij de post of per email op 6 april 2023.

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.

La Société a publié un communiqué de presse le 6 avril 2023 informant de la convocation à l'Assemblée ainsi que de la mise à disposition du Rapport Financier Annuel et du Rapport ESG sur le site internet de la Société à cette même date.

Le nombre total des actions de Cofinimmo est de 32.877.729.

Cofinimmo détient 25.911 actions propres qui ne participent pas au vote.

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

De même, les formalités prévues pour la participation à l'Assemblée ont bien été accomplies par les actionnaires représentés.

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

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.

Chaque action donne droit à une voix.

Il ressort de la liste de présences que 16.556.085 actions sont présentes ou représentées.

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.

Op 6 april 2023 heeft de Vennootschap een persbericht bekendgemaakt waarin de oproeping tot de Vergadering kenbaar werd gemaakt, alsook de beschikbaarheid van het Jaarlijks Financieel Verslag en het ESG verslag op de website van de Vennootschap op dezelfde datum.

Het totaal aantal aandelen van Cofinimmo bedraagt 32.877.729.

Cofinimmo houdt 25.911 eigen aandelen aan die niet deelnemen aan de stemming.

Alle aandelen zijn volledig volstort. Op deze basis gelden de oproepingsmodaliteiten als vervuld overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen.

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

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

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

Elk aandeel geeft recht op een stem.

Uit de aanwezigheidslijst dat 16.556.085 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

ORDRE DU JOUR

Le Président constate et informe l'Assemblée qu'aucun actionnaire possédant (ensemble) au

AGENDA

De Voorzitter stelt vast en deelt aan de Vergadering mee dat geen aandeelhouder die

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 2022.*

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.*

3. *Prise de connaissance des comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2022.*

4. *Approbation des comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2022 et affectation du résultat.*

Proposition d'approuver les comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2022, en ce compris l'affectation du résultat.

Proposition d'attribuer un dividende de 6,20 € brut par action aux actionnaires (coupon n°38). 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.

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 2022.*

Proposition d'approuver le rapport de rémunération pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2022, en application de la politique de rémunération adoptée par l'assemblée générale ordinaire du 13 mai 2020 et modifiée par l'assemblée générale ordinaire du 11 mai 2022.

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 2022.

7. *Décharge au commissaire.*

(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 2022.*

2. *Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2022 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2022.*

3. *Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2022.*

4. *Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2022 en resultaatverwerking.*

Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2022, met inbegrip van de resultaatverwerking.

Voorstel tot toekenning van een bruto dividend van 6,20 € aan de aandeelhouders (coupon n°38). 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.

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

5. *Goedkeuring van het bezoldigingsverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.*

Voorstel tot goedkeuring van het bezoldigingsverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, overeenkomstig het bezoldigingsbeleid aangenomen door de gewone algemene vergadering van 13 mei 2020 en gewijzigd door de gewone algemene vergadering van 11 mei 2022.

6. *Kwijting aan de bestuurders.*

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het statutair boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

7. *Kwijting aan de commissaris.*

Proposition de donner décharge au commissaire pour l'exécution de son mandat pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2022.

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het statutair boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

8. Renouvellement du mandat d'un administrateur.

8. Hernieuwing van het mandaat van een bestuurder.

Tenant compte de sa large expérience en management et gestion des risques, ses connaissances en finances et M&A et sa contribution appropriée au Conseil d'administration, il est proposé de renouveler le mandat de Monsieur Benoit Graulich. Il est précisé qu'en cas d'approbation par l'assemblée générale, le Conseil d'administration a décidé que Monsieur Benoit Graulich continuerait ses fonctions de président du comité d'audit.

Gelet op zijn uitgebreide ervaring in management en risicobeheer, zijn kennis van financiën en M&A en zijn passende bijdrage aan de Raad van bestuur, stelt de Raad van bestuur voor het mandaat van de heer Benoit Graulich te hernieuwen. De Raad van bestuur heeft besloten dat de heer Benoit Graulich, in geval van goedkeuring door de algemene vergadering, zijn functie als Voorzitter van het Auditcomité zal blijven uitoefenen.

Son curriculum vitae est disponible sur le site internet de la Société

Zijn curriculum vitae is beschikbaar op de website van de Vennootschap

(<https://www.cofinimmo.com/investisseurs/information-actionnaire/assemblees-generales/>).

