

Verslag van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 08.05.2019

1. Goedkeuring van de jaarrekeningen

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 08.05.2019, voorgezeten door de heer Jacques van Rijckevorsel, heeft de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen van Cofinimmo, afgesloten op 31.12.2018 en met inbegrip van de resultaatsbestemming, goedgekeurd.

De resultaatsbestemming van het jaar 2018 dat vermeld staat in het jaarverslag moet worden gewijzigd om rekening te houden met de omzetting van 1 533 bevoorrechte aandelen, de uitoefening van 458 aandelenopties en de uitgifte van 238 984 nieuwe aandelen naar aanleiding van de kapitaalverhoging via inbreng in natura van 29.04.2019. De resultaatsbestemming ziet er bijgevolg als volgt uit:

Definitieve resultaatsbestemming (x 1 000 EUR)

| | |
|--|-----------------------|
| A. NETTORESULTAAT | 145 185 789,75 |
| B. OVERDRACHT VAN/NAAR DE RESERVES | -21 795 029,36 |
| Overdracht naar de reserve van het positieve saldo van de variaties in reële waarde van de vastgoedbeleggingen | 11 333 047,38 |
| <i>Boekjaar</i> | 11 333 047,38 |
| <i>Vorige boekjaren</i> | 0,00 |
| Overdracht naar de reserve van het negatieve saldo van de variaties in reële waarde van de vastgoedbeleggingen | -20 819 137,97 |
| <i>Boekjaar</i> | -20 819 137,97 |
| <i>Vorige boekjaren</i> | 0,00 |
| Overdracht naar de reserve van de geschatte overdrachtsrechten bij de hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen | 443 545,85 |
| Overdracht naar de reserve van het saldo van de variaties in reële waarde van de toegestane afdekkingsinstrumenten waarop de afdekkingsboekhouding wordt toegepast | 0,00 |
| Overdracht naar de reserve van het saldo van de variaties in reële waarde van de toegestane afdekkingsinstrumenten waarop de afdekkingsboekhouding niet wordt toegepast | 6 292 075,00 |
| Overdracht naar de andere reserves | 108 944,59 |
| Overdracht naar het overgedragen resultaat van de vorige boekjaren | -19 153 504,21 |
| C. VERGOEDING VAN HET KAPITAAL | -84 170 094,01 |
| <i>Vergoeding van het kapitaal in het kader van de uitkeringsverplichting</i> | -84 170 094,01 |
| <i>Overige</i> | 0,00 |
| D. ANDERE VERDELING VOOR HET BOEKJAAR DAN DE VERGOEDING VAN HET KAPITAAL | -39 220 666,38 |
| E. OVER TE DRAGEN RESULTAAT¹ | 198 212 469,49 |

¹ Het over te dragen resultaat is samengesteld uit het over te dragen resultaat van het boekjaar en datgene van de vorige boekjaren.

De gewone algemene vergadering heeft het voorstel goedgekeurd om een brutodividend toe te kennen:

- van 5,50 EUR (3,85 EUR netto) per aandeel aan de gewone aandeelhouders, en
- van 6,37 EUR (4,459 EUR netto) per aandeel aan de bevoorrechte aandeelhouders.

Ten gevolge van de kapitaalverhoging van 02.07.2018 is het dividend van 2018 bij wijze van uitzondering gematerialiseerd door twee coupons:

- 1) coupon nr. 33 inzake de resultaten van 01.01.2018 tot en met 01.07.2018, en
- 2) coupon nr. 34 inzake de resultaten van 02.07.2018 tot en met 31.12.2018.

Coupon nr. 33 geeft recht op een brutodividend van 2,74 EUR, na roerende voorheffing van 30 % zal het nettodividend 1,918 EUR per aandeel bedragen. De ex-date¹ was op 20.06.2018 vastgesteld en de datum waarop de posities werden afgesloten om de aandeelhouders die recht hebben op het dividend te identificeren was 21.06.2018.

Coupon nr. 34 geeft recht op een brutodividend van 2,76 EUR, na roerende voorheffing van 30 % zal het nettodividend 1,932 EUR per aandeel bedragen. De ex-date¹ is op 13.05.2019 vastgesteld en de datum waarop de posities worden afgesloten om de aandeelhouders die recht hebben op het dividend te identificeren is 14.05.2019.

De gewone algemene vergadering heeft het voorstel goedgekeurd om het recht op dividend van 33 892 eigen gewone aandelen in het bezit van Cofinimmo ter indekking van het aandelenoptieplan op te schorten en het recht op dividend van 5 997 eigen gewone aandelen in het bezit van Cofinimmo te annuleren.

