

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 8 MEI 2024

**INFORMATIEF DOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS VAN DE VENNOOTSCHAP
betreffende de statutenwijzigingen die ter goedkeuring zullen worden voorgelegd aan de
buitengewone algemene vergadering van 8 mei 2024
(of, als het quorum niet bereikt zou zijn op de algemene vergadering van 8 mei 2024, de
buitengewone algemene vergadering van 5 juni 2024)**

Huidige statuten	Voorstel tot wijziging
Titel II - Kapitaal - Aandelen	
Artikel 6 - Kapitaal	Artikel 6 - Kapitaal <u>6.2. Toegestaan kapitaal</u> Er wordt een nieuwe machtiging inzake het toegestaan kapitaal voorgesteld. Voor meer uitleg over de inhoud van deze nieuwe machtiging, verwijzen wij naar het bijzonder verslag van de raad van bestuur dat is opgesteld met toepassing van artikel 7:199 van het Wetboek van Vennootschappen en beschikbaar is op: https://www.cofinimmo.com/investeerders/aandeelhoudersinformatie/algemene-vergaderingen/ <u>6.3. Verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen</u> De huidige machtiging om eigen aandelen te verkrijgen, te verpanden en te vervreemden loopt af in januari 2025. Voorgesteld wordt om deze machtiging met nog eens 5 jaar te verlengen.
Titel III - Bestuur en toezicht	
Artikel 12 - Bevoegdheden van de raad	Er wordt voorgesteld om de artikelen 12 en 13 aan te passen om de governance meer in overeenstemming te brengen met het monistische model.
Artikel 13 – Uitvoerend comité	
Artikel 17	Artikel 17 - Vertegenwoordiging van de vennootschap en ondertekening van de akten Om de bovenstaande verduidelijking te weerspiegelen, zal de vennootschap niet alleen geldig vertegenwoordigd worden door twee bestuurders die gezamenlijk handelen, maar ook door de gedelegeerd bestuurder en een ander lid van het uitvoerend comité die gezamenlijk handelen.
Titel V - Rekeningen - Verdeling	
Artikel 29	Artikel 29 - Verdeling De huidige machtiging om een deel van de winst uit te keren aan de werknemers van de vennootschap loopt af in januari 2025. Voorgesteld wordt om deze huidige machtiging met nog eens 5 jaar te verlengen.