

STEMMING PER BRIEF

Voor de houders van aandelen op naam moet **uiterlijk op 2 mei 2024** een kopie van het ondertekende stemformulier per brief, per gewone brief verstuurd worden naar de zetel van de Vennootschap (Woluwedal 58, 1200 Brussel), of per e-mail (shareholders@cofinimmo.be). Een kopie van het ondertekende stemformulier per brief mag ook per e-mail verstuurd worden naar ABN AMRO (corporate.broking@nl.abnamro.com) uiterlijk op 2 mei 2024.

Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen, moet **uiterlijk op 2 mei 2024** een kopie van het ondertekende stemformulier per brief moet naar ABN AMRO per e-mail (corporate.broking@nl.abnamro.com) verstuurd worden.

De ondergetekende :

Rechtspersoon:

Benaming en rechtsvorm:	
Zetel:	
Geldig vertegenwoordigd door:	Wonende te:

Natuurlijke persoon:

Familienaam:
Voornaam:
Woonplaats:

Verklaart op de Registratiedatum (zie praktische informatie) boekhoudkundig te hebben geregistreerd:
..... gedematerialiseerde aandelen
..... aandelen op naam, in volle eigendom, in naakte eigendom, in vruchtgebruik
(schrappen wat niet past), van de naamloze vennootschap COFINIMMO met zetel te 1200 Brussel, Woluwedal 58, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het nummer BE 0426 184 049.

Oefent zijn/haar recht uit om te stemmen op de **agendapunten** van de **buitengewone algemene vergadering** die zal worden gehouden **8 mei 2024 om 15:00** (of, indien het vereiste quorum niet wordt gehaald op de buitengewone algemene vergadering van **8 mei 2024, op 5 juni 2024 om 15:00**), en op de **gewone algemene vergadering** die zal worden gehouden op **8 mei 2024 om 15:30** (hierna "de Algemene Vergaderingen") in de volgende zin (cfr. Agenda's gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, in L'Echo en in De Tijd en op onze website www.cofinimmo.com):

Buitengewone algemene vergadering op 8 mei 2024 op 15:00

1. Hernieuwing van de machtiging betreffende het toegestaan kapitaal	Vereist geen stemming		
1.1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld in overeenstemming met artikel 7:199 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen	Vereist geen stemming		
1.2. Voorstel tot machtiging van de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen met een maximum bedrag van :			
1°) 50% van het bedrag van het kapitaal op de datum van de buitengewone algemene vergadering die de bedoelde machtiging goedkeurt, desgevallend afgerond, voor kapitaalverhogingen door inbreng in geld, met de mogelijkheid tot uitoefening van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
2°) 20% van het bedrag van het kapitaal op de datum van de buitengewone algemene vergadering die de bedoelde machtiging goedkeurt, desgevallend afgerond, voor kapitaalverhogingen in het kader van de uitkering van een optioneel dividend	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
3°) 10% van het bedrag van het kapitaal op de datum van de buitengewone algemene vergadering die deze machtiging goedkeurt, desgevallend afgerond, voor a. kapitaalverhogingen door inbreng in natura, b. kapitaalverhogingen door inbreng in geld zonder mogelijkheid tot uitoefening van een voorkeurrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap of van het onherleidbaar toewijzingsrecht, of c. elke andere vorm van kapitaalverhoging	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
1.3. Wijziging van artikel 6.2 van de statuten	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
2. Machtigingen aan de raad van bestuur om eigen aandelen te verwerven, in pand te nemen of te vervreemde			
2.1. Voorstel om de machtigingen inzake verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen, verleend aan de raad van bestuur door nieuwe machtigingen om aandelen van de Vennootschap te verkrijgen en om artikel 6.3 van de statuten te vervangen	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
3. Machtiging aan de raad van bestuur om over te gaan tot de uitkering aan de werknemers van de Vennootschap en van haar dochterondernemingen van een deel van de winst van de Vennootschap			
3.1. Voorstel om de machtiging die werd verleend aan de raad van bestuur te vervangen door een nieuwe machtiging om over te gaan tot de uitkering aan de werknemers van de Vennootschap en van haar dochterondernemingen van een deelneming en om artikel 29, lid 2 en volgende van de statuten te wijzigen	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
4. Wijziging van artikel 12 van de statuten met betrekking tot de bevoegdheden van de raad van bestuur	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
5. Wijziging van artikel 13 van de statuten met betrekking tot het uitvoerend comité	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
6. Wijziging van artikel 17 van de statuten met betrekking tot de vertegenwoordiging van de Vennootschap en de ondertekening van akten	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
7. Voorstel tot aanname van een nieuwe tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de voorstellen tot beslissing vermeld in deze agenda	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
8. Delegaties van machten	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

(*) schrappen wat niet past

Gewone algemene vergadering op 8 mei 2024 op 15:30

1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2023	Vereist geen stemming
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	Vereist geen stemming

	Vereist geen stemming		
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2023	Vereist geen stemming		
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 en bestemming van het resultaat	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
5. Goedkeuring van het bezoldigingsverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
6. Kwijting aan de bestuurders	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
7. Kwijting aan de commissaris	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
8. Bezoldigingsbeleid	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
9. Herbenoeming van twee niet-uitvoerende bestuurders			
9.1. Hernieuwing van het mandaat van de heer Olivier Chapelle	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
9.2. Hernieuwing van het mandaat van de heer Xavier de Walque	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
10. Benoeming van drie niet-uitvoerende bestuurders			
10.1. Benoeming van mevrouw Nathalie Charles	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
10.2. Benoeming van de heer Jan Suykens	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
10.3. Benoeming van mevrouw Mirjam van Velthuisen-Lormans	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
11. Delegaties van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
12. Varia	Vereist geen stemming		

(*) *Schrappen wat niet past*

Opgemaakt te _____, op _____

Handtekening