De agenda van de aandeelhouder ziet er als volgt uit:

| Uitkering van het dividend voor de periode 01.01.2018 tot 01.07.2018 (gewone aandelen) | |
|--|----------------------------------|
| Coupon | Nr. 33 |
| Datum coupononthechting (Ex-date) ¹ | 20.06.2018 |
| Registratiedatum (Record date) ² | 21.06.2018 |
| Betaaldatum van het dividend | Vanaf 15.05.2019 |
| Uitkering van het dividend voor de periode 02.07.2018 tot 31.12.2018 (gewone aandelen) | |
| Coupon | Nr. 34 |
| Datum coupononthechting (Ex-date) ¹ | 13.05.2019 |
| Registratiedatum (Record date) ² | 14.05.2019 |
| Betaaldatum van het dividend | Vanaf 15.05.2019 |
| Uitkering van het dividend 2018 (bevoorrechte aandelen) | |
| Coupons | Nr. 21 (COFP1) en Nr. 20 (COFP2) |
| Datum coupononthechting (Ex-date) ¹ | 13.05.2019 |
| Registratiedatum (Record date) ² | 14.05.2019 |
| Betaaldatum van het dividend | Vanaf 15.05.2019 |

¹ Datum vanaf dewelke de verhandeling op de beurs gebeurt zonder recht op de komende dividenduitkering.

² Datum waarop de posities worden afgesloten om de dividendgerechtigde aandeelhouders te identificeren.

2. Goedkeuring van het Remuneratieverslag

De gewone algemene vergadering keurde, bij aparte stemming, het Remuneratieverslag voor het boekjaar dat op 31.12.2018 werd afgesloten, goed.

3. Hernieuwing van het mandaat van een bestuurder

De gewone algemene vergadering besliste om het mandaat als bestuurder van mevrouw Kathleen Van den Eynde te hernieuwen, met onmiddellijke ingang tot aan het einde van de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden in 2023 en tot vaststelling van haar onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen mits zij alle in dit artikel vervatte criteria naleeft.

4. Benoeming van een bestuurder

De gewone algemene vergadering besliste om de heer Benoit Graulich als bestuurder te benoemen, met onmiddellijke ingang tot aan het einde van de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden in 2023 en tot vaststelling van zijn onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen mits hij alle in dit artikel vervatte criteria naleeft.

5. Clausules van controlewijziging

De gewone algemene vergadering keurde, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, alle bepalingen in onderstaande kredietovereenkomsten die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in het geval van controlewijziging op de vennootschap, goed:

- Kredietovereenkomst van 26.06.2017 tussen de vennootschap en BANQUE MONTE PASCHI BELGIO NV.
- Kredietovereenkomst van 21.08.2018 tussen de vennootschap en ING BELGIUM NV.
- Kredietovereenkomst van 27.12.2018 tussen de vennootschap en ARGENTA ASSURANTIES.
- Kredietovereenkomst van 27.12.2018 tussen de vennootschap en ARGENTA SPAARBANK.
- Kredietovereenkomst van 27.12.2018 tussen de vennootschap en BNP PARIBAS FORTIS NV.
- Kredietovereenkomst van 29.03.2019 tussen de vennootschap en ING BELGIUM NV.

Voor meer informatie:

Jean Kotarakos
Chief Financial Officer
Tel.: +32 2 373 00 00
shareholders@cofinimmo.be

Kenneth De Kegel
Communication & Shareholder Officer
Tel.: +32 2 373 00 00
shareholders@cofinimmo.be

Brussel, 08.05.2019, 17:40 CET

Over Cofinimmo:

Al meer dan 35 jaar verwerft, ontwikkelt en beheert Cofinimmo huurvastgoed. De vennootschap bezit een portefeuille die verspreid is over België, Frankrijk, Nederland en Duitsland, met een waarde van 4 miljard EUR. Met aandacht voor maatschappelijke evoluties, heeft Cofinimmo de missie om hoogwaardige zorg-, leef- en werkomgevingen ter beschikking te stellen van haar partners-huurders, waar de gebruikers rechtstreeks voordeel uit halen. *‘Caring, Living and Working – Together in Real Estate’* is de uitdrukking van deze missie. Dankzij haar expertise heeft Cofinimmo een zorgvastgoedportefeuille van bijna 2 miljard EUR opgebouwd in Europa.

Als onafhankelijke vennootschap die de striktste normen inzake corporate governance en duurzaamheid toepast, biedt Cofinimmo diensten aan haar huurders aan en beheert zij haar portefeuille via een team van meer dan 130 medewerkers te Brussel, Parijs, Breda en Frankfurt.

Cofinimmo is genoteerd op Euronext Brussels (BEL20) en geniet het REIT-stelsel in België (GVV), in Frankrijk (SIIC) en in Nederland (FBI). Haar activiteiten worden gecontroleerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), de Belgische toezichthouder.

Op 30.04.2019 bedroeg de totale beurskapitalisatie van Cofinimmo 2,7 miljard EUR. De vennootschap past een investeringsbeleid toe dat gericht is op het aanbieden van een maatschappelijk verantwoorde langetermijninvestering met laag risico die een regelmatig, voorspelbaar en groeiend dividend genereert.

www.cofinimmo.com

Volg ons op:

