

BIJEENROEPING GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De raad van bestuur stelt volgende agenda vast voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van Banimmo te houden op **dinsdag 13 mei 2025 om 11:00 uur** op de zetel te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 33.

De agenda en voorstellen tot besluiten van de gewone algemene vergadering luiden als volgt :

1. Kennisname van de verslagen van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2024.
2. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt, bij afzonderlijke stemming, het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goed, zoals dit is opgenomen in het jaarverslag.

3. Kennisname van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2024.
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2024.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2024 goed.

5. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2024.
6. Bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt, bij afzonderlijke stemming, de door de raad van bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat goed en beslist het te verwerken verliessaldo, na verwerking van het verlies van het boekjaar (-2.077.224,62 euro), ten bedrage van -3.669.482,15 euro over te dragen naar het volgend boekjaar.

7. Kwijting aan de bestuurders, de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders en aan de commissaris.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering geeft, bij afzonderlijke stemming, kwijting aan elk van de bestuurders, aan de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders en aan de commissaris voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.

8. Benoemingen en ontslagen

Kennisname: De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat aan het eind van de vergadering de mandaten van een aantal bestuurders en van de commissaris tot een einde komen.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist, op positief advies van de raad van bestuur, om met ingang van vandaag 13 mei 2025 te (her)benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een periode van zes jaar eindigend op de algemene vergadering over het boekjaar eindigend per 31.12.2030 gehouden in 2031:

- ABC-Group NV, vast vertegenwoordigd door Werner Van Walle;
- Enisor BV, vast vertegenwoordigd door Jo De Clercq;
- Granvelle Consultants & C° BV, vast vertegenwoordigd door Annette Vermeiren;
- A. Schryvers BV, vast vertegenwoordigd door Ann Schryvers;
- Liesbeth Keymeulen BV, vast vertegenwoordigd door Liesbeth Keymeulen

De algemene vergadering beslist, op positief advies van de raad van bestuur, om, met ingang van vandaag 13 mei 2025 te (her)benoemen als commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaar eindigend op de algemene vergadering over het boekjaar eindigend per 31.12.2027 gehouden in 2028 en dit voor een jaarlijks te indexeren honorarium van 86.400 EUR, exclusief BTW:

- *EY Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door de heer Christophe Boschmans*

Toekenning van een bijzondere volmacht.

Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering besluit een bijzondere volmacht toe te kennen aan mevrouw Daisy Deraymaeker, woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap, met recht van indeplaatsstelling, teneinde het nodige te doen voor de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank en de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van bovenstaande beslissingen alsmede voor de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, inclusief alle benodigde documenten en stukken hiervoor te ondertekenen.*

9. Varia.

TOELATINGSVOORWAARDEN

Om te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dienen de aandeelhouders te bewijzen dat zij op dinsdag 29 april 2025, om vierentwintig uur, Belgische tijd (de “Registratiedatum”), eigenaar zijn van de aandelen waarmee ze willen deelnemen, hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling.

Uiterlijk op woensdag 7 mei 2025 meldt de aandeelhouder op naam elektronisch aan de vennootschap op investorrelations@banimmo.be met hoeveel aandelen op naam hij wil deelnemen aan de algemene vergadering. Uiterlijk op woensdag 7 mei 2025 bezorgt de houder van gedematerialiseerde aandelen aan Euroclear Belgium, Koning Albert II-laan 1, B-1210 Brussel, een attest, afgeleverd door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling, waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen hij wil deelnemen aan de algemene vergadering.

De aandeelhouders die voldoen aan de toelatingsformaliteiten kunnen, zodra de oproeping gepubliceerd is, schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en de commissaris betreffende hun verslag of betreffende de agendapunten.

De vragen worden elektronisch gericht aan de vennootschap op investorrelations@banimmo.be uiterlijk op woensdag 7 mei 2025.

De aandeelhouders die (alleen of samen) minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten kunnen, mits naleving van de statuten, nieuwe agendapunten en/of voorstellen van besluit toevoegen. Hun voorstellen dienen ten laatste op maandag 14 april 2025 elektronisch aan de vennootschap te worden overgemaakt op investorrelations@banimmo.be. In voorkomend geval zal de aangevulde agenda uiterlijk op maandag 21 april 2025 bekendgemaakt worden.

Elke datum in deze oproeping vermeld is de uiterlijke datum waarop de desbetreffende melding door Banimmo NV moet worden ontvangen.

De statuten en alle door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven stukken zijn consulteerbaar op de website van de vennootschap (www.banimmo.be).

De raad van bestuur