(<https://www.cofinimmo.com/investeers/aandeelhoudersinformatie/algemene-vergaderingen/>).

Renouvellement du mandat de Monsieur Benoit Graulich

Hernieuwing van het mandaat van de heer Benoit Graulich

8.1. Sous condition d'approbation de la FSMA, proposition de renouveler avec effet immédiat, en qualité d'administrateur, le mandat de Monsieur Benoit Graulich, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2027.

8.1. Onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, voorstel tot hernieuwing, met onmiddellijke ingang, van het mandaat als bestuurder van de heer Benoit Graulich, tot aan het einde van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2027.

8.2. 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.

8.2. Voorstel om zijn onafhankelijkheid vast te stellen overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Belgische corporate governance code 2020, mits hij voldoet aan alle criteria die daarin zijn vermeld.

9. Nomination d'un administrateur.

9. Benoeming van een bestuurder.

Tenant compte de son expertise exceptionnelle en matière de gestion financière, de gestion des risques et de contrôle prudentiel, le Conseil d'administration propose de nommer Monsieur Jean Hilgers. Il est précisé qu'en cas d'approbation par l'assemblée générale, le Conseil d'administration a décidé que Monsieur Jean Hilgers sera membre du comité d'audit.

Gelet op zijn uitzonderlijke deskundigheid op het gebied van financieel beheer, van risicobeheer en van prudentieel toezicht, stelt de Raad van bestuur de benoeming van de heer Jean Hilgers voor. De Raad van bestuur heeft besloten dat de heer Jean Hilgers, in geval van goedkeuring door de Algemene Vergadering, lid zal zijn van het Auditcomité.

Son curriculum vitae est disponible sur le site internet de la Société

Zijn curriculum vitae is beschikbaar op de website van de Vennootschap.

(<https://www.cofinimmo.com/investisseurs/information-actionnaire/assemblees-generales/>).

(<https://www.cofinimmo.com/investeers/aandeelhoudersinformatie/algemene-vergaderingen/>).

Nomination de Monsieur Jean Hilgers

Benoeming van de heer Jean Hilgers.

9.1. Sous condition d'approbation de la FSMA, proposition de nommer avec effet immédiat, en qualité d'administrateur, Monsieur Jean Hilgers, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2027.

9.1. Onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, voorstel tot benoeming, met onmiddellijke ingang, als bestuurder, van de heer Jean Hilgers, tot het einde van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2027.

9.2. 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.

9.2. Voorstel om zijn onafhankelijkheid vast te stellen overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Belgische corporate governance code 2020, mits hij voldoet aan alle criteria die daarin zijn vermeld.

10. Nomination du commissaire

10. Benoeming van de commissaris

Le mandat du commissaire, la SC SCRL Deloitte, Réviseurs d'Entreprises, représentée par Monsieur Rik Neckebroeck, arrive à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire du 10 mai 2023 et ne peut être renouvelé.

Het mandaat van de commissaris, SCRL Deloitte, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Rik Neckebroeck, verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van 10 mei 2023 en kan niet worden verlengd.

Conformément à la procédure de sélection « private tender » du nouveau commissaire, le comité d'audit de Cofinimmo a adressé une recommandation de nomination au Conseil d'administration avec au moins deux choix possibles, et une préférence motivée parmi les choix proposés suite à la procédure de sélection au cours de laquelle des offres ont été soumises conformément aux critères de sélection définis préalablement dans le dossier d'appel d'offres.

In overeenstemming met de selectieprocedure van de nieuwe commissaris via "private tender", heeft het Auditcomité van Cofinimmo aan de Raad van bestuur een aanbeveling gedaan voor de benoeming van een nieuwe commissaris met minstens twee mogelijke keuzes en een gemotiveerde voorkeur tussen de voorgestelde keuzes na de selectieprocedure waarbij offertes werden ingediend overeenkomstig de eerder in de aanbestedingsdocumenten gedefinieerde selectiecriteria.

