



“COFINIMMO” Openbare vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Woluwedal 58, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer 0426.184.049 en deels onderworpen aan de belastingen op de toegevoegde waarde onder het nummer 0426.184.049.

De aandeelhouders worden uitgenodigd om de buitengewone algemene vergadering bij te wonen die zal plaatsvinden op **30 september 2014** op de sociale zetel te 1200 Brussel, Woluwedal 58, om 09u00.

Deze Vergadering heeft hoofdzakelijk tot doel de wijziging van het statuut van de Vennootschap om het statuut van de openbare gereguleerde vastgoedvennootschap aan te nemen, als gevolg van de publicatie van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschap (“de GVV-Wet”) en haar uitvoeringsbesluit (KB van 13 juli 2014, afgekort “KB-GVV”) samen de “GVV-regelgeving”.

Agenda voor de buitengewone algemene vergadering.

TITEL A – WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL EN WIJZIGING VAN DE HIERAAN VERBONDEN CLAUSULE VAN DE STATUTEN

1. Verslag van de raad van bestuur opgesteld in overeenstemming met artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen die het voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel rechtvaardigt waarbij een boekhoudkundige staat is gevoegd die een stand geeft van de activa en passiva van de vennootschap die niet ouder is dan drie maanden.
2. Verslag van de commissaris opgesteld in overeenstemming met artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen van de boekhoudkundige staat die een stand geeft van de activa en passiva.
3. Voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel
Onder de hierna vermelde opschortende voorwaarden:
 - (i) goedkeuring van het ontwerp van wijziging van de statuten door de FSMA; en
 - (ii) erkenning door het FSMA van de Vennootschap in haar hoedanigheid van een openbare gereguleerde vastgoedvennootschap; en
 - (iii) de uitoefening van het recht van uittreding voorzien in Titel D geen enkele inbreuk meebrengt in hoofde van de Vennootschap (of in hoofde van de derde die in haar plaats zou zijn gesteld) van artikelen 620 en volgende van de Wetboek van Vennootschappen en de besluiten en reglementen die werden getroffen voor diens uitvoering of de bepalingen van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen en de besluiten en reglementen die werden getroffen voor diens uitvoering; en het aantal aandelen voor dewelke het recht van uittreding voorzien in Titel D zal uitgevoerd worden, lager of gelijk is aan het laagste van de volgende percentages, te verstaan dat de raad van bestuur van de vennootschap kan verzaken aan deze voorwaarde binnen een termijn van 5 dagen vanaf de algemene vergadering die de statutenwijziging goedkeurde :
 - vier procent (4,00 %) van de door de Vennootschap uitgebrachte aandelen op het ogenblik dat de algemene vergadering de statutenwijziging goedkeurt;

- x % van de door de Vennootschap uitgebrachte aandelen, waarbij “x” als volgt wordt berekend: $(182.976.000,00 \text{ EUR} \times 100) / \text{prijs aan dewelke het recht van uittreding wordt uitgeoefend} \times 18.025,908$,

Voorstel om de tekst van artikel 3 van de statuten betreffende het maatschappelijk doel te vervangen, door de volgende tekst ; deze wijziging zal pas in werking treden indien het voorstel voorzien in Titel B goedgekeurd wordt:

“3.1. De vennootschap heeft als exclusief maatschappelijk doel om:

(a) Het rechtstreeks of via een vennootschap in dewelke zij een participatie heeft overeenkomstig de bepalingen van de GVV-regelgeving ter beschikking stellen van onroerende goederen van gebruikers en;

(b) Binnen de grenzen van de GVV-regelgeving, onroerende goederen waarvan sprake in artikel 2, 5°, i tot x van de GVV-Wet bezitten.

Onder onroerende goederen verstaat men:

i. onroerende goederen als gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, en de zakelijke rechten op onroerende goederen, met uitsluiting van de onroerende goederen van bosbouwkundige, landbouwkundige of mijnbouwkundige aard;

ii. aandelen of maatschappelijke aandelen met stemrecht uitgegeven door vastgoedvennootschappen, die exclusief of gezamenlijk worden gecontroleerd door de Vennootschap ;

iii. optierechten op onroerende goederen ;

iv. aandelen van openbare gereguleerde vastgoedvennootschappen of van institutionele openbare gereguleerde vastgoedvennootschap, op voorwaarde dat hierover, in laatstgenoemd geval, een gezamenlijke of exclusieve controle door de Vennootschap wordt uitgeoefend;

v. rechten die voortvloeien uit contracten waarbij aan de Vennootschap één of meer goederen in leasing worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend;

vi. aandelen van openbare vastgoedbevaks;

vii. rechten van deelneming in buitenlandse instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die zijn ingeschreven op de in artikel 260 van de wet van 19 april 2014 bedoelde lijst;

