

## Volmacht

Voor de eigenaars van aandelen op naam, een kopie van het ondertekend formulier dient uiterlijk op 2 mei 2019 te worden verzonden naar de vennootschap per email (shareholders@cofinimmo.be).

Voor de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, een kopie van het ondertekend formulier dient uiterlijk op 2 mei 2019 te worden verzonden naar de BANK DEGROOF PETERCAM, 1040 Brussel, Nijverheidslaan 44 (general.meetings@degroofpetercam.com).

Het origineel ondertekende papieren formulier moet aan de vennootschap worden overhandigd uiterlijk op het ogenblik van de algemene vergadering.

De ondergetekende (de Volmachtgever)

Rechtspersoon:

Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:	
Maatschappelijke zetel:	
Geldig vertegenwoordigd door:	Wonende te:

Natuurlijke persoon:

Familienaam:
Voornaam:
Woonplaats:

Verklaart op de Registratiedatum (zie praktische informatie) boekhoudkundig te hebben geregistreerd:

.....gewone gedematerialiseerde aandelen,  
in volle eigendom, in naakte eigendom, in vruchtgebruik (**schrappen wat niet past**), van de naamloze vennootschap COFINIMMO met  
maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Woluwedal 58, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het nummer BE 0426 184 049 ;

Verklaart op de Registratiedatum houder te zijn van (zie praktische informatie) :

..... gewone aandelen op naam,  
..... bevoorrechte aandelen op naam (Bev. 1),  
..... bevoorrechte aandelen op naam (Bev. 2),  
in volle eigendom, in naakte eigendom, in vruchtgebruik (**schrappen wat niet past**), van de naamloze vennootschap COFINIMMO met  
maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Woluwedal 58, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het nummer BE 0426 184 049;

**Stelt hierbij tot bijzondere Volmachtdrager aan** (voor de rechtspersonen moet het een aangestelde, een bestuurder, een beheerder betreffen):

.....  
Aan wie hij/zij alle bevoegdheden verleent om hem/haar te vertegenwoordigen op de Gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde naamloze vennootschap "Cofinimmo" die wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van Cofinimmo op **woensdag 8 mei 2019 om 15u30**, om te beraadslagen over de hierna beschreven agenda (zie p. 4), en om voor zijn/haar rekening te stemmen volgens de hierna te kennen gegeven intentie (zie p. 3).

Teneinde toegelaten te worden tot de vergadering moeten de natuurlijke personen die optreden als de Volmachtdrager hun identiteit kunnen bewijzen, en de vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten aan deze volmacht de documenten aanhechten die hun hoedanigheid van orgaan of bijzondere Gevolmachtigde bewijzen, of ze in elk geval ten laatste onmiddellijk vóór het begin van de vergadering voorleggen.

IN TE VULLEN DOOR COFINIMMO		BOEKHOUDKUNDIGE REGISTRATIE	
Gewone gedematerialiseerde aandelen:		Bank:	
ID-nummer:			
Gewone aandelen op naam:			
Bevoorrechte aandelen op naam (Bev. 1):			
Bevoorrechte aandelen op naam (Bev. 2):			

