

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Bruxelles, le 08.05.2024, 18:30 CET

CETTE ANNONCE N'EST PAS DESTINÉE À ÊTRE ÉMISE, PUBLIÉE, DISTRIBUÉE, OU AUTREMENT DIFFUSÉE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, EN TOUT OU EN PARTIE, DANS OU VERS LES ÉTATS-UNIS, LE CANADA, LE JAPON, LA SUISSE, L'AFRIQUE DU SUD OU L'AUSTRALIE OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ CECI, OU L'UTILISATION DE CETTE ANNONCE, ENTRAÎNERAIT UNE VIOLATION DE LA LÉGISLATION APPLICABLE.

Répartition du dividende au titre de l'exercice 2023 – dividende optionnel en actions

Le conseil d'administration a décidé d'offrir aux actionnaires le choix entre le paiement du dividende de l'exercice 2023 en actions nouvelles ou en numéraire, ou d'opter pour une combinaison de ces deux modalités de paiement.

Les actions nouvelles auront jouissance dans les résultats de Cofinimmo à dater du 01.01.2024 (premier dividende payable en 2025).

Les fonds qui n'auront pas été versés en espèces seront utilisés par la société dans le cadre du financement d'acquisitions et de rénovations d'immeubles.

Modalités de l'offre d'un dividende optionnel en actions

Pour fixer le prix d'émission des nouvelles actions, le conseil d'administration s'est fondé sur le cours moyen de l'action (VWAP) sur Euronext Brussels pendant la période de référence du 30.04.2024 au 07.05.2024, soit 64,32 EUR, diminuée du dividende brut de 6,20 EUR, et d'une décote fixée par le conseil d'administration à l'expiration de la période de référence, après clôture des marchés le 07.05.2024.

Le conseil d'administration a retenu un prix d'émission de 56,42 EUR par action nouvelle, correspondant à la contrevaletur de 13 coupons nets de l'action. Ceci représente une décote de 5,41% par rapport au cours de clôture du 07.05.2024 (soit 65,85 EUR), après déduction du dividende brut.

Dès lors, les modalités de cette offre, à savoir les nombres de coupons détachés de l'action qui donneront droit à une action nouvelle, sont les suivantes :

- 13 coupons n° 39 du dividende de l'action donnent droit à recevoir une action nouvelle, sans soultte.

Le prix de souscription d'une action nouvelle par un actionnaire s'établit ainsi à $13 \times 4,34 \text{ EUR} = 56,42 \text{ EUR}$.

Communication du choix des actionnaires

Les actionnaires sont invités à communiquer leur choix entre les deux modalités de paiement à leur institution financière entre le 15.05.2024 et le 29.05.2024.

Les actionnaires nominatifs recevront un courrier de Cofinimmo les invitant à communiquer leur choix à ABN Amro.

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

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Bruxelles, le 08.05.2024, 18:15 CET

Paiement en numéraire et/ou livraison des nouveaux titres

Le paiement en numéraire et/ou la livraison des titres seront effectués à partir du 03.06.2024.

Pour les actions dématérialisées, le paiement aux détenteurs sera effectué par les institutions financières auprès desquelles les actions ont été inscrites sur un compte-titres. Les dividendes relatifs aux actions nominatives seront versés directement aux actionnaires par virement bancaire. Ce sera également le cas pour la soulte revenant aux actionnaires qui auront choisi le dividende en actions.

Informations relatives aux droits liés à la détention d'actions

Date de détachement de coupon (Ex date) ¹	13.05.2024
Date d'arrêté (Record date) ²	14.05.2024
Période pour le choix entre paiement en numéraire ou en actions nouvelles	du 15.05.2024 au 29.05.2024 à 16h00
Date de paiement en numéraire et/ou de la livraison des titres	à partir du 03.06.2024
Service financier	ABN Amro (agent payeur principal) ou toute autre institution financière
Coupon	N° 39

¹ Date à partir de laquelle la négociation en bourse s'effectue sans droit au versement de dividende à venir.

² Date à laquelle les positions sont arrêtées afin d'identifier les actionnaires ayant droit au dividende.

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Bruxelles, le 08.05.2024, 18:15 CET

Pour tout renseignement :

Philippe Etienne

Head of External Communication

Tel.: +32 2 373 60 32

petienne@cofinimmo.be

Lynn Nachtergaele

Head of Investor Relations

Tel.: +32 2 777 14 08

lnachtergaele@cofinimmo.be

À propos de Cofinimmo :

Depuis 40 ans, Cofinimmo investit, développe et gère des immeubles de location. La société possède un patrimoine implanté en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne, en Finlande, en Irlande, en Italie et au Royaume-Uni, d'une valeur d'environ 6,2 milliards EUR. Attentive aux évolutions sociétales, Cofinimmo a pour mission de mettre à disposition des espaces de soins, de vie et de travail de haute qualité pour ses partenaires-locataires au bénéfice direct des occupants. *'Caring, Living and Working – Together in Real Estate'* est l'expression de cette mission. Forte de son expertise, Cofinimmo a bâti un portefeuille d'immobilier de santé d'environ 4,6 milliards EUR faisant référence en Europe.