viii. rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd en niet zijn ingeschreven op de in artikel 260 van de wet van 19 april 2014 bedoelde lijst, voor zover zij aan een gelijkwaardig toezicht zijn onderworpen als de openbare vastgoedbevaks;

ix. aandelen of maatschappelijke aandelen uitgegeven door vennootschappen (i) met rechtspersoonlijkheid; (ii) die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte; (iii) waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en/of die onderworpen zijn aan een regime van prudentieel toezicht; (iv) waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de verwerving of de oprichting van onroerende goederen in het vooruitzicht van de terbeschikkingstelling ervan aan gebruikers, of het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van deelnemingen in vennootschappen met een soortgelijke activiteit; en (v) die zijn vrijgesteld van de belasting op de inkomsten uit de winst die uit de in de bepaling onder (iv) hierboven bedoelde activiteit voortvloeit, mits naleving van bepaalde wettelijke verplichtingen, en die minstens verplicht zijn om een deel van hun inkomsten onder hun aandeelhouders te verdelen (hierna "Real Estate Investment Trusts" (verkort "REIT's") genoemd);

x. vastgoedcertificaten, zoals bedoeld in artikel 5, § 4, van de wet van 16 juni 2006;

In het kader van de terbeschikking stelling van onroerende goederen, kan de Vennootschap meer bepaald alle activiteiten uitoefenen die verband houden met het bouwen, het afwerken, het renoveren, het ontwikkelen, het aankopen, het overdragen, het beheren en het uitbaten van onroerende goederen.

3.2. Bijkomend of tijdelijk kan de Vennootschap beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van de GVV-regelgeving. Deze beleggingen zullen gedaan worden met eerbied voor de risicobeheersingspolitiek aangenomen door de Vennootschap en zullen gediversifieerd worden om een adequate risicospreiding te verzekeren. De Vennootschap kan eveneens niet-toegewezen liquide middelen, in alle munteenheden, bezitten, onder de vorm van plaatsingen op zicht – of termijnrekeningen of onder de vorm van alle instrumenten van de geldmarkt die gemakkelijk kunnen gemobiliseerd worden.

Zij kan bovendien operaties intekenen op toegelaten afdekkingsinstrumenten, om alzo het risico van de intrestvoet en de wijziging daarvan af te dekken in het kader van de financiering en het beheer van de onroerende goederen van de Vennootschap met uitsluiting van speculatieve verrichtingen.

3.3. De Vennootschap kan één of meerdere onroerende goederen in leasing geven of nemen. Het in leasing geven van onroerende goederen met optie tot aankoop kan slechts bijkomstig geschieden, behoudens indien de betrokken onroerende goederen bestemd zijn tot het algemeen belang, hierin begrepen de sociale huisvesting en het onderwijs (in welk geval deze activiteit als hoofdbezigheid kan uitgevoerd worden).

3.4. De Vennootschap kan een belang nemen, zowel door middel van een fusie dan op enige andere wijze, in alle zaken, ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of verbonden doel en die de ontwikkeling van haar ondernemingen kunnen bemoeiden, en, in het algemeen, alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel, en alle handelingen doen die nuttig of noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap dient het geheel van haar activiteiten en verrichtingen uit te voeren overeenkomstig de bepalingen en binnen de grenzen voorzien door de GVV-regelgeving en elke andere toepasselijke wetgeving. »

De raad van bestuur nodigt u uit om deze voorstellen aan te nemen.

TITEL B. ANDERE WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN

Onder de opschortende voorwaarden voorzien in punt 3 van Titel A en de voorafgaandelijke goedkeuring door de vergadering op het voorstel weergegeven in punt 3 van titel A, voorstel om de statuten van de vennootschap onder haar nieuwe vorm aan te nemen, zoals deze gepubliceerd zijn in track changes op de internet site van Cofinimmo [http://cofinimmo.be/relations-investisseurs/assemblees.aspx](http://cofinimmo.be/rerelations-investisseurs/assemblees.aspx), en waarvan de karakteristieken – inbegrepen het toegestaan kapitaal alsmede de toestemmingen inzake aankoop en vervreemding van eigen aandelen – letterlijk identiek zijn aan diegene van de huidige statuten van de vennootschap, met uitzondering van wat betreft (i) de wijzigingen die aan de artikelen 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 24, 29, 32 oud en 38 oud van de statuten dienen aangebracht te worden, (ii) de schrapping van artikel 31 van de huidige statuten en (iii) de inlassing van een nieuw artikel 38, als volgt:

1. Artikel 1: de tekst van de laatste vier alinea's van dit artikel te vervangen door hierna vermelde tekst:

“De Vennootschap is een “openbare gereguleerde vastgoedvennootschap” (afgekort GVV) zoals voorzien in artikel 2, 2°, van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen (hierna genoemd de “Wet GVV”) waarvan de aandelen zijn toegestaan aan de onderhandelingen op een gereguleerde markt en financiële middelen opbrengt, in België of in het buitenland, middels publieke aanbod van aandelen. De maatschappelijke benaming van de vennootschap is voorafgegaan of gevolgd door de woorden “openbare gereguleerde vastgoedvennootschap” of “openbare GVV naar Belgisch Recht” of “OGVV naar Belgisch Recht” en het geheel van documenten die uitgaan van de Vennootschap bevatten dezelfde vermelding. Zij wordt gereguleerd door de Wet GVV en door het Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen (hierna genoemd het “koninklijk besluit GVV”) (deze wet en dit Koninklijk Besluit worden samen genoemd de “regelgeving GVV”).

