

**CARE PROPERTY INVEST**

naamloze vennootschap

Openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht  
die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan  
Maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Horstebaan 3  
Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)  
("CP Invest" of de "Vennootschap")

---

**Notulen van de jaarvergadering  
gehouden op 27 mei 2020 om 11 uur**

---

Op heden, woensdag 27 mei 2020 om 11 uur, wordt de Gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap gehouden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

**BUREAU**

Overeenkomstig artikel 36 van de statuten wordt de algemene vergadering voorgezeten door de heer Mark Suykens, Voorzitter van de Raad van Bestuur.

De Voorzitter duidt als secretaris aan: de heer Filip Van Zeebroek, CFO.

De Algemene Vergadering kiest als stemopnemer: mevrouw Rita Vanderdonck.

**LIJST VAN DE DEELNEMERS**

Nemen deel aan de vergadering, de perso(o)n(en), aandeelhouder(s) en/of zijn/haar/hun vertegenwoordiger(s), waarvan de aandelen boekhoudkundig op hun naam werden geregistreerd op 13 mei 2020 om 24 uur, Belgisch uur ("de registratiedatum") en die hun wens om deel te nemen aan deze algemene vergadering hebben kenbaar gemaakt en waarvan de identiteit, zowel van de lastgever als van de lasthebber in geval van vertegenwoordiging, en het aantal aandelen waarmee hij/zij aan de stemming zal willen deelnemen, is weergegeven op de bijgevoegde aanwezigheidslijst die wordt ondertekend door de leden van het Bureau en bij deze notulen gevoegd wordt om er een geheel mee te vormen.

Op heden wordt het kapitaal vertegenwoordigd door 21.645.122 aandelen. Care Property Invest houdt 878 eigen aandelen aan die niet deelnemen aan de stemming. Het totaal aantal stemgerechtigde aandelen bedraagt 21.644.244 aandelen.

Uit de deelnemerslijst blijkt dat heden 2.262.660 (10,45%) aandelen zullen deelnemen aan de stemming.

De commissaris van de vennootschap, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren., is vertegenwoordigd door mevrouw Christel Weymeersch.

---

**Care Property Invest NV**

Horstebaan 3  
2900 Schoten  
BE 0456 378 070 - RPR Antwerpen  
Openbare GVV naar Belgisch recht

T +32 3 222 94 94  
F +32 3 222 94 95  
E [info@carepropertyinvest.be](mailto:info@carepropertyinvest.be)  
[www.carepropertyinvest.be](http://www.carepropertyinvest.be)



Naast de Voorzitter nemen ook volgende bestuurders van de vennootschap deel aan de digitale zitting:

- mevrouw Brigitte Grouwels
  - de heer Willy Pintens
  - mevrouw Caroline Riské
  - de heer Dirk Van den Broeck
  - de heer Paul Van Gorp
  - de heer Peter Van Heukelom
- de bestuurders van de vennootschap.

Verder zijn er directie- en personeelsleden van Care Property Invest, alsook medewerkers van de technische ondersteuning op de vergadering aanwezig. De algemene vergadering maakt geen bezwaar tegen hun aanwezigheid op deze vergadering.

#### INLEIDENDE UITEENZETTING

De Voorzitter leidt de vergadering in en betoogt dat de vergadering is bijeengeroepen met volgende AGENDA, waarvan de tekst is opgenomen in de uitnodiging, de oproeping en de volmachten.

#### AGENDA

1. Kennisname van het jaarverslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2019, afgesloten per 31 december 2019.  
Voorstel tot besluit: aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.
2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening en betreffende de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2019, afgesloten per 31 december 2019.  
Voorstel tot besluit: aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.
3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2019 en bestemming van het resultaat met betrekking tot het boekjaar 2019.  
Voorstel tot besluit: "De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening van het per 31 december 2019 afgesloten boekjaar 2019, inclusief de bestemming van het resultaat, goed."
4. Benoemingen
  - a. Voorstel tot besluit: "Op aanbeveling van de raad van bestuur, en onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, benoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang mevrouw Valérie Jonkers, Kempenlaan 25 te 2160 Wommelgem als uitvoerend bestuurder voor een termijn van vier jaar tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2024. Het mandaat is onbezoldigd."

