

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 8 MAI
2024 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. Bernhart Milcent 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 5 avril 2024.

Les titulaires d'actions nominatives ont été convoqués par lettres remises à la poste ou par email le 5 avril 2024.

**NOTULEN VAN DE GEWONE
ALGEMENE VERGADERING VAN 8
MEI 2024 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. Bernhart Milcent 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 5 april 2024.

De houders van de aandelen op naam werden opgeroepen per brief neergelegd bij de post of per email op 5 april 2024.

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 5 avril 2024 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 36.765.475.

Cofinimmo détient 20.648 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 16.365.184 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 5 april 2024 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 36.765.475.

Cofinimmo houdt 20.648 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 16.365.184 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

ORDRE DU JOUR

AGENDA

Le Président constate et informe l'Assemblée qu'aucun actionnaire possédant (ensemble) au 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 2023.*

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.*

3. *Prise de connaissance des comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2023.*

4. *Approbation des comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2023 et affectation du résultat.*

Proposition d'approuver les comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2023, en ce compris l'affectation du résultat.

Proposition d'attribuer un dividende de 6,20 € brut par action aux actionnaires (coupon n°39). 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 2023.*

Proposition d'approuver le rapport de rémunération pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023.

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 2023.

7. *Décharge au commissaire.*

Proposition de donner décharge au commissaire pour l'exécution de son mandat pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023.

De Voorzitter stelt vast en deelt aan de Vergadering mee dat geen aandeelhouder die (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 2023.*

2. *Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2023.*

3. *Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2023.*

4. *Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 en resultaatverwerking.*

Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2023, met inbegrip van de resultaatverwerking.

Voorstel tot toekenning van een bruto dividend van 6,20 € aan de aandeelhouders (coupon n°39). 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 2023.*

Voorstel tot goedkeuring van het bezoldigingsverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

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 2023.

7. *Kwijting aan de commissaris.*

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het statutair boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

8. Politique de rémunération.

Proposition d'approuver la politique de rémunération établie conformément à l'article 7:89/1 du Code des sociétés et des associations.

Le conseil d'administration, sur recommandation du comité de nomination, de rémunération et de corporate governance, a élaboré une nouvelle politique de rémunération applicable aux membres du conseil d'administration et du comité exécutif.

9. Renouvellement du mandat de deux administrateurs non exécutifs.

9.1. Renouvellement du mandat de Monsieur Olivier Chapelle.

Sous condition d'approbation de la FSMA, proposition de renouveler avec effet immédiat, en qualité d'administrateur non exécutif indépendant, le mandat de Monsieur Olivier Chapelle, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2028.

Le conseil d'administration déclare que Monsieur Olivier Chapelle répond aux critères d'indépendance fixés par l'article 7:87 du Code des sociétés et des associations ainsi que par l'article 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020 et confirme ne pas avoir d'indication d'un élément qui pourrait mettre en doute l'indépendance de Monsieur Olivier Chapelle au sens de l'article 7:87, §1er, alinéa 1er, du Code des sociétés et des associations.

En cas d'approbation par l'assemblée générale, le conseil d'administration a décidé que Monsieur Olivier Chapelle continuera dans ses fonctions de membre du comité de nomination, de rémunération et de corporate governance.

9.2. Renouvellement du mandat de Monsieur Xavier de Walque.

Sous condition d'approbation de la FSMA, proposition de renouveler avec effet immédiat, en qualité d'administrateur non exécutif, le mandat de Monsieur Xavier de Walque, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2028.

En cas d'approbation par l'assemblée générale, le conseil d'administration a décidé que Monsieur Xavier de Walque continuera dans ses fonctions de membre du comité d'audit.

Le curriculum vitae des administrateurs non exécutifs proposés est disponible sur le site internet de la Société (<https://www.cofinimmo.com/investisseurs/information-actionnaire/assemblees-generales/>). Compte tenu de leur expertise professionnelle, telle que reflétée par leur curriculum vitae respectif, et de leur contribution au bon fonctionnement du conseil d'administration et de ses comités, le conseil d'administration propose de renouveler le mandat des administrateurs non exécutifs susmentionnés.

8. Bezoldigingsbeleid.

Voorstel tot goedkeuring van het bezoldigingsbeleid opgesteld in overeenstemming met artikel 7:89/1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De raad van bestuur heeft op aanbeveling van het comité voor benoemingen, bezoldigingen en corporate governance een nieuw bezoldigingsbeleid opgesteld voor de leden van de raad van bestuur en het uitvoerend comité.