2. Artikel 3: de tekst van dit artikel te vervangen door de tekst goedgekeurd in punt 3 van bovenvermeld titel A.

3. Artikel 4: de titel en de tekst van dit artikel te vervangen door volgende titel en tekst:
“Artikel 4: Verbodsbepalingen.

De Vennootschap kan geen:

- handelen als vastgoedpromotor in de zin van de GVV wetgeving, met uitsluiting van occasionele verrichtingen;
- deelnemen aan een syndicaat voor vaste overname of waarborg;
- financiële instrumenten lenen, met uitzondering evenwel van leningen onder de voorwaarden en volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 maart 2006;
- financiële instrumenten verwerven die uitgegeven zijn door een vennootschap of een privaatrechtelijke vereniging die failliet verklaard werd, die een onderhands akkoord met zijn schuldeisers gesloten heeft, die het voorwerp uitmaakt van een procedure van gerechtelijke reorganisatie, die uitstel van betaling bekomen heeft of die in het buitenland het voorwerp uitgemaakt heeft van een gelijkaardige maatregel. »

4. Artikel 6:

4.1. Artikel 6.2.: driemaal en dit, in de alinea's 5, 6 en 7 van dit punt, de woorden “wetgeving bevak” te vervangen door de woorden “regelgeving GVV”.

4.2. Artikel 6.4.: de tekst van dit artikel te vervangen door de volgende tekst:

“Iedere kapitaalverhoging zal gerealiseerd worden in overeenstemming met de artikelen 581 tot 609 van de Wetboek Vennootschappen alsmede in overeenstemming met de regelgeving GVV.

Het is verboden aan de Vennootschap om rechtstreeks of onrechtstreeks in te tekenen aan diens eigen kapitaalverhoging.

Bij elke kapitaalverhoging stelt de raad van bestuur de prijs, de eventuele uitgiftepremie en de voorwaarden van uitgifte van de nieuwe aandelen vast, tenzij de algemene vergadering daar zelf zou over beslissen.

Ingeval van uitgifte van aandelen zonder nominale waarde en onder de fractiewaarde van de bestaande aandelen, dient de oproeping van de algemene vergadering dit uitdrukkelijk te melden.

Indien de algemene vergadering beslist betaling te vragen van een uitgiftepremie, dient deze in de boekhouding te worden opgenomen op een beschikbare reserverekening die enkel kan worden verminderd op opgeheven door een beslissing van de algemene vergadering delibererend over de voorziene bepalingen voor de statutenwijziging. De uitgiftepremie zal, ten zelfde titel van het kapitaal, de aard van een gemeenschappelijke borg hebben opzichtheden.

De inbrengen in natura mogen eveneens betrekking hebben op het recht op dividend in de kader van de uitgifte van een optioneel dividend, met of zonder bijkomende inbreng in contanten.

Ingeval van kapitaalverhoging door inbreng in geld door een beslissing van de algemene vergadering of in het kader van toegestaan kapitaal, zal de voorkeurrecht van de aandeelhouders enkel gelimiteerd of opgeheven kunnen worden, voor zover dat een onherleidbare recht van uitkering aan de bestaande aandeelhouders wordt toegekend bij de toekenning van nieuwe effecten. Dit onherleidbaar toewijzingsrecht voldoet aan de voorwaarden van de GVV-regelgeving:

- het heeft betrekking op de totaliteit van de nieuw uitgegeven titels;
- het wordt toegekend aan de aandeelhouders in verhouding tot het aandeel in het kapitaal dat hun aandelen op het ogenblik van de verrichting vertegenwoordigen;
- een maximumprijs per aandeel wordt uiterlijk aan de vooravond van de opening van de publieke inschrijvingsperiode bekendgemaakt; deze periode moet minstens drie beursdagen bedragen.

Het onherleidbare recht van uitkering is van toepassing aan de uitgifte van aandelen, converteerbare obligatie en inschrijvingsrechten die uitgeoefend kunnen worden door inbreng in speciën. Het moet niet worden toegekend in geval van inbreng in speciën met begrenzing of opheffing van het voorkeurrecht, complementair aan een inbreng in natura in het kader van de distributie van een optioneel dividend, voor zover de toekenning ervan effectief open is aan alle aandeelhouders.