Suite à cette recommandation, le Conseil d'administration de Cofinimmo a décidé de proposer la nomination de KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL, ayant comme représentant permanent Monsieur Jean-François Kupper, Réviseur agréé par la FSMA et enregistré à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, en qualité de commissaire de la Société pour une durée de 3 ans venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2026. Le 17 janvier 2023, la FSMA a décidé, sous réserve des décisions qui seront prises à l'assemblée générale du 10 mai 2023, d'approuver cette nomination, laquelle n'a pas soulevé d'objection au regard de l'article 58 de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées.

Na deze aanbeveling, heeft de Raad van bestuur van Cofinimmo beslist om de benoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jean-François Kupper, erkend door de FSMA en ingeschreven bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren, als commissaris van de Vennootschap voor te stellen voor een periode van 3 jaar die verstrijkt op de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2026. Op 17 januari 2023 heeft de FSMA beslist om, onder voorbehoud van de beslissingen te nemen op de algemene vergadering van 10 mei 2023, deze benoeming goed te keuren, hetgeen geen bezwaren opleverde met betrekking tot artikel 58 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen.

Nomination de la société KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL comme commissaire

Benoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren BV als commissaris

10.1. Proposition de nommer, avec effet immédiat, en qualité de commissaire, la société KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL, ayant comme représentant permanent Monsieur Jean-François Kupper, Réviseur agréé par la FSMA et enregistré à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, dont le siège est établi Luchthaven Nationaal 1k à 1930 Zaventem, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2026.

10.1. Voorstel tot benoeming, met onmiddellijke ingang, als commissaris, de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jean-François Kupper, Commissaris erkend door de FSMA en ingeschreven bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren, met zetel te Luchthaven Nationaal 1k, 1930 Zaventem, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering te houden in 2026.

10.2. Proposition de fixer les honoraires du commissaire à la somme de 185.000 € par an, hors TVA et débours, à indexer annuellement en fonction de l'évolution de l'indice santé.

10.2. Voorstel om de honoraria van de commissaris vast te stellen op 185.000 euro per jaar, exclusief BTW en verschotten, jaarlijks te indexeren volgens de evolutie van de gezondheidsindex.

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. Goedkeuring, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van elke clause 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 van de openbaarmakingformaliteiten zoals voorzien in artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Proposition d'approuver et, pour autant que de besoin, ratifier conformément à l'article 7:151 du Code des sociétés et des associations, les dispositions de la clause 7.2 de la convention de crédit de 315 000 000 EUR conclue le 19 mai

Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, bekrachtiging overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de bepalingen van clause 7.2 van de kredietovereenkomst voor een bedrag van 315.000.000 euro gesloten op 19 mei

2022 entre la Société et un syndicat de banque dont l'agent est INTESA SANPAOLO S.P.A..

En vertu de cette clause, en cas d'acquisition du contrôle de la Société par une personne ou un groupe de personnes agissant de concert, événement dont la Société devrait immédiatement informer l'agent INTESA SANPAOLO, chacun des différents prêteurs du syndicat ne sera pas tenu de mettre à disposition les fonds demandés (à l'exception du renouvellement d'un tirage) et pourrait, sur demande individuelle, avec un préavis minimum de quinze jours ouvrables, annuler ses engagements et déclarer tous les prêts - y compris les intérêts courus et tous les montants comptabilisés en vertu de la convention -immédiatement dus et exigibles.

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 CURA INVEST SA 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.

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

2022 tussen de Vennootschap en een bankensyndicaat, waarvan INTESA SANPAOLO S.P.A. de agent is.

Krachtens deze clausule zullen, in geval van verwerving van de controle over de Vennootschap door een persoon of een groep in overleg handelende personen, een gebeurtenis waarvan de Vennootschap de agent, INTESA SANPAOLO, onverwijld in kennis dient te stellen, de respectievelijke banken die onderdeel uitmaken van het syndicaat, niet verplicht zijn de gevraagde fondsen ter beschikking te stellen (met uitzondering van de hernieuwing van een lening) en zouden zij, op individuele vraag, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste vijftien werkdagen, hun verbintenissen kunnen opzeggen en alle leningen - met inbegrip van de vervallen interesten en alle op grond van de overeenkomst in rekening gebrachte bedragen -, opeisbaar kunnen verklaren.