9. Hernieuwing van het mandaat van twee niet-uitvoerende bestuurders.

9.1. Hernieuwing van het mandaat van de heer Olivier Chapelle.

Onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, voorstel tot hernieuwing, met onmiddellijke ingang, van het mandaat als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder van de heer Olivier Chapelle, tot aan het einde van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2028.

De raad van bestuur verklaart dat de heer Olivier Chapelle voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald bij art. 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en art. 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en bevestigt dat het geen enkele aanwijzing heeft dat er enige twijfel zou kunnen bestaan over de onafhankelijkheid van de heer Olivier Chapelle in de zin van artikel 7:87, §1, lid 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

In geval van goedkeuring door de algemene vergadering heeft de raad van bestuur besloten dat de heer Olivier Chapelle zijn rol als lid van het comité voor benoemingen, bezoldigingen en corporate governance zal blijven vervullen.

9.2. Hernieuwing van het mandaat van de heer Xavier de Walque.

Onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, voorstel tot hernieuwing, met onmiddellijke ingang, van het mandaat als niet-uitvoerend bestuurder van de heer Xavier de Walque, tot aan het einde van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2028.

In geval van goedkeuring door de algemene vergadering heeft de raad van bestuur besloten dat de heer Xavier de Walque zijn rol als lid van het auditcomité zal blijven vervullen.

Het curriculum vitae van de voorgestelde niet-uitvoerende bestuurders is beschikbaar op de website van de Vennootschap (<https://www.cofinimmo.com/investeers/aandeelhouersinformatie/algemene-vergaderingen/>). Gezien hun professionele expertise, zoals weergegeven in hun respectieve curriculum vitae, en hun bijdrage tot de goede werking van de raad van bestuur en zijn comités, stelt de raad van bestuur voor om de bovenstaande niet-uitvoerende bestuurders te herbenoemen.

10. *Nomination de trois administrateurs non exécutifs.*

10.1. *Nomination de Madame Nathalie Charles.*

Sous condition d'approbation de la FSMA, proposition de nommer avec effet immédiat, en qualité d'administrateur non exécutif indépendant, Madame Nathalie Charles, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2028.

10.2. *Nomination de Monsieur Jan Suykens.*

Sous condition d'approbation de la FSMA, proposition de nommer avec effet immédiat, en qualité d'administrateur non exécutif indépendant, Monsieur Jan Suykens, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2028.

10.3. *Nomination de Madame Mirjam van Velthuisen-Lormans*

Sous condition d'approbation de la FSMA, proposition de nommer avec effet au 1er juillet 2024, en qualité d'administrateur non exécutif indépendant, Madame Mirjam van Velthuisen-Lormans, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2028.

Le conseil d'administration déclare que Madame Nathalie Charles, Monsieur Jan Suykens et Madame Mirjam van Velthuisen-Lormans répondent aux critères d'indépendance fixés par l'article 7:87 du Code des sociétés et des associations ainsi que par l'article 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020 et confirme ne pas avoir d'indication d'un élément qui pourrait mettre en doute l'indépendance de Madame Nathalie Charles, Monsieur Jan Suykens et Madame Mirjam van Velthuisen-Lormans au sens de l'article 7:87, §1er, alinéa 1er, du Code des sociétés et des associations.

Le curriculum vitae des administrateurs non exécutifs proposés est disponible sur le site internet de la Société (<https://www.cofinimmo.com/investisseurs/information-actionnaire/assemblees-generales/>).

Madame Nathalie Charles dispose d'une expertise professionnelle de plus de 35 ans développée dans des fonctions opérationnelles et de direction au sein de groupes français et internationaux, spécialisés notamment en immobilier.

Monsieur Jan Suykens apportera au conseil d'administration plus de 30 années d'expérience et d'expertise solides en matière de management et gestion d'investissements dans divers secteurs acquis au sein de grands groupes belges et internationaux.

Madame Mirjam van Velthuisen-Lormans bénéficie d'une expérience dans le domaine public aux Pays-Bas depuis plus de 25 ans. Elle a également exercé des fonctions de direction financière pendant plusieurs années dans le domaine de la santé.