De kapitaalverhogingen door inbreng in natura zijn onderworpen aan de voorgeschreven regels voorzien in artikelen 601 en 602 van het Wetboek van vennootschappen.

Daarenboven, dienen de volgende voorwaarden nageleefd te worden, in geval van inbreng in natura, overeenkomstig de GVV-regelgeving :

- de identiteit van de inbrenger moet worden vermeld in het in artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde verslag van de raad van bestuur alsook, in voorkomend geval, in de oproeping tot de algemene vergadering die zich zal uitspreken over de kapitaalverhoging ;
- de uitgifteprijs mag niet minder bedragen dan de laagste waarde tussen (a) een netto-waarde per aandeel die dateert van ten hoogste vier maanden vóór de datum van de inbrengovereenkomst of, naar keuze van de Vennootschap, vóór de datum van de akte van kapitaalverhoging, en (b) de gemiddelde slotkoers gedurende de dertig kalenderdagen voorafgaand aan diezelfde datum.

Dienaangaande, is het toegelaten van het in punt 2 (b) bedoelde bedrag, een bedrag af te trekken dat overeenstemt met het deel van het niet-uitgekeerde bruto dividend waarop de nieuwe aandelen eventueel geen recht zouden geven, op voorwaarde dat de raad van bestuur het af te trekken bedrag van het gecumuleerde dividend specifiek verantwoordt in zijn bijzonder verslag en de financiële voorwaarden van de verrichting toelicht in zijn jaarlijks financieel verslag;

behalve indien de uitgifteprijs, of, in het in artikel 6.6 bedoelde geval, de ruilverhouding, alsook de betrokken modaliteiten uiterlijk op de werkdag volgend op de afsluiting van de inbrengovereenkomst worden bepaald en aan het publiek meegedeeld met vermelding van de termijn waarbinnen de kapitaalverhoging effectief zal worden doorgevoerd, wordt de akte van kapitaalverhoging verleden binnen een maximale termijn van vier maanden; en het onder punt 1^o hierboven bedoelde verslag moet ook de weerslag van de voorgestelde inbreng op de toestand van de vroegere aandeelhouders toelichten, in het bijzonder wat hun aandeel in de winst, in de netto-inventariswaarde en in het kapitaal betreft, alsook de impact op het vlak van de stemrechten.

Deze bijkomende voorwaarden zijn niet van toepassing bij de inbreng van het recht op dividend in het kader van de uitkering van een keuzedividend, voor zover dit effectief voor alle aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld.”

4.3. Artikel 6.6.: in de tekst van dit punt, de woorden “wetgeving bevak” te vervangen door de woorden “regelgeving GVV”.

4.4. Artikel 6.7.: in de tekst van de eerste alinea van dit punt, enerzijds, de woorden “wetgeving bevak” te vervangen door de woorden “regelgeving GVV” en anderzijds, in de titel van dit punt en in de tekst van de eerste alinea van dit punt het woord “bevak” te vervangen door de afkorting “GVV”.

5. Artikel 9: in de tekst van dit artikel de woorden “wetgeving bevak” te vervangen door de woorden “regelgeving GVV”.

6. Artikel 10: de titel van dit artikel te vervangen door de volgende titel “toestemming tot onderhandeling en publiciteit van belangrijke participaties” en in de tekst van de eerste alinea van dit artikel de woorden “wetgeving bevak” te vervangen door de woorden “regelgeving GVV”.

7. Artikel 11: de tekst van dit artikel te vervangen door volgende tekst:

“De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens vijf leden, benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een duurtijd van in beginsel vier jaar, en steeds door laatstgenoemd herroepbaar.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De raad van bestuur telt minstens drie onafhankelijke leden in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.

Het mandaat van de niet herbenoemde uittredende bestuurders neemt onmiddellijk een einde na de algemene vergadering die is overgegaan tot herbenoeming.

In geval van vacature van een of meerdere mandaten, hebben de resterende bestuurders verzameld in bestuur, het recht om provisor in vervanging te besturen tot de volgende bijeenkomst van de algemene vergadering die overgaat tot de definitieve verkiezing.

Hun eventuele vergoeding mag niet vastgesteld worden in functie van de verrichte operaties en transacties door de Vennootschap of diens filialen.

Onverminderd de overgangsbepalingen, zijn de bestuurders uitsluitend natuurlijke personen; zij moeten voldoen aan de eisen van betrouwbaarheid en deskundigheid zoals voorzien in de GVV-regelgeving en mogen niet binnen de werkingssfeer van de in de GVV-regelgeving vastgelegde verbodsbepalingen vallen.

De benoeming van de bestuurders wordt voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de “Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten” (FSMA).”