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 CURA INVEST NV voor de periode van 1 januari 2022 tot 9 mei 2022, en van de vennootschappen RHEASTONE 3 NV, RHEASTONE 4 NV, en RHEASTONE 5 NV, voor de periode van 1 januari 2022 tot 28 oktober 2022.

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 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.

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.

RESOLUTIONS

BESLISSINGEN

1. Prise de connaissance du rapport de gestion sur l'exercice social statutaire et consolidé clôturé au 31 décembre 2022.

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 2022.

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 2022 et du rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2022.

Le commissaire est dispensé de faire la lecture de ses rapports relatifs aux comptes annuels statutaires et consolidés clôturés au 31 décembre 2022 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.

3. Prise de connaissance des comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2022.

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 de la Société.

1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutaire en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

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 2022, 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 2022 en verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2022.

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 2022 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. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2022.

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. Approbation des comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2022 et affectation du résultat.

Les comptes annuels statutaires sont repris dans le rapport annuel.

L'affectation des résultats de l'année 2022 reprise dans le rapport annuel doit être modifiée pour tenir compte du transfert de 5.664 actions propres dans le cadre du plan de rémunération à long terme des membres du comité exécutif.

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 2022 proposée à l'Assemblée s'établit dès lors comme suit :

4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2022 en resultaatsverwerking.

De statutaire jaarrekening zijn hernomen in het jaarverslag.

De bestemming van het resultaat van het jaar 2022 in het jaarverslag moet worden gewijzigd om rekening te houden met de overdracht van 5.664 eigen aandelen in het kader van de bezoldiging op lange termijn voor de leden van het uitvoerend directiecomité.

De commissaris, aanwezig bij de vergadering, heeft geen opmerking gemaakt over de wijziging in de bestemming van de resultaten.

De resultaatverwerking van het boekjaar 2022 voorgesteld aan de Vergadering is bijgevolg als volgt:

Affectations et prélèvements Verwerkingen en afhoudingen	<u>2022</u>
A. Résultat net A. Nettoresultaat	481.657.326
B. Transfert aux réserves (+/-) B. Overdracht van/naar de reserves (+/-)	-277.588.214
Transfert à la réserve du solde positif des variations de juste valeur des biens immobiliers : Overdracht naar de reserve van het positieve saldo van de variaties in reële waarde van de vastgoedbeleggingen:	-99.004.496
- exercice comptable	
- boekjaar	-99.004.496
- 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	0

Overdracht naar de reserve van het saldo van de variaties in de reële waarde van de toegestane afdekkingsinstrumenten waarop de afdekkingsboekhouding wordt toegepast	
- exercice comptable	0
- boekjaar	
- 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	-190.735.097
- exercice comptable	
- boekjaar	-190.735.097
- exercices antérieurs	
- vorige boekjaren	0
Transfert aux autres réserves	
Overdracht naar de overige reserves	-19.674
Transfert du résultat reporté des exercices antérieurs	
Overdracht van het overgedragen resultaat van de vorige boekjaren	12.171.052
C. Rémunération du capital	
C. Vergoeding van het kapitaal	-133.536.481
Rémunération du capital à titre de l'obligation de distribution	
Vergoeding van het kapitaal in het kader van de uitkeringsverplichting	-133.536.481
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	-70.532.630
Dividendes	
Dividenden	-70.144.790
Plan de participation	
Winstdeelnameplan	-387.840
E. Résultat à reporter	
E. Over te dragen resultaat	155.852.905

En ce qui concerne le dividende :

Les actions auront droit à un dividende brut de 6,20 €.

Après précompte mobilier de 30 %, le dividende net s'élèvera à 4,34 € par action.

L'ex date est le 15 mai 2023 et la date à laquelle les positions sont arrêtées afin d'identifier les actionnaires qui recevront le dividende est le 16 mai 2023.

Le Conseil d'administration a décidé d'offrir cette année aux actionnaires le choix entre le paiement du dividende de l'année 2022 en actions nouvelles ou en numéraire, ou d'opter pour une combinaison de ces 2 modalités de paiement.

Inzake het dividend:

De aandelen hebben recht op een dividend van 6,20 €.

Na afhouding van de roerende voorheffing van 30 % bedraagt het netto-dividend 4,34 € per aandeel.

De ex-date is op 15 mei 2023 vastgesteld en de datum waarop de posities worden afgesloten om de aandeelhouders die recht hebben op het dividend te identificeren is 16 mei 2023.

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 2022 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 2023 (dividende payable en 2024).

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 :

17 coupons n° 38 de dividende de l'action donnent droit à recevoir une action nouvelle, sans soultte.

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 3 mai 2023 au 9 mai 2023 inclus, soit 85,60 €, dont a été déduit le dividende brut pour l'exercice 2022, et avec une décote de 7,08 %, ce qui donne un prix d'émission de 73,78€.

Le prix de souscription d'une action nouvelle par un actionnaire s'établit ainsi à $17 \times 4,34 \text{ €} = 73,78 \text{ €}$.

Les actionnaires seront invités à effectuer le choix entre les 2 modalités de paiement entre le 17 mai 2023 et le 31 mai 2023.

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 5 juin 2023.

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

De nieuwe aandelen zullen deelgerechtigd zijn in de resultaten van Cofinimmo met ingang van 1st januari 2023 (dividend betaalbaar in 2024).

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:

17 coupons nr. 38 voor het dividend van het aandeel geven recht op een nieuw aandeel, zonder opleg in geld.

Het aantal coupons werd vastgesteld uitgaande van de gemiddelde beurskoers (VWAP) van het Cofinimmo aandeel op Euronext Brussels van 3 mei 2023 tot en met 9 mei 2023, zijnde 85,60 €, waarop het bruto dividend voor het boekjaar 2022 werd ingehouden, en met een reductie van 7,08 %, wat resulteert in een uitgifteprijs van 73,78 €.

De prijs voor inschrijving door een aandeelhouder op een nieuw aandeel bedraagt aldus $17 \times 4,34 \text{ €} = 73,78 \text{ €}$.

Aandeelhouders zullen worden verzocht een keuze te maken tussen beide betalingsmethodes tussen 17 mei 2023 en 31 mei 2023.

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 5 juni 2023.

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 voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen volgens het schema IAS/IFRS en

l'affectation du résultat et la distribution du dividende sont adoptées comme suit :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 16.556.085

Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 50,40 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Voix pour : 16.539.336

Voix contre : 541

Abstentions : 16.208

De sorte que la proposition est approuvée.

5. Approbation du rapport de rémunération pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2022.

Le Président est dispensé de faire la lecture du rapport de rémunération relatif à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2022.

L'Assemblée approuve le rapport de rémunération pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2022 comme suit :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 16.556.085

Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 50,40 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Voix pour : 14.005.984

Voix contre : 2.549.400

Abstentions : 701

De sorte que la proposition est approuvée.

6. Décharge aux Administrateurs pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2022.

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

de resultaatverwerking en dividenduitkering is als volgt aangenomen:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.556.085

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 50,40 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Stemmen voor : 16.539.336

Stemmen tegen : 541

Onthoudingen : 16.208

Zodat het besluit is aangenomen.

5. Goedkeuring van het bezoldigingsverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

De Voorzitter is vrijgesteld van de verplichting om het bezoldigingsverslag betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, voor te lezen.

De Vergadering keurt het bezoldigingsverslag betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.556.085

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 50,40 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Stemmen voor : 14.005.984

Stemmen tegen : 2.549.400

Onthoudingen : 701

Zodat het besluit is aangenomen.

6. Kwijting aan de Bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

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 om zich d.m.v.

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 2022.

Il s'agit des Administrateurs suivants :

Mme Inès Archer-Toper
M. Olivier Chapelle
Mme Anneleen Desmyter (pour la période du 9 juin 2022 au 31 décembre 2022).
M. Xavier de Walque
M. Maurice Gauchot
M. Benoit Graulich
M. Jean-Pierre Hanin
M. Jean Kotarakos
Mme Diana Monissen
Mme Françoise Roels
Mme Kathleen Van den Eynde
M. Jacques van Rijckevorsel
M. Michael Zahn (pour la période du 11 mai 2022 au 31 décembre 2022)

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 2022, comme suit :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 16.556.085

Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 50,40 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Voix pour : 16.188.136

Voix contre : 344.682

Abstentions : 23.267

De sorte que la proposition est approuvée.