11. *Délégation de pouvoirs en vue d'exécuter les décisions prises.*

10. *Benoëmie van drie niet-uitvoerende bestuurders.*

10.1. *Benoëmie van mevrouw Nathalie Charles.*

Onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, voorstel tot benoëmie, met onmiddellijke ingang, als niet-uitvoërend onafhankelijk bestuurder, mevrouw Nathalie Charles, tot het einde van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2028.

10.2. *Benoëmie van de heer Jan Suykens.*

Onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, voorstel tot benoëmie, met onmiddellijke ingang, als niet-uitvoërend onafhankelijk bestuurder, de heer Jan Suykens, tot het einde van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2028.

10.3. *Benoëmie van mevrouw Mirjam van Velthuisen-Lormans.*

Onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, voorstel tot benoëmie, met ingang van 1 juli 2024, als niet-uitvoërend onafhankelijk bestuurder, mevrouw Mirjam van Velthuisen-Lormans, tot het einde van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2028.

De raad van bestuur verklaart dat mevrouw Nathalie Charles, de heer Jan Suykens en mevrouw Mirjam van Velthuisen-Lormans voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald bij art. 7:87 van het Wetboek van Vennoetschappen en Verenigingen en art. 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en bevestigt dat het geen enkele aanwijzing heeft dat er enige twijfel zou kunnen bestaan over de onafhankelijkheid van mevrouw Nathalie Charles, de heer Jan Suykens en mevrouw Mirjam van Velthuisen-Lormans in de zin van artikel 7:87, §1, lid 1 van het Wetboek van Vennoetschappen en Verenigingen.

Het curriculum vitae van de voorgestelde niet-uitvoërende bestuurders is beschikbaar op de website van het bedrijf (<https://www.cofinimmo.com/investeerders/aandeelhoudersinformatie/algemene-vergaderingen/>).

Mevrouw Nathalie Charles heeft meer dan 35 jaar professionele ervaring in operationele en managementfuncties in Franse en internationale groepen, onder andere gespecialiseerd in vastgoed.

De heer Jan Suykens brengt meer dan 30 jaar solide ervaring en expertise in management en investment management in verschillende sectoren mee naar de raad van bestuur, opgedaan binnen grote Belgische en internationale groepen.

Mevrouw Mirjam van Velthuisen-Lormans heeft meer dan 25 jaar ervaring in de publieke sector in Nederland. Ze bekleedde ook een aantal financiële managementfuncties in de gezondheidszorg.

11. *Delegaties van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten.*

Proposition de conférer à deux membres du comité exécutif avec faculté de substitution tous pouvoirs d'exécution des décisions prises par l'assemblée générale ordinaire ainsi que tous pouvoirs aux fins d'accomplir les formalités nécessaires à leur publication.

12. Divers

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 gewone algemene vergadering genomen beslissingen alsook alle bevoegdheden om deze beslissingen bekend te maken.

12. Varia.

RESOLUTIONS

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

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 2023.

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 2023 et du rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2023.

Le commissaire est dispensé de faire la lecture de ses rapports relatifs aux comptes annuels statutaires et consolidés clôturés au 31 décembre 2023 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 2023.

BESLISSINGEN

1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutaire en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

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 2023, 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 2023 en verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2023.

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 2023 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 2023.

Le Président est dispensé de faire la lecture des comptes annuels consolidés.

De Voorzitter is vrijgesteld van de verplichting om de geconsolideerde jaarrekening voor te lezen.

Ces comptes ont été mis à disposition des actionnaires en même temps que les comptes annuels statutaires de la Société.

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 2023 et affectation du résultat.

4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 en resultaatsverwerking.

Les comptes annuels statutaires sont repris dans le rapport annuel.

De statutaire jaarrekening zijn hernomen in het jaarverslag.

L'affectation des résultats de l'année 2023 reprise dans le rapport annuel doit être modifiée pour tenir compte du transfert de 1.663 actions propres dans le cadre du plan de rémunération à long terme des membres du comité exécutif.

De bestemming van het resultaat van het jaar 2023 in het jaarverslag moet worden gewijzigd om rekening te houden met de overdracht van 1.663 eigen aandelen in het kader van de bezoldiging op lange termijn voor de leden van het uitvoerend comité.

Le commissaire, présent en séance, ne formule aucune remarque quant à la modification de l'affectation des résultats.