8. Artikel 12: de achtste alinea van dit artikel schrappen

9. Artikel 13: de tekst van dit artikel te vervangen door volgende tekst:

“De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van de handelingen die door de wet of door de statuten voor de algemene vergadering zijn gereserveerd.

De raad van bestuur stelt de semestriële verslagen op, alsmede het ontwerp van jaarverslag.

De raad stelt de expert of de experts aan in overeenstemming met de regelgeving GVV en stelt in tegengesteld geval voor elke wijziging aan de lijst van experts opgenomen in het dossier die haar verzoek van erkenning als GVV vergezelde.

De raad van bestuur mag het dagdagelijks bestuur van de Vennootschap delegeren alsmede diens vertegenwoordiging in dit kader aan een of meerdere personen die mogen, maar niet moeten, de hoedanigheid van bestuurder bezitten. De gedelegeerden voor het dagdagelijks bestuur moeten de voorwaarden inzake professionele betrouwbaarheid, passende deskundigheid en ervaring vervullen voorzien in de regelgeving GVV en mogen niet vallen onder de toepassing van de verbodsgevallen voorzien in de regelgeving GVV.

De raad van bestuur mag aan ieder mandataris alle bijzondere machten beperkt tot bepaalde handelingen of aan een serie van vastgestelde handelingen verlenen, met uitzondering van de machten die hen zijn toebedeeld door de Wetboek van Vennootschappen en de wet GVV, alsmede diens uitvoeringsbesluiten.

De raad mag de vergoeding vaststellen van iedere mandataris aan diegene bijzondere machten werden verleend, in overeenstemming met de regelgeving GVV.”

10. Artikel 14: invoeging in fine van de tekst van dit artikel, van een nieuw alinea omschreven als volgt:

“Zonder afbreuk te doen aan de overgangsbepalingen, zijn de leden van de directiecomité uitsluitend natuurlijke personen; zij moeten voldoen aan de eisen van betrouwbaarheid en deskundigheid zoals voorzien in de GVV-regelgeving en mogen niet binnen de werkingssfeer van de in de GVV-regelgeving vastgelegde verbodsbepalingen vallen.

11. Artikel 15: de titel en de tekst van dit artikel te vervangen door de volgende titel en tekst:

“Artikel 15: Effectieve leiding

Zonder afbreuk te doen aan de overgangsbepalingen, zijn de leden van de effectieve leiding van de Vennootschap toevertrouwd aan minstens twee natuurlijke personen.

De leden van de effectieve leiding moeten voldoen aan de eisen van betrouwbaarheid en deskundigheid zoals voorzien in de GVV-regelgeving en mogen niet binnen de werkingssfeer van de in de GVV-regelgeving vastgelegde verbodsbepalingen vallen.

De benoeming van de leden van de effectieve leiding is onderworpen aan de voorafgaandelijke goedkeuring van de FSMA.”

12. Artikel 17: de laatste drie alinea's van dit artikel schrappen.

13. Artikel 18: de tekst van de eerste alinea van dit artikel te vervangen door volgende tekst: “De vennootschap stelt een of meer commissarissen aan die de functie uitoefenen die hen toekomt krachtens de Wetboek van vennootschappen en de regelgeving GVV”.

14. Artikel 19: in de tekst van de derde alinea van dit artikel, het woord “vijf” te vervangen door het woord “twintig”.

15. Artikel 24: de huidige vijfde alinea van dit artikel schrappen, en de huidige zesde alinea van dit artikel met de volgende tekst aanvullen : “Ieder ontwerp van statutenwijziging moet voorafgaandelijk onderworpen worden aan de “Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).”

16. Artikel 29: de tekst van dit artikel te vervangen door volgende tekst:
“De Vennootschap moet aan diens aandeelhouders en binnen de grenzen toegestaan door de wetboek van vennootschappen en de regelgeving GVV, een dividend uit te keren waarvan het minimum bedrag is voorgeschreven door de regelgeving GVV.”

17. Artikel 31: de titel en de huidige tekst van dit artikel schrappen, de volgende artikelen zijnde opnieuw genummerd om rekening te houden met deze schrapping.

18. Artikel 32 oud wordende 31: in de tekst van de eerste alinea van dit artikel de woorden “wetgeving bevak” te vervangen door de woorden “regelgeving GVV”.

19. Artikel 38 oud wordende 37: in de tekst van dit artikel de woorden “wetgeving bevak” te vervangen door de woorden “regelgeving GVV”.

20. Artikel 38 nieuw: een nieuw artikel genummerd 38 inlassen, waarvan de titel en de tekst omschreven zijn als volgt, te weten:

“Artikel 38 : Overgangsbepalingen.

De rechtspersonen die, op datum van de inwerkingtreding van de wet GVV, een functie uitoefenen van bestuurder of lid van het directiecomité van de Vennootschap zijn toegestaan de uitoefening van hun lopend mandaat voort te zetten tot de afloop ervan. De vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon in kwestie dient op voortdurende wijze tot de afloop van diens mandaat, professionele betrouwbaarheid, passende deskundigheid voor de uitoefening van diens functies te beschikken.