- b. Voorstel tot besluit: *"Op aanbeveling van de raad van bestuur, en onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, benoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang de heer Filip Van Zeebroeck, Cornelis De Herdtstraat 16 te 2640 Mortsel als uitvoerend bestuurder voor een termijn van vier jaar tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2024. Het mandaat is onbezoldigd."*
- c. Voorstel tot besluit: *"Op aanbeveling van de raad van bestuur, en onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, benoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang mevrouw Ingrid Ceusters-Luyten, Peter Benoitstraat 15 te 2018 Antwerpen als niet-uitvoerende, onafhankelijke bestuurder in de zin van artikel 7:87 Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV"). De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de raad van bestuur van oordeel is dat mevrouw Ingrid Ceusters-Luyten beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87 WVV gezien zij geen relatie onderhoudt met de Vennootschap of een belangrijke aandeelhouder die haar onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen. De raad van bestuur heeft, in navolging van artikel 7:87 WVV, de criteria toegepast uit de code voor deugdelijk bestuur zoals bepaald in het Koninklijk besluit van 12 mei 2019 houdende aanduiding van de na te leven code inzake deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen en bevestigt dat mevrouw Ingrid Ceusters-Luyten voldoet aan de criteria om als onafhankelijk bestuurder te kunnen worden gekwalificeerd. Voormelde benoeming geldt voor een termijn van vier jaar tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2024. De bezoldiging wordt vastgesteld op een forfaitaire vaste vergoeding van tienduizend euro (10.000,00 EUR) per jaar en wordt aangevuld met een recht op presentiegelden overeenkomstig het remuneratiebeleid."*
- d. Voorstel tot besluit: *"Op aanbeveling van de raad van bestuur, en onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, benoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang de heer Michel Van Geyte, Sint-Thomasstraat 42 te 2018 Antwerpen als niet-uitvoerende, onafhankelijke bestuurder in de zin van artikel 7:87 Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV"). De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de raad van bestuur van oordeel is dat de heer Michel Van Geyte beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87 WVV gezien hij geen relatie onderhoudt met de Vennootschap of een belangrijke aandeelhouder die zijn onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen. De raad van bestuur heeft, in navolging van artikel 7:87 WVV, de criteria toegepast uit de code voor deugdelijk bestuur zoals bepaald in het Koninklijk besluit van 12 mei 2019 "houdende aanduiding van de na te leven code inzake deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen" en bevestigt dat de heer Michel Van Geyte voldoet aan de criteria om als onafhankelijk bestuurder te kunnen worden gekwalificeerd. Voormelde benoeming geldt voor een termijn van vier jaar tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2024. De bezoldiging wordt vastgesteld op een forfaitaire vaste vergoeding van tienduizend euro (10.000,00 EUR) per jaar en wordt aangevuld met een recht op presentiegelden overeenkomstig het remuneratiebeleid."*
5. Toelichting door het benoemings- en remuneratiecomité en goedkeuring van het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur  
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur, goed."*

