

Immo-Beaulieu

Naamloze vennootschap
Maatschappelijke zetel: Havenlaan 2, 1080 Brussel, België
Ondernemingsnummer BTW BE 0450.193.133 RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling

UITNODIGING

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN HOUDERS VAN VASTGOEDCERTIFICATEN

te houden op vrijdag 22 november 2019 om 14.00 uur

De houders van vastgoedcertificaten uitgegeven door Immo-Beaulieu NV (de "Vennootschap") worden uitgenodigd om een buitengewone algemene vergadering van houders van vastgoedcertificaten uitgegeven door de Vennootschap bij te wonen.

ALGEMENE INFORMATIE

Datum, uur en locatie: De buitengewone algemene vergadering van vastgoedcertificaathouders zal plaatsvinden op vrijdag 22 november 2019 om 14.00 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of op een andere plaats die aldaar op dat moment zal worden bekendgemaakt. Er geldt een quorum voor de buitengewone algemene vergadering (zie ook hieronder onder "Agenda—Quorum"). Indien het quorum voor de buitengewone algemene vergadering niet wordt bereikt, zal een tweede buitengewone algemene vergadering van vastgoedcertificaathouders worden gehouden op dinsdag 17 december 2019, tenzij, in voorkomend geval, anders wordt beslist namens de Vennootschap.

Opening van de deuren: Om het opstellen van de aanwezigheidslijst op de datum van de buitengewone algemene vergadering te vergemakkelijken, worden de vastgoedcertificaathouders en hun vertegenwoordigers uitgenodigd om zich te registreren vanaf 13.30 uur.

AGENDA

Agenda en voorstellen tot besluit: De agenda en voorstellen tot besluit van de buitengewone algemene vergadering van vastgoedcertificaathouders, die, in voorkomend geval, tijdens de vergadering namens de Vennootschap kunnen worden gewijzigd, zijn als volgt:

1. Verslag van de Vennootschap

Kennisname van het verslag van de Vennootschap met betrekking tot het voorstel tot verlenging van de operatie, zoals uiteengezet in punt 2 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van vastgoedcertificaathouders.

2. Verlenging van het vastgoedcertificaat tot en met 31 december 2024

Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering van vastgoedcertificaathouders beslist overeenkomstig artikel 13 van het statuut van de vastgoedcertificaten (het "Statuut") om de operatie na december 2019 voort te zetten tot en met 31 december 2024. Bijgevolg zullen alle verwijzingen in het Statuut en het uitgifteprospectus van 1993 van de vastgoedcertificaten naar de einddatum van het vastgoedcertificaat voortaan mutatis mutandis moeten worden gelezen als een verwijzing naar "31 december 2024". Het voorgaande doet geen afbreuk aan het mandaat gegeven door de buitengewone algemene vergadering van vastgoedcertificaathouders van 30 mei 2018 inzake een verkoop van de gebouwen door de Vennootschap.

Quorum: Overeenkomstig artikel 13 van het Statuut dient een quorum van ten minste 50% van de uitstaande vastgoedcertificaten aanwezig of vertegenwoordigd te zijn op de buitengewone algemene vergadering voor de beraadslaging en stemming over de punten op voormelde agenda van de buitengewone algemene vergadering. Indien dit quorum niet wordt bereikt, zal een tweede

buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen op dinsdag 17 december 2019, tenzij, in voorkomend geval, anders wordt beslist namens de Vennootschap. Het quorum zal niet gelden voor de tweede vergadering.

Stemming en meerderheid: Onder voorbehoud van de toepasselijke wettelijke bepalingen, zal elk vastgoedcertificaat één stem hebben. Overeenkomstig artikel 13 van het Statuut zal het voorgestelde besluit waarnaar wordt verwezen in punt 2 van bovenstaande agenda zijn aangenomen indien het wordt goedgekeurd met een meerderheid van twee derde van de geldig door de vastgoedcertificaathouders uitgebrachte stemmen. Punt 1 van bovenstaande agenda behoeft geen goedkeuring.

DEELNAME AAN DE VERGADERING

Inleiding: Houders van certificaten uitgegeven door de Vennootschap die de buitengewone algemene vergadering wensen bij te wonen, dienen rekening te houden met de hieronder beschreven formaliteiten en procedures.

Deelname aan de vergadering

Houders van vastgoedcertificaten op naam kunnen slechts deelnemen aan en stemmen op de buitengewone algemene vergadering met vastgoedcertificaten die zijn ingeschreven in het register van vastgoedcertificaten op naam op de datum van de buitengewone algemene vergadering van vastgoedcertificaathouders.

Houders van vastgoedcertificaten in gedematerialiseerde vorm kunnen slechts deelnemen aan en stemmen op de buitengewone algemene vergadering met vastgoedcertificaten in gedematerialiseerde vorm waarvoor een attest is opgesteld door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling en waarbij de onbeschikbaarheid van de vastgoedcertificaten in gedematerialiseerde vorm tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, mits dit attest wordt neergelegd bij een loket van KBC Bank of per e-mail wordt bezorgd aan kbc.re.finance@kbc.be **vóór of ten laatste op dinsdag 19 november 2019**.

Vertegenwoordiging per volmacht: Houders van vastgoedcertificaten kunnen zich laten vertegenwoordigen en stemmen op de algemene vergadering via een volmachthouder. De volmachtformulieren zijn beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en op de website van de Vennootschap (www.kbc.be/corporate/en/article/financing/real-estate/real-estate-certificates.html). Het volmachtformulier dient schriftelijk te worden ondertekend. Origineel ondertekende volmachten moeten de Vennootschap per post bereiken op de maatschappelijke zetel (Immo-Beaulieu NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België, ter attentie van Marc De Backer, KBC Real Estate) of per e-mail aan kbc.re.finance@kbc.be **vóór of ten laatste op dinsdag 19 november 2019**. Houders van vastgoedcertificaten die per volmacht vertegenwoordigd wensen te worden, moeten in elk geval de voorwaarden naleven om te kunnen deelnemen aan de vergadering, zoals beschreven in "— Deelname aan de vergadering".

Toegang tot de vergaderzaal: De natuurlijke personen die de buitengewone algemene vergadering van vastgoedcertificaathouders bijwonen in hun hoedanigheid van vastgoedcertificaathouder, volmachthouder of vertegenwoordiger van een rechtspersoon moeten een bewijs van hun identiteit kunnen voorleggen teneinde toegang te verkrijgen tot de vergaderzaal. Bovendien moeten de vertegenwoordigers van rechtspersonen de documenten overhandigen die hun hoedanigheid als vennootschapsrechtelijke vertegenwoordiger of volmachthouder vaststellen.

BESCHIKBARE INFORMATIE

De volgende documentatie is beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.kbc.be/corporate/en/article/financing/real-estate/real-estate-certificates.html): de oproeping tot de buitengewone algemene vergadering van vastgoedcertificaathouders, het verslag van de Vennootschap waarnaar wordt verwezen in punt 1 van de agenda, en de volmachtformulieren.

Namens de Vennootschap