De eenpersoons - besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid die, op datum van de inwerkingtreding van de wet GVV, een functie uitoefenen van lid van de effectieve leiding van de Vennootschap zijn toegestaan de uitoefening van hun lopend mandaat voort te zetten tot de afloop ervan. De vaste vertegenwoordiger van de eenpersoons - besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in kwestie dient op voortdurende wijze tot de afloop van diens mandaat, professionele betrouwbaarheid, passende deskundigheid voor de uitoefening van diens functies te beschikken.”

De raad van bestuur nodigt u uit om deze voorstellen aan te nemen.

TITEL C. TIJDELIJKE WIJZIGING VAN DE TOESTEMMING INZAKE AANKOOP VAN EIGEN AANDELEN

Onder de opschortende voorwaarden voorzien in punt 3 van titel A en middels de voorafgaandelijke goedkeuring door de vergadering van het voorstel weergegeven in punt 3 van titel A en van titel B, voorstel, enkel voor de aankoop van aandelen in het kader van de uitoefening van het recht van uittreding voorzien in titel D, tot wijziging van de prijsvoorwaarden aan dewelke de raad van bestuur kan overgaan tot inkoop van eigen aandelen krachtens de verleende toestemming door de algemene vergadering aan de raad van bestuur van 5 december 2013 (de andere voorwaarden van de toestemming ongewijzigd blijvende), en deze prijs vaststellen aan de prijs die zal worden vastgesteld in overeenstemming met artikel 77 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen (gezegde toestemming van 5 december 2013 ongewijzigd blijvende in als diens bepalingen voor alle andere aankopen van eigen aandelen).

De raad van bestuur nodigt u uit om deze voorstellen aan te nemen.

TITEL D. RECHT VAN UITTREDING

1. Middels de voorafgaandelijke goedkeuring door de vergadering van (i) het voorstel weergegeven in punt 3 van titel A en van titel B en (ii) het voorstel tot tijdelijke wijziging van de toestemming inzake aankoop van eigen aandelen weergegeven onder Titel C, uitoefening door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van het recht van uittreding in overeenstemming met artikel 77 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen door de afgifte aan de Vennootschap van het formulier waarvan het model beschikbaar is op de site van de Vennootschap.

Ter herinnering,

- de prijs aan dewelke het recht van uittreding wordt uitgeoefend is de hoogste prijs tussen (a) de laatste slotkoers voor de publicatie van de oproeping van de aandeelhouders tot de algemene vergadering (in voorkomend geval, met onvoldoende quorum), en (b) de gemiddelde slotkoers van de dertig kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering die de statutenwijziging goedkeurt.
- Dat recht kan slechts worden uitgeoefend ten belope van een aantal aandelen dat maximum een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00 -) vertegenwoordigt, rekening houdend met de prijs waartegen de uittreding wordt uitgeoefend, en voor zover het om aandelen gaat waarmee hij tegen het voorstel heeft gestemd, en waarvan hij ononderbroken eigenaar is gebleven vanaf de dertigste dag voorafgaand aan de algemene vergadering (in voorkomend geval, met onvoldoende quorum) waar de statutenwijziging op de agenda stond, tot de afloop van de algemene vergadering die deze statutenwijziging goedkeurt.
- dit recht zal ongeldig zijn indien (i) de uitoefening van dit recht in hoofde van de Vennootschap ((of in hoofde van de derde die in haar plaats zou zijn gesteld) een schending zou uitmaken van artikelen 620 en volgende van de Wetboek van Vennootschappen en de besluiten en reglementen die werden getroffen voor diens uitvoering of de bepalingen van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen en de besluiten en reglementen die werden getroffen voor diens uitvoering en (ii) het aantal aandelen voor dewelke een recht van uittreding zal uitgevoerd worden minder of gelijk aan of gelijk aan de laagst van de volgende percentages, te verstaan dat de raad van bestuur van de vennootschap afstand mag doen van deze voorwaarde:
 - vier procent (4,00 %) van de door de Vennootschap uitgebrachte aandelen op het ogenblik dat de algemene vergadering de statutenwijziging goedkeurt;
 - x % van de door de Vennootschap uitgebrachte aandelen,
 - waarbij “x” als volgt wordt berekend: $(182.976.000,00 \text{ EUR} \times 100) / \text{prijs aan dewelke het recht van uittreding wordt uitgeoefend} \times 18.025.908$.
- 2. Vaststelling door de instrumenterende notaris van de identiteit van de aandeelhouders die hun recht van uittreding hebben uitgeoefend en het bedrag aan dewelke zij hun recht van uitkering hebben uitgeoefend.

TITEL E. BEVOEGDHEIDSDELEGATIE TENEINDE DE FORMALITEITEN UIT TE VOEREN.