6. Goedkeuring van het remuneratiebeleid  
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid goed."*
7. Kennisname van de Corporate Governance Verklaring  
Voorstel tot besluit: aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.
8. Kennisname Corporate Governance Charter  
Voorstel tot besluit: aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.
9. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat  
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering verleent kwijting aan alle bestuurders, m.n. de heren Mark Suykens, Willy Pintens, Dirk Van den Broeck, Peter Van Heukelom, Paul Van Gorp, mevrouw Carol Riské en mevrouw Brigitte Grouwels, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2019."*
10. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat  
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris (E&Y, vertegenwoordigd door mevrouw Christel Weymeersch en de heer Christophe Boschmans) voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2019."*
11. Goedkeuring van de jaarrekening van Anda Invest bvba, gefuseerd met Care Property Invest op 24 oktober 2019, voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 24 oktober 2019  
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering keurt de jaarrekening van Anda Invest bvba goed voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 24 oktober 2019."*
12. Kwijting aan de bestuurders van Anda Invest bvba voor de uitoefening van hun mandaat  
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering verleent kwijting aan alle bestuurders van Anda Invest bvba, m.n. mevrouw Valérie Jonkers en Care Property Invest nv vertegenwoordigd door de heer Filip Van Zeebroeck, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2019 tot en met 24 oktober 2019."*
13. Kwijting aan de commissaris van Anda Invest bvba voor de uitoefening van zijn mandaat  
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris van Anda Invest bvba voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2019 tot en met 24 oktober 2019."*
14. Goedkeuring van de jaarrekening van Tomast bvba, gefuseerd met Care Property Invest op 24 oktober 2019, voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 24 oktober 2019  
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering keurt de jaarrekening van Tomast bvba goed voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 24 oktober 2019."*
15. Kwijting aan de bestuurders van Tomast bvba voor de uitoefening van hun mandaat  
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering verleent kwijting aan alle bestuurders van Tomast bvba, m.n. mevrouw Valérie Jonkers en Care Property Invest nv vertegenwoordigd door de heer Filip*



*Van Zeebroeck, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2019 tot en met 24 oktober 2019."*

16. Kwijting aan de commissaris van Tomast bvba voor de uitoefening van zijn mandaat  
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris van Tomast bvba voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2019 tot en met 24 oktober 2019."*
17. Goedkeuring van de jaarrekening van Decorul nv gefuseerd met Care Property Invest op 24 maart 2020, voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.  
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering keurt de jaarrekening van Decorul nv goed voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019."*
18. Kwijting aan de bestuurders van Decorul nv voor de uitoefening van hun mandaat  
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering verleent kwijting aan alle bestuurders van Decorul nv, m.n. mevrouw Valérie Jonkers, de heer Filip Van Zeebroeck en Care Property Invest nv vertegenwoordigd door de heer Peter Van Heukelom, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019."*
19. Kwijting aan de commissaris van Decorul nv voor de uitoefening van zijn mandaat  
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris van Decorul nv voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019."*
20. Goedkeuring bijkomende vergoeding commissaris  
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering keurt voor het mandaat van commissaris van EY Bedrijfsrevisoren bv, een bijkomend ereloon van 350 euro (exclusief BTW en gebruikelijke kosten) per buitenlands vastgoedproject waarvoor een apart schattingsverslag beschikbaar is (en dit pas vanaf het vierde buitenlands vastgoedproject), voor de boekjaren 2019, 2020 en 2021 goed."*
21. Allerlei – Mededelingen.

De Voorzitter deelt mede dat in het licht van de strijd tegen de COVID-19-pandemie de regering in het Koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie (het "KB"), een kader heeft gecreëerd voor de Vennootschap om haar algemene vergadering te organiseren op een wijze die in lijn ligt met de toepasselijk social distancing regels, zonder afbreuk te doen aan de rechten van de aandeelhouders, waarvan de Vennootschap gebruik gemaakt.

Concreet heeft dit tot gevolg dat geen enkele aandeelhouder toegelaten werd om de algemene vergadering fysiek bij te wonen. Aandeelhouders kunnen evenwel digitaal aan de algemene vergadering deelnemen en konden hun stemrecht als volgt uitoefenen (i) op voorhand schriftelijk via het digitaal stemformulier, (ii) bij volmacht aan de door de Vennootschap aangeduide persoon, door middel van bijzondere steminstructies, of (iii) digitaal tijdens de deelname aan deze algemene vergadering. Het vraagrecht bleef ongewijzigd van toepassing.

Overeenkomstig het KB heeft de Vennootschap ook geen fysieke oproeping en stukken bezorgt of fysiek ter beschikking gesteld aan de aandeelhouders op naam en andere personen die hier op basis van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het "WVV") normaal gezien recht op hebben. De oproeping en stukken werden wel digitaal beschikbaar gemaakt vanaf 24 april 2020.

De bestuurders van de Vennootschap verzaakten aan de oproepingsformaliteiten maar werden wel per e-mail op 24 april 2020 geïnformeerd.