7. Décharge au commissaire pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2022.

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

een bijzondere stemming uit te spreken over het verlenen van kwijting aan de Bestuurders voor hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

Het betreft de volgende Bestuurders:

Mevr. Inès Archer-Toper
Dhr. Olivier Chapelle
Mevr. Anneleen Desmyter (voor de periode van 9 juni 2022 tot 31 december 2022)
Dhr. Xavier de Walque
Dhr. Maurice Gauchot
Dhr. Benoit Graulich
Dhr. Jean-Pierre Hanin
Dhr. Jean Kotarakos
Mevr. Diana Monissen
Mevr. Françoise Roels
Mevr. Kathleen Van den Eynde
Dhr. Jacques van Rijckevorsel
Dhr. Michael Zahn (voor de periode van 11 mei 2022 tot 31 december 2022)

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 2022, als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.556.085

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 50,40 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Stemmen voor : 16.188.136

Stemmen tegen : 344.682

Onthoudingen : 23.267

Zodat het besluit is aangenomen.

7. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

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

SRL, représentée par Monsieur Rik NECKEBROECK, pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2022.

L'Assemblée vote la décharge du commissaire pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2022, comme suit :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 16.556.085

Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 50,40 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Voix pour : 16.177.309

Voix contre : 355.509

Abstentions : 23.267

De sorte que la proposition est approuvée.

8. Renouvellement du mandat d'un administrateur.

8.1. Renouvellement du mandat de Monsieur Benoit Graulich

L'Assemblée décide de renouveler le mandat de Monsieur Benoit Graulich en qualité d'administrateur, avec effet immédiat, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2027, comme suit :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 16.556.085

Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 50,40 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Voix pour : 15.351.583

Voix contre : 1.204.336

Abstentions : 166

De sorte que la proposition est approuvée.

Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Rik NECKEBROECK, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

De Vergadering beslist kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.556.085

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 50,40 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Stemmen voor : 16.177.309

Stemmen tegen : 355.509

Onthoudingen : 23.267

Zodat het besluit is aangenomen.

8. Hernieuwing van het mandaat van een bestuurder

8.1. Hernieuwing van het mandaat van de heer Benoit Graulich

De Vergadering beslist de hernieuwing het mandaat als bestuurder van de heer Benoit Graulich, met onmiddellijke ingang, tot aan het einde van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2027, als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.556.085

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 50,40 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Stemmen voor : 15.351.583

Stemmen tegen : 1.204.336

Onthoudingen : 166

Zodat het besluit is aangenomen.

8.2. Indépendance de Monsieur Benoit Graulich

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 : 16.556.085

Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 50,40 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Voix pour : 16.551.582

Voix contre : 3.424

Abstentions : 1.079

De sorte que la proposition est approuvée.

8.2. Onafhankelijkheid van de heer Benoit Graulich

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 : 16.556.085

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 50,40 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Stemmen voor : 16.551.582

Stemmen tegen : 3.424

Onthoudingen : 1.079

Zodat het besluit is aangenomen.

9. Nomination d'un administrateur

9.1. Nomination de Monsieur Jean Hilgers

L'Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, en qualité d'administrateur, Monsieur Jean Hilgers, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2027, comme suit :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 16.556.085

Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 50,40 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Voix pour : 15.462.429

Voix contre : 1.093.490

Abstentions : 166

De sorte que la proposition est approuvée.

9. Benoeming van een bestuurder

9.1. Benoeming van de heer Jean Hilgers

De Vergadering beslist de benoeming, met onmiddellijke ingang, als bestuurder, van de heer Jean Hilgers, tot het einde van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2027, als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.556.085

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 50,40 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Stemmen voor : 15.462.429

Stemmen tegen : 1.093.490

Onthoudingen : 166

Zodat het besluit is aangenomen.

9.2. Indépendance de Monsieur Jean Hilgers

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 : 16.556.085

Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 50,40 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Voix pour : 16.491.948

Voix contre : 63.058

Abstentions : 1.079

De sorte que la proposition est approuvée.

9.2. Onafhankelijkheid van de heer Jean Hilgers

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 : 16.556.085

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 50,40 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Stemmen voor : 16.491.948

Stemmen tegen : 63.058

Onthoudingen : 1.079

Zodat het besluit is aangenomen.