Voorstel tot het verlenen:

- aan de afgevaardigde bestuurder van alle uitvoeringsbevoegdheden van de genomen beslissingen, met mogelijkheid tot delegatie;
 - aan de notaris die de akte zal verlenen, alle machten teneinde de neerlegging en de publicatie van huidige akte te verzekeren alsmede om de coördinatie van de statuten te verzekeren ten gevolge van de genomen beslissingen, en dit, zowel in het Frans als in het Nederlands.
- De raad van bestuur nodigt u uit om deze voorstellen aan te nemen.

* *
*

Praktische formaliteiten

Een aanwezigheidsquorum van ten minste de helft van de bestaande aandelen is vereist (tenzij in het geval van een tweede Vergadering, die zal plaatsvinden ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen, indien de eerste Vergadering het vereiste aanwezigheidsquorum niet heeft bereikt) om geldig te kunnen beraadslagen over de voorstellen A3, B en C van de agenda van deze Vergadering.

In het geval dat in deze Vergadering het vereiste aanwezigheidsquorum niet bereikt wordt, dan zal op 22 oktober 2014 een tweede buitengewone algemene Vergadering bijeengeroepen worden, die op geldige wijze over dezelfde agenda zal beslissen, ongeacht het aantal aandelen dat aanwezig of vertegenwoordigd zal zijn.

Om te worden goedgekeurd, vereisen de voorstellen A3 en C van de agenda een stemming met vier vijfde meerderheid van de op de Vergadering uitgebrachte stemmen, voor het voorstel B een stemming met drie vierde meerderheid van de op de Vergadering uitgebrachte stemmen en het voorstel E de helft van de stemmen.

Punt 1 van Titel D vereist een individuele beslissing.

A. Deelname aan de Vergadering en stemming

Om tot deze Vergadering van **30 september 2014** te worden toegelaten of er zich op te laten vertegenwoordigen, dienen de aandeelhouders zich te schikken naar de bepalingen van de artikels 20 van de statuten.

Enkel de natuurlijke of rechtspersonen:

- die aandeelhouder zijn van de Vennootschap op **16 september 2014, om vierentwintig uur** (middernacht, Belgische tijd) (hierna de “Registratiedatum”), ongeacht het aantal aandelen die ze op de dag van de Vergadering aanhouden,
- en die de Vennootschap uiterlijk op **24 september 2014** hebben meegedeeld dat ze de Vergadering willen bijwonen en er hun stemrecht willen uitoefenen,

hebben het recht om deel te nemen aan en te stemmen op de Vergadering van **30 september 2014**.

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten derhalve een attest voorleggen dat werd afgeleverd door een erkende rekeninghouder of een vereffeninginstelling en het aantal gedematerialiseerde aandelen staft die op naam van de aandeelhouder op de Registratiedatum ingeschreven zijn op hun rekeningen, en waarvoor de aandeelhouder verklaarde de Vergadering te willen bijwonen. Deze aandeelhouders moeten de Vennootschap ten laatste op **24 september 2014** in kennis brengen van hun voornemen om deel te nemen aan deze Vergadering, bij gewone brief (Woluwedal 58 te 1200 Brussel) fax (+32 (0)2 373.00.10) of elektronische post (shareholders@cofinimmo.be) gericht aan de Vennootschap.

Het afleveren van het registratieattest door de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, zoals hierboven bedoeld, moet ten laatste op 24 september 2014 in het bezit zijn van uitsluitend de Bank Degroof, Industriestraat 44 te 1040 Brussel.

De houders van aandelen op naam die wensen deel te nemen aan de Algemene Vergadering van 30 september, moeten ten laatste op **24 september 2014** hun intentie bekend maken, per gewone brief (Woluwedal 58 te 1200 Brussel) fax (+32 (0)2 373.00.10) of elektronische post (shareholders@cofinimmo.be) gericht aan de Vennootschap.

Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager. De volmacht moet schriftelijk bekendgemaakt worden aan de Vennootschap en ten laatste op **24 september 2014** in haar bezit zijn. Het volmachtformulier is ter beschikking op de website van de Vennootschap.

Om aan de Vergadering deel te nemen moeten de aandeelhouders of volmachtdragers ten laatste onmiddellijk vóór de aanvang van de Vergadering hun identiteit bewijzen en moeten de vertegenwoordigers van rechtspersonen documenten overhandigen waaruit hun identiteit en hun vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt.