De oproeping waarin de voormelde agenda is weergegeven, gebeurde conform de wettelijke voorschriften door publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Tijd op vrijdag 24 april 2020 zoals blijkt uit de overgelegde bewijsexemplaren. De oproeping en het model van volmacht werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap vanaf 24 april 2020 (voor beurstijd). Een mededeling werd verstuurd naar de pers teneinde maximale verspreiding te garanderen.

De hogervermelde documenten worden gevoegd bij de huidige notulen waarmee ze in het papieren en elektronisch archief van de Vennootschap zullen worden bewaard.

Er werd niet gevraagd om bijkomende punten op de agenda van deze algemene vergadering, *zoals verschenen in de pers en het Belgisch Staatsblad op vrijdag 24 april 2020*, te plaatsen, noch werden er voorstellen tot besluiten ingediend met betrekking tot op deze agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. Eén aandeelhouder heeft aan de Vennootschap schriftelijk zijn vragen overgemaakt met verzoek deze te beantwoorden tijdens de algemene vergadering. De vragen worden beantwoord bij agendapunt 21 Allerlei – Mededelingen.

De Voorzitter wijst erop dat de voorstellen op de agenda moeten worden aangenomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

De Voorzitter herinnert eraan dat elk aandeel recht geeft op één stem.

De vergadering erkent, na de voorafgaande uiteenzetting, regelmatig samengesteld te zijn en verklaart zich bevoegd om met betrekking tot de hiervoor vastgestelde agendapunten besluiten te treffen.

#### BERAADSLAGINGEN EN BESLISSINGEN

1. Kennisname van het jaarverslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2019, afgesloten per 31 december 2019.

De Voorzitter geeft het woord aan de heer Peter Van Heukelom, gedelegeerd bestuurder / CEO, die toelichting geeft bij het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2019, afgesloten per 31 december 2019. Deze toelichting wordt aangevuld met vragen vanwege de aandeelhouders en de antwoorden verstrekt door de bestuurders.

Aangezien het bij dit agendapunt om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering

2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening en betreffende de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2019, afgesloten per 31 december 2019.

De vergadering neemt kennis van de verslagen van de commissaris. Het betreffen verklaringen over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening zonder voorbehoud.

Over deze verslagen worden geen opmerkingen geformuleerd.

Aangezien het bij dit agendapunt om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering

3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2019 en bestemming van het resultaat met betrekking tot het boekjaar 2019.

De statutaire jaarrekening en de bestemming van het resultaat worden toegelicht door de heer Peter Van Heukelom, gedelegeerd bestuurder / CEO.

Het statutair globaal resultaat van het boekjaar 2019 bedraagt € 26.959.452,56.

De raad van bestuur baseert zijn dividenduitkering op de cash flow die de Vennootschap genereert. Hierdoor wordt het nettoresultaat aangepast met een aantal niet-kaselementen zoals afschrijvingen, variaties in reële waarde van vastgoedbeleggingen, variaties in reële waarde van financiële instrumenten, variaties in reële waarde van financiële activa en afname van de in vorige periodes toegekende winst- of verliesmarges van projecten. Na deze correcties bedraagt de aangepaste EPRA-winst € 16.409.749,22.

De voorgestelde vergoeding van het kapitaal bedraagt € 15.699.597,76.

Aan de gewone algemene vergadering wordt volgende bestemming van het resultaat voorgesteld:

|                                                                                |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Totale vergoeding van het kapitaal                                             | € 15.699.597,76 |
| Totaal brutodividend per aandeel                                               | € 0,77          |
| Brutorendement t.o.v. de beurswaarde op datum van 31 december 2018 van € 20,20 | 2,61%           |
| Totaal nettodividend (na aftrek 15% roerende voorheffing)                      | € 0,6545        |
| Nettorendement                                                                 | 2,22%           |

De statutaire pay-out ratio is 98,60%. Op geconsolideerde basis is de pay-out ratio 83,94%.

De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening van het per 31 december 2019 afgesloten boekjaar 2018, inclusief de bestemming van het resultaat, goed, volgens stemming zoals aangehecht aan deze notulen.



