

BIJEENROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De raad van bestuur stelt volgende agenda vast voor de **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders van Banimmo te houden op **dinsdag 12 mei 2026 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 2025.
2. Goedkeuring van het Remuneratiebeleid en het Corporate Governance Charter
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt, bij afzonderlijke stemming, het aangepaste Remuneratiebeleid en het aangepaste Corporate Governance Charter goed.
3. 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 2025 goed, zoals dit is opgenomen in het jaarverslag.
4. Kennisname van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2025.
5. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2025.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2025 goed.
6. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2025.
7. 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 (-3.681.049,51 euro), ten bedrage van -7.348.399,26 euro over te dragen naar het volgend boekjaar.
8. 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.
9. Benoemingen en ontslagen
Voorstel tot besluit:
 - *De algemene vergadering noteert het ontslag met ingang van 18 november 2025 van Mylecke NV, vast vertegenwoordigd door de heer Hendrik Danneels als niet-uitvoerend bestuurder.*
De algemene vergadering beslist om de coöptatie van Elijarah BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Els Vervaecke met ingang van 18 november 2025 in verderzetting van het mandaat van Mylecke NV, te bevestigen. Elijarah BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Els Vervaecke heeft de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat heeft een

duurtijd tot het einde van de algemene vergadering over het boekjaar eindigend per 31.12.2027 gehouden in 2028.

- De algemene vergadering noteert het ontslag met ingang van 1 april 2026 van Granvelle Consultants & C° BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Annette Vermeiren, als onafhankelijk bestuurder.

De algemene vergadering beslist om de coöptatie van mevrouw Annette Vermeiren in verderzetting van het mandaat van Granvelle Consultants & C° BV, te bevestigen. Mevrouw Annette Vermeiren heeft de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat heeft een duurtijd tot het einde van de algemene vergadering over het boekjaar eindigend per 31.12.2030 gehouden in 2031.

- De algemene vergadering verwijst naar het verzoek tot terbeschikkingstelling van het commissarismandaat dewelke ter aanvaarding en goedkeuring werd afgetekend door de heer Christophe Boschmans, vertegenwoordiger van EY Bedrijfsrevisoren BV, dd. 30 maart 2026 waardoor er een vervroegd einde is gekomen aan het mandaat van huidige commissaris en dit met terugwerkende kracht op 31 december 2025.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat.

De algemene vergadering benoemt PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap wijst overeenkomstig artikel 3:60 WVV voor de uitoefening van het mandaat aan (1) Kurt Cappoen BV, met als vaste vertegenwoordiger Kurt Cappoen, bedrijfsrevisor en (2) William Rutten BV, met als vaste vertegenwoordiger William Rutten, bedrijfsrevisor. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2028 dient goed te keuren.

- 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.

10. Varia.

U wordt tevens vriendelijk uitgenodigd op de **Buitengewone Algemene Vergadering (BAV)** van aandeelhouders van Banimmo te houden op **dinsdag 12 mei 2026 om 11:30 uur** op de zetel te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 33 voor notarissen Jean Vincke en/of Ine Stouthuysen van Actalys notarissen.

Deze vergadering zal volgende agenda hebben:

1. Lezing van het verslag van raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 WVV met het oog op het verlenen van een machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal te verhogen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal
2. Hernieuwing van de machtiging bij toepassing van artikel 7:198 WVV aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen via de rechtsfiguur van het toegestaan kapitaal tot maximaal 30 mio euro

Voorstel tot besluit:

De raad van bestuur wordt gemachtigd om bij toepassing van artikel 7:198 WVV, gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de publicatie van deze beslissing, het maatschappelijk kapitaal te verhogen in één of meerdere malen, tot een maximaal bedrag van 30 mio EUR, met of zonder uitgiftepremie, door uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of andere effecten. De raad kan het voorkeurrecht in het belang van de vennootschap beperken of opheffen overeenkomstig artikel 7:191 WVV, mits naleving van de wettelijke verslaggevings- en transparantieplichtingen.

3. Hernieuwing van de machtiging bij toepassing van artikel 7:202 WVV aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen via de rechtsfiguur van het toegestaan kapitaal tot maximaal 30 mio euro in het geval van openbaar overnamebod

Voorstel tot besluit:

De raad van bestuur wordt ook gemachtigd om overeenkomstig artikel 7:202, 2° WVV, gedurende een periode van drie (3) jaar het maatschappelijk kapitaal te verhogen in het geval van openbaar overnamebod.

TOELATINGSVOORWAARDEN

Om te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en aan de buitengewone algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dienen de aandeelhouders te bewijzen dat zij op dinsdag 28 april 2026, 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 6 mei 2026 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 6 mei 2026 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.

Die vragen worden elektronisch gericht aan de vennootschap op investorrelations@banimmo.be uiterlijk op woensdag 6 mei 2026.

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 13 april 2026 elektronisch aan de vennootschap te worden overgemaakt op investorrelations@banimmo.be. In voorkomend geval zal de aangevulde agenda uiterlijk op maandag 20 april 2026 bekendgemaakt worden.

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



*Bischoffsheimlaan 33 - 1000 Brussel
RPR Brussel – Nederlandstalige afdeling 0888.061.724*

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