

VOTE PAR CORRESPONDANCE

Pour les détenteurs d'actions nominatives, une copie du formulaire de vote par correspondance signé doit être envoyée par lettre ordinaire au siège de la Société (Boulevard de la Woluwe 58, 1200 Bruxelles), ou par email (shareholders@cofinimmo.be) **au plus tard pour le 2 mai 2024**. Une copie du formulaire de vote par correspondance signé peut également être adressée à ABN AMRO par email (corporate.broking@nl.abnamro.com) **au plus tard pour le 2 mai 2024**.

Pour les détenteurs d'actions dématérialisées, une copie du formulaire de vote par correspondance signé doit être adressée à ABN AMRO par email (corporate.broking@nl.abnamro.com) **au plus tard pour le 2 mai 2024**.

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,

..... actions nominatives, en pleine propriété, en nue-propriété, 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 **8 mai 2024 à 15h00** (ou, si le quorum requis ne devait pas être atteint à cette assemblée du 8 mai 2024, le 5 juin 2024 à 15h00) et à l'**assemblée générale ordinaire** qui se tiendra le **8 mai 2024 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 internet www.cofinimmo.com**) :

Assemblée générale extraordinaire du 8 mai 2024 à 15h00

1. Renouvellement 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 le cas échéant, 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 le cas échéant, pour des augmentations de capital 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 le cas échéant, pour (a.) des augmentations de capital par apports en nature, (b.) 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 (c.) toute autre forme d'augmentation de capital	OUI*	NON*	ABSTENTION*
1.3. Modification de l'article 6.2 des statuts	OUI*	NON*	ABSTENTION*
2. Autorisations au conseil d'administration d'acquérir, de prendre en gage et d'aliéner des actions propres			
2.1. Proposition de remplacer les autorisations relatives à l'acquisition, la prise en gage et l'aliénation d'actions propres données au conseil d'administration par de nouvelles autorisations d'acquérir, de prendre en gage et d'aliéner des actions de la Société et de remplacer l'article 6.3 des statuts	OUI*	NON*	ABSTENTION*
3. Autorisation au conseil d'administration de procéder à la distribution aux travailleurs de la Société et de ses filiales d'une partie des bénéfices			
3.1. Proposition de remplacer l'autorisation donnée au conseil d'administration par une nouvelle autorisation de procéder à la distribution aux travailleurs de la Société et de ses filiales d'une participation aux bénéfices et de modifier l'article 29, alinéa 2 et suivants des statuts	OUI*	NON*	ABSTENTION*
4. Modification de l'article 12 des statuts relatif aux pouvoirs du conseil d'administration	OUI*	NON*	ABSTENTION*
5. Modification de l'article 13 des statuts relatif au comité exécutif	OUI*	NON*	ABSTENTION*
6. Modification de l'article 17 des statuts relatif à la représentation de la Société et la signature des actes	OUI*	NON*	ABSTENTION*
7. Proposition d'adopter un nouveau texte des statuts de la Société afin de les mettre en concordance avec les propositions de décision mentionnées dans le présent ordre du jour	OUI*	NON*	ABSTENTION*
8. Délégations de pouvoirs	OUI*	NON*	ABSTENTION*

(*) Biffer les mentions inutiles

Assemblée générale ordinaire du 8 mai 2024 à 15h30

1. Prise de connaissance du rapport de gestion sur l'exercice social statutaire et consolidé clôturé au 31 décembre 2023	Aucun vote requis		
--	-------------------	--	--

2. Prise de connaissance du rapport du commissaire sur les comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2023 et du rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2023	Aucun vote requis		
3. Prise de connaissance des comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2023	Aucun vote requis		
4. Approbation des comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2023 et affectation du résultat	OUI*	NON*	ABSTENTION*
5. Approbation du rapport de rémunération pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023	OUI*	NON*	ABSTENTION*
6. Décharge aux administrateurs	OUI*	NON*	ABSTENTION*
7. Décharge au commissaire	OUI*	NON*	ABSTENTION*
8. Politique de rémunération	OUI*	NON*	ABSTENTION*
9. Renouvellement du mandat de deux administrateurs non exécutifs			
9.1. Renouvellement du mandat de Monsieur Olivier Chapelle	OUI*	NON*	ABSTENTION*
9.2. Renouvellement du mandat de Monsieur Xavier de Walque	OUI*	NON*	ABSTENTION*
10. Nomination de trois administrateurs non exécutifs			
10.1. Nomination de Madame Nathalie Charles	OUI*	NON*	ABSTENTION*
10.2. Nomination de Monsieur Jan Suykens	OUI*	NON*	ABSTENTION*
10.3. Nomination de Madame Mirjam van Velthuisen-Lormans	OUI*	NON*	ABSTENTION*
11. Délégation de pouvoirs en vue d'exécuter les décisions prises	OUI*	NON*	ABSTENTION*
12. Divers	Aucun vote requis		

(*) Biffer les mentions inutiles

Fait à _____, le _____

Signature