10. Nomination du commissaire

10.1. Nomination de KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL

L'Assemblée décide de nommer avec effet immédiat en qualité de commissaire, la société KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL, ayant comme représentant permanent Monsieur Jean-François Kupper, Réviseur agréé par la FSMA et enregistré à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, dont le siège est établi Luchthaven Nationaal 1k à 1930 Zaventem, 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 : 16.556.085

Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 50,40 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Voix pour : 16.235.138

Voix contre : 231.372

Abstentions : 89.575

10. Benoeming van de commissaris

10.1. Benoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren BV

De Vergadering beslist de benoeming, met onmiddellijke ingang, als commissaris, de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jean-François Kupper, Commissaris erkend door de FSMA en ingeschreven bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren, met zetel te Luchthaven Nationaal 1k, 1930 Zaventem, tot na afloop van de gewone algemene vergadering te houden in 2026, als volgt :

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.556.085

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 50,40 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Stemmen voor : 16.235.138

Stemmen tegen : 231.372

Onthoudingen : 89.575

De sorte que la proposition est approuvée.

Zodat het besluit is aangenomen.

10.2. Fixation des honoraires du commissaire

L'Assemblée décide de fixer les honoraires du commissaire à la somme de 185.000 € par an, hors TVA et débours, à indexer annuellement en fonction de l'évolution de l'indice santé, comme suit :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 16.556.085

Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 50,40 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Voix pour : 16.466.510

Voix contre : 0

Abstentions : 89.575

De sorte que la proposition est approuvée.

10.2. Vastlegging van de honoraria van de commissaris

De Vergadering beslist het honorarium van de commissaris vast te leggen op een bedrag van 185.000 € per jaar, exclusief BTW en onkosten, jaarlijks te indexeren in functie van de evolutie van de gezondheidsindex, als volgt :

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.556.085

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 50,40 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Stemmen voor : 16.466.510

Stemmen tegen : 0

Onthoudingen : 89.575

Zodat het besluit is aangenomen.

11. Approbation de toute clause de changement de contrôle

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, les dispositions de la clause 7.2 de la convention de crédit de 315 000 000 EUR conclue le 19 mai 2022 entre la Société et un syndicat de banque dont l'agent est INTESA SANPAOLO S.P.A., comme suit :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 16.556.085

Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 50,40 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Voix pour : 16.340.070

Voix contre : 214.342

Abstentions : 1.673

De sorte que la proposition est approuvée.

11. Goedkeuring van elke clause van controleverandering

De Vergadering beslist tot goedkeuring en, voor zover nodig, bekrachtiging overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de bepalingen van clause 7.2 van de kredietovereenkomst voor een bedrag van 315.000.000 euro gesloten op 19 mei 2022 tussen de Vennootschap en een bankensyndicaat, waarvan INTESA SANPAOLO S.P.A. de agent is, als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.556.085

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 50,40 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Stemmen voor : 16.340.070

Stemmen tegen : 214.342

Onthoudingen : 1.673

Zodat het besluit is aangenomen.

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. L'Assemblée décide d'approuver les comptes annuels de la société CURA INVEST SA 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, comme suit :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 16.556.085

Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 50,40 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Voix pour : 16.539.186

Voix contre : 0

Abstentions : 16.899

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., des administrateurs suivants :

M. Jean-Pierre Hanin

M. Jean Kotarakos

Mme Françoise Roels

M. Sébastien Berden

Mme Yeliz Bici,

comme suit :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 16.556.085

Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 50,40 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

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

12.1. De Vergadering beslist tot goedkeuring van de jaarrekeningen van de vennootschap CURA INVEST NV voor de periode van 1 januari 2022 tot 9 mei 2022 en van de vennootschappen RHEASTONE 3 NV, RHEASTONE 4 NV, en RHEASTONE 5 NV, voor de periode van 1 januari 2022 tot 28 oktober 2022, als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.556.085

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 50,40 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Stemmen voor : 16.539.186

Stemmen tegen : 0

Onthoudingen : 16.899

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., de volgende bestuurders:

Dhr. Jean-Pierre Hanin

Dhr. Jean Kotarakos

Mevr. Françoise Roels

Dhr. Sébastien Berden

Mevr. Yeliz Bici,

als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.556.085

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 50,40 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Voix pour : 16.188.136

Voix contre : 344.682

Abstentions : 23.267

De sorte que la proposition est approuvée.