Société indépendante appliquant les normes les plus strictes en matière de gouvernance d'entreprise et de durabilité, Cofinimmo offre des services à ses locataires et gère son patrimoine à travers une équipe d'environ 155 personnes à Bruxelles, Paris, Breda, Francfort et Madrid.

Cofinimmo est cotée sur Euronext Brussels (BEL20) et bénéficie du statut de REIT en Belgique (SIR), en France (SIIC) et aux Pays-Bas (FBI). Ses activités sont contrôlées par l'Autorité des Services et des Marchés Financiers (FSMA), le régulateur belge.



www.cofinimmo.com

Suivez-nous sur :



ANNEXE 1

Communication faite à la FSMA conformément à l'article 37 de la loi du 12.05.2014 relative aux sociétés immobilières réglementées

Conformément à l'article 37 de la loi du 12.05.2014 relative aux sociétés immobilières réglementées (la 'loi SIR'), Cofinimmo SA a porté à la connaissance de l'Autorité des Services et Marchés Financiers ('FSMA') le fait que COFINIMMO envisage d'offrir aux actionnaires de la société le choix entre le paiement du dividende de l'exercice 2023 en actions nouvelles ou en numéraire, ou d'opter pour une combinaison de ces deux modalités de paiement.

Le conseil d'administration a décidé de présenter à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires une affectation des résultats afférant à l'exercice clos le 31.12.2023 dans le cadre de laquelle un dividende brut de 6,20 EUR par action est attribué aux actionnaires ce qui résulte en un dividende net de 4,34 EUR par action.

Sous réserve de l'approbation par l'assemblée générale de la société du 08.05.2024 de la répartition des résultats proposée, le conseil d'administration souhaite donner un caractère optionnel au dividende de l'exercice 2023 et laisser le choix suivant à l'actionnaire, pendant une période de souscription allant du 15.05.2024 au 29.05.2024 à 16h00 : soit celui-ci apporte sa créance de dividende net dans la Société et il reçoit de nouvelles actions en échange ; soit il reçoit le dividende en espèces ; soit une combinaison des deux solutions. Si l'actionnaire n'exprime aucun choix pendant la période précitée, le dividende sera versé en espèces, à partir du 03.06.2024. À cet effet, le conseil d'administration envisage de procéder à une augmentation de capital de la société dans le cadre des pouvoirs prévus à l'article 6.2 des statuts, par apport de créances de dividendes d'un montant maximum de 159.472.549,18 EUR. Ces nouvelles actions participeront aux résultats à compter du 01.01.2024.

Le prix d'émission des actions nouvelles sera déterminé par référence à la moyenne des cours de bourse de l'action entre le 30.04.2024 et le 07.05.2024 inclus, diminuée de la valeur du dividende brut de 6,20 EUR et d'une décote fixée par le conseil d'administration à l'expiration de la période de référence, après clôture des marchés le 07.05.2024.

Les apports dont il est question se composent d'apports de créances de dividende d'actionnaires, liées au coupon n° 39. Conformément aux méthodes de valorisation communément admises, les créances de dividende net à l'égard de la société, qui seront apportées au capital de la société, seront valorisées à leur valeur nominale, soit à 4,34 EUR. Les apports seront rémunérés par l'émission d'actions nouvelles.

À cet effet, la société a déclaré que certains administrateurs et dirigeants effectifs, en raison de leur qualité d'actionnaire, auront l'occasion de souscrire de nouvelles actions de la société. Toutefois, l'opération envisagée est dans l'intérêt de la société et se situe dans le cadre de sa stratégie. En outre, elle est réalisée à des conditions normales de marché et ne procure aucun avantage particulier aux personnes visées l'article 37, §1er de la loi SIR par rapport à tous les actionnaires de la société.

Le conseil d'administration considère que le versement d'un dividende sous la forme d'un dividende optionnel est dans l'intérêt de la société dans la mesure où il permet une gestion optimale des fonds propres et de la trésorerie de la société. Il permet en outre de réduire son ratio d'endettement et de resserrer les liens avec les actionnaires en leur permettant de souscrire à des nouvelles actions de la société à un prix d'émission inférieur à la moyenne du cours de bourse de l'action pendant la période de référence du 30.04.2024 au 07.05.2024.