B. Recht op wijziging van de agenda

Eén of meerdere aandeelhouders met samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap kunnen, overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen, de te behandelen onderwerpen op de agenda van de Vergadering laten plaatsen, evenals voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. De Vennootschap moet deze bijkomende te behandelen onderwerpen of voorstellen tot besluit uiterlijk op **08 september 2014** ontvangen bij gewone brief (Woluwedal 58 te 1200 Brussel), fax (+32(0)2 373.00.10) of elektronische post (shareholders@cofinimmo.be). De Vennootschap zal binnen 48 uur na de ontvangst, deze ontvangst bevestigen op het door de aandeelhouder

opgegeven adres. In voorkomend geval zal de Vennootschap ten laatste op **15 september 2014** een gewijzigde agenda bekendmaken. Tegelijk zal een aangepast volmachtformulier worden gepubliceerd op de website van de Vennootschap. Alle voordien overgemaakte volmachten zullen geldig blijven voor de agendapunten waarop ze betrekking hebben.

C. Interpellatierecht

Tijdens de Vergadering zal de gelegenheid worden gegeven om vragen te stellen. Daarnaast kunnen de aandeelhouders vóórafgaand aan de Vergadering en uiterlijk op **24 september 2014** vragen met betrekking tot de agendapunten per brief (Woluwedal 58 te 1200 Brussel), fax (+32(0)2 373.00.10) of elektronische post (shareholders@cofinimmo.be) aan de Vennootschap overmaken waarop zal geantwoord worden tijdens de Vergadering, voor zover de betrokken aandeelhouder de formaliteiten voor toelating tot de Vergadering heeft vervuld.

Elke aandeelhouder kan, op eenvoudig verzoek, een gratis exemplaar van de rapporten verkrijgen op de hoofdzetel van de Vennootschap, zoals bedoeld in punt A, 1.2 van de dagorde. Deze documenten, alsook de volmachtdocumenten en de stemmingen per briefwisseling, zijn eveneens beschikbaar op de website van de Vennootschap.

D. Recht van uittreding

Enkel de aandeelhouders:

- die de Vennootschap, wanneer het gaat om gedematerialiseerde aandelen, ten laatste op **24 september 2014** het attest van onbeschikbaarheid van hun aandelen bezorgen per gewone brief (Woluwedal 58 te 1200 Brussel), fax (+32(0)2 373.00.10) of elektronische post en
- die aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de Vergadering

kunnen het recht van uittreding uitoefenen.

Dit recht kan namelijk enkel worden uitgeoefend tijdens de Algemene Vergadering door het invullen van het uittredingsformulier. Het uittredingsformulier wordt ter beschikking gesteld aan de aandeelhouders op de website van de Vennootschap.

Elk formulier dat naar de Vennootschap wordt verstuurd voorafgaand aan de buitengewone algemene vergadering of dat op een andere manier ingevuld wordt dan door de aandeelhouder of zijn lasthebber gedurende de buitengewone algemene vergadering zal geacht worden nietig te zijn. De Vennootschap mag geen volmacht aanvaarden voor de uitoefening van het recht van uittreding.

Voor de aandelen die het voorwerp uitmaken van een onverdeeldheid of splitsing van het eigendomsrecht, moeten de aandeelhouders één en dezelfde persoon aanduiden om het uittredingsrecht uit te oefenen.

De aandeelhouders zullen eveneens op de dag van de Vergadering een kopie van hun identiteitskaart of van hun paspoort of een gelijkwaardig document, en indien het om een rechtspersoon gaat, een kopie van de statuten en de bevoegdheden, moeten overmaken aan de Vennootschap.

E. Terbeschikkingstelling van de documenten

De documenten die aan de Vergadering zullen worden voorgelegd, alsook de agenda van de Vergadering, het formulier om bij volmacht te stemmen en het uittredingsformulier en evenals alle informatie die krachtens de wet ter beschikking van de aandeelhouders moet worden gesteld, kunnen worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap (www.cofinimmo.be)

Elke aandeelhouder kan op eenvoudig verzoek (en voor de houders van gedematerialiseerde aandelen op aanmaak van het hierboven genoemde attest), gratis een kopie van de onder agendapunten A.1 en A.2 vermelde rapporten

krijgen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (op werkdagen en tijdens de normale kantooruren). Deze documenten, evenals de formulieren voor de volmacht kunnen ook worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap (www.cofinimmo.be).

F. Bekendmakingen van belangrijke deelnames

Overeenkomstig artikel 545 van het W. Venn., kan niemand aan de stemming op de algemene vergadering deelnemen voor meer stemrechten dan degene verbonden aan effecten waarvoor hij verklaard heeft de houder te zijn, overeenkomstig artikels 514, 515 of 515bis van het W. Venn.. Als een aandeelhouder titularis is van een aantal effecten dat minstens een veelvoud van 5% uitmaakt, mag hij enkel overgaan tot de boekhoudkundige registratie van maximaal het aantal effecten waarvoor hij een transparantiemelding heeft opgemaakt.

Om het opstellen van de aanwezigheidslijst te vergemakkelijken, verzoeken wij u dertig minuten vóór het begin van de vergadering aanwezig te zijn op de maatschappelijke zetel van COFINIMMO