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

L'affectation des résultats de l'exercice 2023 proposée à l'Assemblée s'établit dès lors comme suit :

De resultaatverwerking van het boekjaar 2023 voorgesteld aan de Vergadering is bijgevolg als volgt:

Affectations et prélèvements Verwerkingen en afhoudingen	2023
A. Résultat net A. Nettoresultaat	-51.866.385
B. Transfert aux réserves (+/-) B. Overdracht van/naar de reserves (+/-)	280.096.375
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:	0
- exercice comptable	0
- boekjaar	0
- exercices antérieurs	0
- vorige boekjaren	0
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:	181.803.454
- exercice comptable	181.803.454
- boekjaar	181.803.454
- exercices antérieurs	0
- vorige boekjaren	0

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	
Overdracht naar de reserve van het saldo van de variaties in de reële waarde van de toegestane afdekkingsinstrumenten waarop de afdekkingsboekhouding wordt toegepast	0
- exercice comptable	
- boekjaar	0
- 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	67.596.113
- exercice comptable	
- boekjaar	67.596.113
- exercices antérieurs	
- vorige boekjaren	0
Transfert aux autres réserves	
Overdracht naar de overige reserves	-85.289
Transfert du résultat reporté des exercices antérieurs	
Overdracht van het overgedragen resultaat van de vorige boekjaren	30.782.097
C. Rémunération du capital	
C. Vergoeding van het kapitaal	-97.527.227
Rémunération du capital à titre de l'obligation de distribution	
Vergoeding van het kapitaal in het kader van de uitkeringsverplichting	-97.527.227
Autres	
Andere	0
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	-130.702.763
Dividendes	
Dividenden	-130.290.700
Plan de participation	
Winstdeelnameplan	-412.063
E. Résultat à reporter	
E. Over te dragen resultaat	188.041.462

En ce qui concerne le dividende :

Inzake het dividend:

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

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

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

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

L'ex date est le 13 mai 2024 et la date à laquelle les positions sont arrêtées afin d'identifier les actionnaires qui recevront le dividende est le 14 mai 2024.

De ex-date is op 13 mei 2024 vastgesteld en de datum waarop de posities worden afgesloten om de aandeelhouders die recht hebben op het dividend te identificeren is 14 mei 2024.

Le conseil d'administration a décidé d'offrir cette année aux actionnaires le choix entre le

De raad van bestuur heeft beslist om dit jaar aan de aandeelhouders de keuze te bieden tussen het

paiement du dividende de l'année 2023 en actions nouvelles ou en numéraire, ou d'opter pour une combinaison de ces 2 modalités de paiement.	ontvangen van het dividend voor het jaar 2023 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 2024 (dividende payable en 2025).	De nieuwe aandelen zullen deelgerechtigd zijn in de resultaten van Cofinimmo met ingang van 1st januari 2024 (dividend betaalbaar in 2025).
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 :	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:
13 coupons n° 39 de dividende de l'action donnent droit à recevoir une action nouvelle, sans soultte.	13 coupons nr. 39 voor het dividend van het aandeel geven recht op een nieuw aandeel, zonder opleg in geld.
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 30 avril 2024 au 7 mai 2024 inclus, soit 64,32 €, dont a été déduit le dividende brut pour l'exercice 2023, et avec une décote de 2,92 %, ce qui donne un prix d'émission de 56,42 €.	Het aantal coupons werd vastgesteld uitgaande van de gemiddelde beurskoers (VWAP) van het Cofinimmo aandeel op Euronext Brussels van 30 april 2024 tot en met 7 mei 2024, zijnde 64,32 €, waarop het bruto dividend voor het boekjaar 2023 werd ingehouden, en met een reductie van 2,92 %, wat resulteert in een uitgifteprijs van 56,42 €.
Le prix de souscription d'une action nouvelle par un actionnaire s'établit ainsi à 13 x 4,34 € = 56,42 €.	De prijs voor inschrijving door een aandeelhouder op een nieuw aandeel bedraagt aldus 13 x 4,34 € = 56,42 €.
Les actionnaires seront invités à effectuer le choix entre les 2 modalités de paiement entre le 15 mai 2024 et le 29 mai 2024.	Aandeelhouders zullen worden verzocht een keuze te maken tussen beide betalingsmethodes tussen 15 mei 2024 en 29 mei 2024.
Les actionnaires qui n'auront exprimé aucune préférence seront payés automatiquement et exclusivement en numéraire.	Aandeelhouders die geen voorkeur kenbaar gemaakt hebben, zullen automatisch en uitsluitend in contanten worden uitbetaald.
Le paiement en numéraire et/ou la livraison des titres sera effectué à partir du 3 juin 2024.	De betaling in contanten en/of de levering van effecten zal gebeuren vanaf 3 juni 2024.
Les actions propres détenues par la Société ne donnent droit à l'attribution d'aucun dividende à la Société elle-même.	De eigen aandelen in handen van de Vennootschap geven geen recht op de uitkering van een dividend aan de Vennootschap zelf.
L'Assemblée décide d'octroyer une prime bénéficiaire telle que présentée en annexe.	De Vergadering beslist tot toekenning van een winstpremie zoals bepaald in bijlage.
Cette annexe fait partie intégrante du présent procès-verbal.	Deze bijlage maakt integraal deel uit van deze notulen.

La proposition d'approuver les comptes annuels statutaires selon le schéma IAS/IFRS et l'affectation du résultat et la distribution du dividende sont adoptées comme suit :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 16.365.184

Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 44,54 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Voix pour : 16.345.097

Voix contre : 1.310

Abstentions : 18.777

De sorte que la proposition est approuvée.

De voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen volgens het schema IAS/IFRS en de resultaatverwerking en dividenduitkering is als volgt aangenomen:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.365.184

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 44,54 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Stemmen voor : 16.345.097

Stemmen tegen : 1.310

Onthoudingen : 18.777

Zodat het besluit is aangenomen.

5. Approbation du rapport de rémunération pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023.

Le Président est dispensé de faire la lecture du rapport de rémunération relatif à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023.

L'Assemblée approuve le rapport de rémunération pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023 comme suit :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 16.365.184

Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 44,54 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Voix pour : 13.200.884

Voix contre : 2.844.616

Abstentions : 319.684

De sorte que la proposition est approuvée.

5. Goedkeuring van het bezoldigingsverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

De Voorzitter is vrijgesteld van de verplichting om het bezoldigingsverslag betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, voor te lezen.

De Vergadering keurt het bezoldigingsverslag betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 goed als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.365.184

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 44,54 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Stemmen voor : 13.200.884

Stemmen tegen : 2.844.616

Onthoudingen : 319.684

Zodat het besluit is aangenomen.

6. Décharge aux administrateurs pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023.

Conformément à l'article 7:149 du Code des sociétés et des associations, le Président invite, au nom du conseil d'administration, les

6. Kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Overeenkomstig artikel 7:149 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, nodigt de Voorzitter, in naam van de raad van bestuur, de

membres de l'Assemblée à se prononcer, par 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 2023.

Il s'agit des administrateurs suivants :

Mme Inès Archer-Toper
M. Olivier Chapelle
Mme Anneleen Desmyter
M. Xavier de Walque
M. Maurice Gauchot
M. Benoit Graulich
M. Jean Kotarakos
M. Jean-Pierre Hanin
M. Jean Hilgers (pour la période du 10 mai 2023 au 31 décembre 2023)
Mme Diana Monissen
Mme Françoise Roels
M. Jacques van Rijckevorsel
M. Michael Zahn

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 2023, comme suit :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 16.365.184

Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 44,54 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Voix pour : 15.768.758

Voix contre : 438.254

Abstentions : 158.172

De sorte que la proposition est approuvée.

7. Décharge au commissaire pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023.

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 KPMG Réviseurs d'Entreprises

leden van de Vergadering uit om zich d.m.v. een bijzondere stemming uit te spreken over het verlenen van kwijting aan de bestuurders voor hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Het betreft de volgende bestuurders:

Mevr. Inès Archer-Toper
Dhr. Olivier Chapelle
Mevr. Anneleen Desmyter
Dhr. Xavier de Walque
Dhr. Maurice Gauchot
Dhr. Benoit Graulich
Dhr. Jean Kotarakos
Dhr. Jean-Pierre Hanin
Dhr. Jean Hilgers (voor de periode van 10 mei 2023 tot 31 december 2023)
Mevr. Diana Monissen
Mevr. Françoise Roels
Dhr. Jacques van Rijckevorsel
Dhr. Michael Zahn

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 2023, als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.365.184

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 44,54 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Stemmen voor : 15.768.758

Stemmen tegen : 438.254

Onthoudingen : 158.172

Zodat het besluit is aangenomen.

7. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

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, KPMG

SRL, représentée par Monsieur Jean-François Kupper, pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023.

L'Assemblée vote la décharge du commissaire pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023, comme suit :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 16.365.184

Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 44,54 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Voix pour : 15.763.474

Voix contre : 443.538

Abstentions : 158.172

De sorte que la proposition est approuvée.

Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Jean-François Kupper, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

De Vergadering beslist kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.365.184

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 44,54 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Stemmen voor : 15.763.474

Stemmen tegen : 443.538

Onthoudingen : 158.172

Zodat het besluit is aangenomen.

8. Politique de rémunération.

Le Président est dispensé de faire la lecture de la politique de rémunération.

Après une légère adaptation en séance, l'Assemblée approuve la politique de rémunération établie conformément à l'article 7:89/1 du Code des sociétés et des associations, comme suit :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 16.365.184

Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 44,54 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Voix pour : 15.467.505

Voix contre : 578.075

Abstentions : 319.604

De sorte que la proposition est approuvée.

8. Bezoldigingsbeleid.

De Voorzitter is vrijgesteld van de verplichting tot voorlezing van het bezoldigingsbeleid.

Na kleine aanpassingen tijdens de vergadering keurde, de Vergadering keurt het bezoldigingsbeleid opgesteld in overeenstemming met artikel 7:89/1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.365.184

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 44,54 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Stemmen voor : 15.467.505

Stemmen tegen : 578.075

Onthoudingen : 319.604

Zodat het besluit is aangenomen.

9. Renouvellement du mandat de deux administrateurs non exécutifs

9. Hernieuwing van het mandaat twee niet-uitvoerende bestuurders

L'Assemblée prend acte de la fin des mandats de Monsieur Maurice Gauchot et de Madame Diana Monissen qui ne seront pas renouvelés. Le Président, au nom du conseil d'administration, tient à adresser ses plus chaleureux remerciements à Maurice Gauchot et à Diana Monissen, tous deux administrateurs depuis 2016, pour leur apport et leur vision dans le cadre de la stratégie du groupe tout au long de leur mandat.

9.1. Renouveau du mandat de Monsieur Olivier Chapelle

L'Assemblée décide de renouveler le mandat de Monsieur Olivier Chapelle en qualité d'administrateur non exécutif indépendant, avec effet immédiat, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2028, comme suit :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 16.365.184

Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 44,54 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Voix pour : 15.964.587

Voix contre : 400.542

Abstentions : 55

De sorte que la proposition est approuvée.

Le conseil d'administration déclare que Monsieur Olivier Chapelle répond aux critères d'indépendance fixés par l'article 7:87 du Code des sociétés et des associations ainsi que par l'article 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020 et confirme ne pas avoir d'indication d'un élément qui pourrait mettre en doute l'indépendance de Monsieur Olivier Chapelle au sens de l'article 7:87, §1er, alinéa 1er, du Code des sociétés et des associations.

9.2. Renouveau du mandat de Monsieur Xavier de Walque

L'Assemblée décide de renouveler le mandat de Monsieur Xavier de Walque en qualité d'administrateur non exécutif, avec effet

De Vergadering stelt vast dat het mandaat van de heer Maurice Gauchot en mevrouw Diana Monissen zijn verstreken en niet zullen worden verlengd.

De Voorzitter, op name van de raad van bestuur, wenst Maurice Gauchot en Diana Monissen, beiden bestuurder sinds 2016, van harte te bedanken voor hun visie en bijdrage aan de strategie van de groep tijdens hun mandaat.

9.1. Hernieuwing van het mandaat van de heer Olivier Chapelle

De Vergadering beslist de hernieuwing het mandaat als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder van de heer Olivier Chapelle, met onmiddellijke ingang, tot aan het einde van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2028, als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.365.184

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 44,54 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Stemmen voor : 15.964.587

Stemmen tegen : 400.542

Onthoudingen : 55

Zodat het besluit is aangenomen.

De raad van bestuur verklaart dat de heer Olivier Chapelle voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald bij art. 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en art. 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en bevestigt dat het geen enkele aanwijzing heeft dat er enige twijfel zou kunnen bestaan over de onafhankelijkheid van de heer Olivier Chapelle in de zin van artikel 7:87, §1, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

9.2. Hernieuwing van het mandaat van de heer Xavier de Walque

De Vergadering beslist de hernieuwing het mandaat als niet-uitvoerend bestuurder van de heer Xavier de Walque, met onmiddellijke ingang,

immédiat, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2028, comme suit :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 16.365.184

Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 44,54 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Voix pour : 13.109.471

Voix contre : 3.255.658

Abstentions : 55

De sorte que la proposition est approuvée.

tot aan het einde van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2028, als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.365.184

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 44,54 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Stemmen voor : 13.109.471

Stemmen tegen : 3.255.658

Onthoudingen : 55

Zodat het besluit is aangenomen.

10. Nomination de trois administrateurs non exécutifs

10.1. Nomination de Madame Nathalie Charles

L'Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, en qualité d'administrateur non exécutif indépendant, Madame Nathalie Charles, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2028, comme suit :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 16.365.184

Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 44,54 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Voix pour : 16.325.884

Voix contre : 37.935

Abstentions : 1.365

De sorte que la proposition est approuvée.

Le conseil d'administration déclare que Madame Nathalie Charles répond aux critères d'indépendance fixés par l'article 7:87 du Code des sociétés et des associations ainsi que par l'article 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020 et confirme ne pas avoir d'indication d'un élément qui pourrait mettre en doute l'indépendance de Madame Nathalie

10. Benoëming van drie niet-uitvoerend bestuurders

10.1. Benoëming van mevrouw Nathalie Charles

De Vergadering beslist de benoëming, met onmiddellijke ingang, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder, van mevrouw Nathalie Charles, tot het einde van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2028, als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.365.184

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 44,54 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Stemmen voor : 16.325.884

Stemmen tegen : 37.935

Onthoudingen : 1.365

Zodat het besluit is aangenomen.

De raad van bestuur verklaart dat de mevrouw Nathalie Charles voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald bij art. 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en art. 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en bevestigt dat het geen enkele aanwijzing heeft dat er enige twijfel zou kunnen bestaan over de

Charles au sens de l'article 7:87, §1er, alinéa 1er, du Code des sociétés et des associations.

onafhankelijkheid van mevrouw Nathalie Charles in de zin van artikel 7:87, §1, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

10.2. Nomination de Monsieur Jan Suykens

L'Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, en qualité d'administrateur non exécutif indépendant, Monsieur Jan Suykens, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2028, comme suit :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 16.365.184

Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 44,54 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Voix pour : 16.327.012

Voix contre : 36.807

Abstentions : 1.365

De sorte que la proposition est approuvée.

Le conseil d'administration déclare que Monsieur Jan Suykens répond aux critères d'indépendance fixés par l'article 7:87 du Code des sociétés et des associations ainsi que par l'article 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020 et confirme ne pas avoir d'indication d'un élément qui pourrait mettre en doute l'indépendance de Monsieur Jan Suykens au sens de l'article 7:87, §1er, alinéa 1er, du Code des sociétés et des associations.

10.3. Nomination de Madame Mirjam van Velthuizen-Lormans

L'Assemblée décide de nommer, avec effet au 1^{er} juillet 2024, en qualité d'administrateur non exécutif indépendant, Madame Mirjam van Velthuizen-Lormans, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2028, comme suit :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 16.365.184

10.2. Benoeming van de heer Jan Suykens

De Vergadering beslist de benoeming, met onmiddellijke ingang, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder, van de heer Jan Suykens, tot het einde van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2028, als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.365.184

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 44,54 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Stemmen voor : 16.327.012

Stemmen tegen : 36.807

Onthoudingen : 1.365

Zodat het besluit is aangenomen.

De raad van bestuur verklaart dat de heer Jan Suykens voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald bij art. 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en art. 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en bevestigt dat het geen enkele aanwijzing heeft dat er enige twijfel zou kunnen bestaan over de onafhankelijkheid van de heer Jan Suykens in de zin van artikel 7:87, §1, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

10.3. Benoeming van mevrouw Mirjam van Velthuizen-Lormans

De Vergadering beslist de benoeming, met ingang van 1 juli 2024, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder, van mevrouw Mirjam van Velthuizen-Lormans, tot het einde van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2028, als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.365.184

Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 44,54 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Voix pour : 15.837.682

Voix contre : 526.137

Abstentions : 1.365

De sorte que la proposition est approuvée.