Stemmen voor : 16.188.136

Stemmen tegen : 344.682

Onthoudingen : 23.267

Zodat het besluit is aangenomen.

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 commissaire Deloitte Réviseurs d'Entreprises Scrl, représentée par Monsieur Rik NECKEBROECK, pour l'exécution de son mandat comme suit :

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

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 16.556.085

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.556.085

Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 50,40 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 50,40 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Voix pour : 16.177.309

Voix contre : 355.509

Abstentions : 23.267

De sorte que la proposition est approuvée.

Stemmen voor : 16.177.309

Stemmen tegen : 355.509

Onthoudingen : 23.267

Zodat het besluit is aangenomen.

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

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 :

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

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 : 16.556.085

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.556.085

Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 50,40 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 50,40 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Voix pour : 16.556.066

Voix contre : 0

Abstentions : 19

De sorte que la proposition est approuvée.

Stemmen voor : 16.556.066

Stemmen tegen : 0

Onthoudingen : 19

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 16h30.

DONT PROCES-VERBAL

Annexe : 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 16:30.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

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

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 2022

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 2022 (du 1^{er} janvier au 31 décembre 2022). L'exercice de paiement correspond donc à l'année calendrier 2023.

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
Admin support (J)	2.500
Accounting & Admin expert (I & H)	2.800
Professionals (G)	3.200
Professionals Level 2 (F & E)	3.500
Senior Professionals (D)	6.000
Middle Mgt. (C)	6.000
Senior Mgt. (B)	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, *pro rata 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^o, 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 2022. Il se rapporte au bénéfice de l'exercice comptable 2022 (du 1^{er} janvier au 31 décembre 2022).

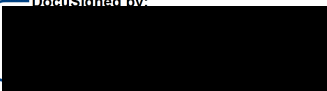
Le présent acte d'adhésion remplace tout autre plan de prime bénéficiaire préexistant au sein de l'entreprise.

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

DocuSigned by:


Jean-Pierre Hanin
CEO

DocuSigned by:


Françoise Roels
Chief Corporate Affairs & Secretary General

Toetredingsakte van 28 maart 2022
betreffende de toekenning van een gecategoriseerde winstpemie 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 winstpemie 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 2022

PREAMBULE :

Middels onderhavige toetredingsakte wenst de vennootschap een mechanisme van gecategoriseerde winstpemie 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 winstpemie 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 winstpemie 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 2022 (van 1 januari tot 31 december 2022). Het uitbetalingsjaar stemt dus overeen met kalenderjaar 2023.

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 winstprijie 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 winstprijie 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 winstprijie te bepalen, zal exclusief rekening gehouden worden met de functiecategorie op 31 december van de referentieperiode.

8 Berekeningsmodaliteiten en -drempels van de gecategoriseerde winstprijie

8.1 Bruto basisbedrag van de gecategoriseerde winstprijie

Als voorafgaandelijk vastgelegde referentieformule, zal het bruto basisbedrag (dat tevens een maximumbedrag is) van de gecategoriseerde winstprijie, 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
Admin support (I)	2.500
Accounting & Admin expert (J & H)	2.800
Professionals (G)	3.200
Professionals level 2 (F & E)	3.500
Senior Professionals (D)	6.000
Middle Management (C)	6.000
Senior Mgt (B)	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 winstprijie zal geprorateerd worden, op individuele basis, *pro rata 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 winstprijie:

- 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.

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 2022. Deze heeft betrekking op het boekjaar 2022 (van 1 januari tot 31 december 2022).

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

13 Ontbindende voorwaarde

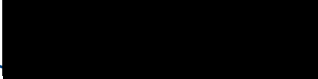
Deze toetredingsakte wordt gesloten onder ontbindende voorwaarde van een wijziging van de wetgeving die van kracht is met betrekking tot de toekenningsvoorwaarden van een gecategoriseerde winstpremie die ofwel tot de volledige afschaffing van het systeem van de gecategoriseerde winstpremie leidt, ofwel 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

DocuSigned by:


Jean-Pierre Hanin
CEO

DocuSigned by:


Françoise Roels
Chief Corporate Affairs & Secretary General