Vooraleer wordt overgegaan tot het volgende agendapunt geeft Peter Van Heukelom, gedelegeerd bestuurder / CEO, toelichting bij het voornemen van de raad van bestuur om een keuzedividend aan te bieden. Na de algemene vergadering zal hierover een persbericht worden gepubliceerd.

#### 4. Benoemingen

De Voorzitter licht het profiel van de kandidaat-bestuurders voor.

De algemene vergadering benoemt

- a op aanbeveling van de raad van bestuur, en onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA en met onmiddellijke ingang mevrouw Valérie Jonkers, Kempenlaan 25 te 2160 Wommelgem als uitvoerend bestuurder voor een termijn van vier jaar tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2024. Het mandaat is onbezoldigd.
- b Op aanbeveling van de raad van bestuur, en onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA en met onmiddellijke ingang de heer Filip Van Zeebroeck, Cornelis De Herdtstraat 16 te 2640 Mortsel als uitvoerend bestuurder voor een termijn van vier jaar tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2024. Het mandaat is onbezoldigd.
- c Op aanbeveling van de raad van bestuur, en onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA en met onmiddellijke ingang mevrouw Ingrid Ceusters-Luyten, Peter Benoitstraat 15 te 2018 Antwerpen als niet-uitvoerende, onafhankelijke bestuurder in de zin van artikel 7:87 Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV"). De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de raad van bestuur van oordeel is dat mevrouw Ingrid Ceusters-Luyten beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87 WVV gezien zij geen relatie onderhoudt met de Vennootschap of een belangrijke aandeelhouder die haar onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen. De raad van bestuur heeft, in navolging van artikel 7:87 WVV, de criteria toegepast uit de code voor deugdelijk bestuur zoals bepaald in het Koninklijk besluit van 12 mei 2019 houdende aanduiding van de na te leven code inzake deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen en bevestigt dat mevrouw Ingrid Ceusters-Luyten voldoet aan de criteria om als onafhankelijk bestuurder te kunnen worden gekwalificeerd. Voormelde benoeming geldt voor een termijn van vier jaar tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2024. De bezoldiging wordt vastgesteld op een forfaitaire vaste vergoeding van tienduizend euro (10.000,00 EUR) per jaar en wordt aangevuld met een recht op presentiegelden overeenkomstig het remuneratiebeleid.
- d Op aanbeveling van de raad van bestuur, en onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA en met onmiddellijke ingang de heer Michel Van Geyte, Sint-Thomasstraat 42 te 2018 Antwerpen als niet-uitvoerende, onafhankelijke bestuurder in de zin van artikel 7:87 Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV"). De algemene vergadering neemt kennis van het feit





dat de raad van bestuur van oordeel is dat de heer Michel Van Geyte beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87 WVV gezien hij geen relatie onderhoudt met de Vennootschap of een belangrijke aandeelhouder die zijn onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen. De raad van bestuur heeft, in navolging van artikel 7:87 WVV, de criteria toegepast uit de code voor deugdelijk bestuur zoals bepaald in het Koninklijk besluit van 12 mei 2019 "houdende aanduiding van de na te leven code inzake deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen" en bevestigt dat de heer Michel Van Geyte voldoet aan de criteria om als onafhankelijk bestuurder te kunnen worden gekwalificeerd. Voormelde benoeming geldt voor een termijn van vier jaar tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2024. De bezoldiging wordt vastgesteld op een forfaitaire vaste vergoeding van tienduizend euro (10.000,00 EUR) per jaar en wordt aangevuld met een recht op presentiegelden overeenkomstig het remuneratiebeleid

Voormelde benoeming werd goedgekeurd volgens stemming zoals aangehecht aan deze notulen.

5. Toelichting door het benoemings- en remuneratiecomité en goedkeuring van het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur

De heer Marc Suykens, voorzitter van het benoemings- en remuneratiecomité, geeft toelichting bij het remuneratieverslag.

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur, goed, volgens stemming zoals aangehecht aan deze notulen.