### **BEVOEGDHEDEN VAN DE VOLMACHTRAGER**

- I. De Volmachtdrager kan met name deelnemen aan elke beraadslaging en elk voorstel op de agenda stemmen, wijzigen of verwerpen in naam en voor rekening van de Volmachtgever; en te dien einde, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten verlijden en tekenen, subdelegeren en in het algemeen al het nodige doen.  
De Volmachtdrager mag deelnemen aan elke andere Vergadering met dezelfde agenda, in het geval dat de eerste Vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen wegens om het even welke reden.
- II. Behoudens de door de wet voorziene uitzonderingen, kan een aandeelhouder slechts één persoon aanwijzen als Volmachtdrager.
- III. De Volmachtdrager moet stemmen volgens de in de volmacht vermelde steminstructies.  
Indien geen steminstructie werd gegeven (**schrappen wat niet past**):
- moet de gevolmachtigde VOOR het voorgestelde besluit stemmen,
  - moet de gevolmachtigde, in functie van de beraadslaging, stemmen in het belang van de Volmachtgever.
- IV. A. Indien overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen nieuwe onderwerpen op de agenda van bovenstaande algemene vergadering worden geplaatst na de datum van deze volmacht, moet de Volmachtdrager (**schrappen wat niet past**):
- zich onthouden te stemmen over de nieuwe onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit
  - stemmen over de nieuwe onderwerpen en de betrokken voorstellen tot besluit of zich onthouden indien hij/zij dit nuttig acht, rekening houdend met de belangen van de aandeelhouder.
- Indien hierboven geen keuze is aangeduid, moet de Volmachtdrager zich onthouden te stemmen over de nieuwe onderwerpen en de betrokken voorstellen tot besluit.
- B. Indien, eveneens overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen, voorstellen tot besluit met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen toegevoegd worden na de datum van deze volmacht, moet de Volmachtdrager (**schrappen wat niet past**):
- zich onthouden te stemmen over de voorstellen tot besluit met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen
  - stemmen over de voorstellen tot besluit met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen, of zich onthouden indien hij/zij dit nuttig acht, rekening houdend met de belangen van de aandeelhouder.
- Indien hierboven geen keuze is aangeduid, moet de Volmachtdrager zich onthouden te stemmen over de nieuwe onderwerpen en de betrokken voorstellen tot besluit.
- V. Volmachten die naar COFINIMMO worden teruggestuurd zonder aanduiding van een Volmachtdrager zullen beschouwd worden als zijnde gericht aan de raad van bestuur, waardoor er een potentieel belangenconflict wordt gecreëerd overeenkomstig art. 547bis, §4 Wetboek van Vennootschappen<sup>1</sup>.  
Om in aanmerking te komen, moeten de volmachten specifieke steminstructies bevatten voor ieder onderwerp op de agenda. Bij afwezigheid van dergelijke specifieke steminstructies voor een bepaald onderwerp, mag de Volmachtdrager die geacht wordt een belangenconflict te hebben, bijgevolg niet deelnemen aan de stemming.

<sup>1</sup> In het geval van een potentieel belangenconflict tussen de Volmachtdrager en de aandeelhouder, moet de Volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de Volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft. De Volmachtdrager kan slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij/zij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

Er zal bijvoorbeeld sprake zijn van een belangenconflict wanneer de Volmachtdrager: (i) de vennootschap zelf of een door haar gecontroleerde entiteit is, dan wel een aandeelhouder die de vennootschap controleert, of een andere entiteit die door een dergelijke aandeelhouder wordt gecontroleerd; (ii) een lid is van de raad van bestuur of van de bestuursorganen van de vennootschap, van een aandeelhouder die de vennootschap controleert, of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in (i); (iii) een werknemer of een commissaris is van de vennootschap, van de aandeelhouder die de vennootschap controleert, of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in (i); (iv) een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in (i) tot (iii), dan wel de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is.

## STEMINSTRUCTIES

De Volmachtdrager zal het stemrecht van de Volmachtgever als volgt uitoefenen (cfr. agenda in bijlage en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, l'Echo en De Tijd en op onze website [www.cofinimmo.com](http://www.cofinimmo.com)):

### **Punten:**

1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2018	Vereist geen stemming		
2. Goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018	JA	NEEN	ONTHOUDING
3. Kennisname van het verslag van de Commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2018 en verslag van de Commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2018	Vereist geen stemming		
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2018 en resultaatsverwerking	JA	NEEN	ONTHOUDING
5. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2018	Vereist geen stemming		
6. Kwijting aan de Bestuurders	JA	NEEN	ONTHOUDING
7. Kwijting aan de Commissaris	JA	NEEN	ONTHOUDING
8. Hernieuwing van het mandaat van mevrouw Kathleen Van den Eynde	JA	NEEN	ONTHOUDING
9. Benoeming van de heer Benoît Graulich	JA	NEEN	ONTHOUDING
10. Goedkeuring van clausules van controleverandering	JA	NEEN	ONTHOUDING
11. Varia	Vereist geen stemming		

### Bijkomende opmerkingen:

De Vennootschap spoort de aandeelhouders aan een belangrijke rol te spelen in de nauwgezette evaluatie van de Corporate Governance van de Vennootschap.