Le conseil d'administration déclare que Madame Mirjam van Velthuisen-Lormans répond aux critères d'indépendance fixés par l'article 7:87 du Code des sociétés et des associations ainsi que par l'article 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020 et confirme ne pas avoir d'indication d'un élément qui pourrait mettre en doute l'indépendance de Madame Mirjam van Velthuisen-Lormans au sens de l'article 7:87, §1er, alinéa 1er, du Code des sociétés et des associations.

11. 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 :

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 16.365.184

Pourcentage que le nombre d'actions ci-dessus représentent dans le capital : 44,54 %, étant le nombre total de votes valablement exprimés.

Voix pour : 14.824.140

Voix contre : 1.540.999

Abstentions : 45

De sorte que la proposition est approuvée.

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 44,54 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Stemmen voor : 15.837.682

Stemmen tegen : 526.137

Onthoudingen : 1.365

Zodat het besluit is aangenomen.

De raad van bestuur verklaart dat mevrouw Mirjam van Velthuisen-Lormans voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald bij art. 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en art. 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en bevestigt dat het geen enkele aanwijzing heeft dat er enige twijfel zou kunnen bestaan over de onafhankelijkheid van mevrouw Mirjam van Velthuisen-Lormans in de zin van artikel 7:87, §1, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

11. 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:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 16.365.184

Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 44,54 %, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Stemmen voor : 14.824.140

Stemmen tegen : 1.540.999

Onthoudingen : 45

Zodat het besluit is aangenomen.

12. Divers

Il n'y a pas de points divers.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h20.

DONT PROCES-VERBAL

Annexe : Acte d'adhésion du 28 mars 2023 relatif à l'octroi d'une prime bénéficiaire catégorisée aux travailleurs de la SA COFINIMMO

12. Varia

Er zijn geen diversen.

De agenda afgewerkt zijnde, wordt de zitting opgeheven om 17u20.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Bijlage : Toetredingsakte van 28 maart 2023 betreffende de toekenning van een gecategoriseerde winstpremie aan de werknemers van de NV COFINIMMO

Toetredingsakte van 28 maart 2023
betreffende de toekenning van een gecategoriseerde winstpremie 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 winstpremie 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 2023

PREAMBULE :

Middels onderhavige toetredingsakte wenst de vennootschap een mechanisme van gecategoriseerde winstpremie 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 winstpremie 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 2023 tot en met 17 mei 2023, 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 winstpremie 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 referentieperiode, in dienst zijn van de vennootschap met inachtneming van de toekenningsvoorwaarden en -voorschriften voorzien door deze toetredingsakte.

Deze toetredingsakte verstaat onder "referentieperiode" 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 referentieperiode en waarin de gecategoriseerde winstpremie daadwerkelijk uitbetaald wordt.

De referentieperiode stemt overeen met het boekjaar 2023 (van 1 januari tot 31 december 2023). Het uitbetalingsjaar stemt dus overeen met kalenderjaar 2024.

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 referentieperiode.

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 referentieperiode 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 referentieperiode; of
- het totaalbedrag van de boekhoudkundige winst van de vennootschap gedurende de referentieperiode.

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.

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. Als richtdatum wordt echter april van het uitbetalingsjaar gehanteerd.

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 2023. Deze heeft betrekking op het boekjaar 2023 (van 1 januari tot 31 december 2023).

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 28 maart 2023.

Voor COFINIMMO NV

DocuSigned by:



Jean-Pierre Hanin
CEO

DocuSigned by:



Françoise Roels
Chief Corporate Affairs & Secretary General

Acte d'adhésion du 28 mars 2023
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 2023

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 2024 au 17 mai 2024 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 2023 (du 1^{er} janvier au 31 décembre 2023). L'exercice de paiement correspond donc à l'année calendrier 2024.

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 (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 Management (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.

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°, 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 2023. Il se rapporte au bénéfice de l'exercice comptable 2023 (du 1^{er} janvier au 31 décembre 2023).

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 28 mars 2023.

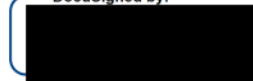
Pour COFINIMMO SA

DocuSigned by:



Jean-Pierre Hanin
CEO

DocuSigned by:



Françoise Roels
Chief Corporate Affairs & Secretary General