De Algemene Vergadering voor Aandeelhouders is een bevoorrecht moment voor de aandeelhouders die zich kunnen uitdrukken in een speciaal kader (zie hieronder) in de volmacht.

### Opmerkingen:

Opgemaakt te \_\_\_\_\_, op \_\_\_\_\_ 2019

(« goed voor volmacht » + handtekening)

# Agenda

Op 5 april 2019, wordt het kapitaal van Cofinimmo vertegenwoordigd door in totaal 22.993.248 aandelen.

De aandeelhouders worden uitgenodigd om te vergaderen op de maatschappelijke zetel, in gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op **woensdag 8 mei 2019 om 15u30** om te delibereren over de volgende agenda:

1. *Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutaire en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2018.*
2. *Goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.*  
Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
3. *Kennisname van het verslag van de Commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2018 en van het verslag van de Commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2018.*
4. *Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2018 en bestemming van het resultaat:*  
Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2018, met inbegrip van de resultaatsverwerking.  
Voorstel tot toekenning van een bruto bevoorrecht dividend van 6,37 € aan de bevoorrechte aandeelhouders (coupon n° 21 voor de bevoorrechte aandelen I en coupon N° 20 voor de bevoorrechte aandelen II) en een bruto dividend van 5,50 € aan de gewone aandeelhouders (coupon n° 33 voor een brutobedrag van 2,74 € voor de periode van 01.01.2018 tot 01.07.2018 en coupon n° 34 voor een brutobedrag van 2.76 € voor de periode van 02.07.2018 tot 31.12.2018).  
Voorstel om het recht op dividend op de 33.892 eigen gewone aandelen in het bezit van Cofinimmo tot in dekking van het aandelenoptieplan op te schorten en het recht op dividend op 5.997 eigen gewone aandelen in het bezit van Cofinimmo, te annuleren.  
De betalingsdatum van de dividenden wordt bepaald door de Raad van Bestuur.
5. *Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2018.*
6. *Kwijting aan de Bestuurders.*  
Voorstel om kwijting te verlenen aan de Bestuurders van de vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het statutair boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
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 2018.
8. *Hernieuwing van het mandaat van een bestuurder.*  
Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van de mevrouw Kathleen Van den Eynde, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, met onmiddellijke ingang tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2023, en vaststelling van haar onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen mits zij de in dit artikel opgenomen criteria eerbiedigt
9. *Benoeming van een bestuurder.*  
Voorstel tot benoeming van de heer Benoit Graulich, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, met onmiddellijke ingang tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2023, en vaststelling van zijn onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen mits hij voldoet de in dit artikel opgenomen criteria.
10. *Goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van alle clausules van controleverandering die voorkomen in elke kredietovereenkomst of voorwaarden van de uitgifte van de effecten of kapitaal die door de vennootschap werden overeengekomen en tot het overgaan op de openbaarmakingformaliteiten zoals voorzien in artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.*  
Voorstel tot goedkeuring en, voor zoveel als nodig, bekrachtiging in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van alle bepalingen van volgende kredietovereenkomsten die een mogelijkheid voorzien van een vervroegde terugbetaling in het geval van controleverandering op de vennootschap:
  - Kredietovereenkomst van 26 juni 2017 tussen de vennootschap en BANQUE MONTE PASCHI BELGIO SA.
  - Kredietovereenkomst van 21 augustus 2018 tussen de vennootschap en ING BELGIUM NV.
  - Kredietovereenkomst van 27 december 2018 tussen de vennootschap en ARGENTA ASSURANTIES.
  - Kredietovereenkomst van 27 december 2018 tussen de vennootschap en ARGENTA SPAARBANK.
  - Kredietovereenkomst van 27 december 2018 tussen de vennootschap en BNP PARIBAS FORTIS SA.Voorstel tot goedkeuring en, voor zoveel als nodig, bekrachtiging in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van alle bepalingen van de kredietovereenkomsten tussen de oproeping tot de Algemene Vergadering et het houden ervan (en indien nodig worden uiteengezet tijdens de vergadering) die een mogelijke vervroegde invorderbaarheid voorzien in geval van controlewijziging van de vennootschap.
11. *Varia*

\* \*  
\*