6. Goedkeuring van het remuneratiebeleid

De vergadering verneemt dat de voorbije maanden er een aantal nieuwe wetten en regels werden gestemd en inwerking zijn getreden die een impact hebben op de rapportering door Care Property Invest aan haar aandeelhouders, o.a. het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen, de nieuwe Belgische corporate governance code en de omzetting van de Tweede Aandeelhoudersrichtlijn (betergekend als SRD II) in Belgisch recht door de wet van 16 april 2020.

Bijgevolg zal de Vennootschap vanaf 2021 op bindende wijze een remuneratiebeleid door haar algemene vergadering van aandeelhouders dienen te laten goedkeuren.

De raad van bestuur van de Vennootschap besliste evenwel om reeds dit jaar het remuneratiebeleid voor te bereiden en ter goedkeuring aan huidige algemene vergadering van aandeelhouders voor te leggen. Dit voorgestelde remuneratiebeleid werd gebaseerd en komt overeen met het op heden bestaande beleid van de Vennootschap zoals dit op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 29 mei 2019 werd goedgekeurd – en wijkt hier dus niet van af. Wel werd bijkomende informatie en toelichting aan de aandeelhouders opgenomen in het licht van de eerder genoemde nieuwe wetgeving. Dit remuneratiebeleid is bedoeld om tot en met boekjaar 2021 te worden toegepast.

De algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid goed, volgens stemming zoals aangehecht aan deze notulen.

7. Kennisname van de Corporate Governance Verklaring

Gelet op het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook de Belgische Corporate Governance Code 2020 heeft de Vennootschap de Corporate Governance Verklaring gewijzigd.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering.

8. Kennisname Corporate Governance Charter

Het Corporate Governance Charter werd in licht van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de Belgische Corporate Governance Code 2020 aangepast.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering.

9. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat

De algemene vergadering verleent kwijting aan alle bestuurders, m.n. de heren Mark Suykens, Willy Pintens, Dirk Van den Broeck, Peter Van Heukelom, Paul Van Gorp, mevrouw Carol Riské en mevrouw Brigitte Grouwels, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2019, volgens stemming zoals aangehecht aan deze notulen.

10. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat

De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris (E&Y, vertegenwoordigd door mevrouw Christel Weymeersch en de heer Christophe Boschmans) voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2019, volgens stemming zoals aangehecht aan deze notulen.

11. Goedkeuring van de jaarrekening van Anda Invest bvba, gefuseerd met Care Property Invest op 24 oktober 2019, voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 24 oktober 2019

De algemene vergadering keurt de jaarrekening van Anda Invest bvba goed voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 24 oktober 2019, volgens stemming zoals aangehecht aan deze notulen.

12. Kwijting aan de bestuurders van Anda Invest bvba voor de uitoefening van hun mandaat

De algemene vergadering verleent kwijting aan alle bestuurders van Anda Invest bvba, m.n. mevrouw Valérie Jonkers en Care Property Invest nv vertegenwoordigd door de heer Filip Van Zeebroeck, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2019 tot en met 24 oktober 2019, volgens stemming zoals aangehecht aan deze notulen.

13. Kwijting aan de commissaris van Anda Invest bvba voor de uitoefening van zijn mandaat

De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris van Anda Invest bvba voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2019 tot en met 24 oktober 2019, volgens stemming zoals aangehecht aan deze notulen.

14. Goedkeuring van de jaarrekening van Tomast bvba, gefuseerd met Care Property Invest op 24 oktober 2019, voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 24 oktober 2019

De algemene vergadering keurt de jaarrekening van Tomast bvba goed voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 24 oktober 2019, volgens stemming zoals aangehecht aan deze notulen.

15. Kwijting aan de bestuurders van Tomast bvba voor de uitoefening van hun mandaat

De algemene vergadering verleent kwijting aan alle bestuurders van Tomast bvba, m.n. mevrouw Valérie Jonkers en Care Property Invest nv vertegenwoordigd door de heer Filip Van Zeebroeck, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2019 tot en met 24 oktober 2019, volgens stemming zoals aangehecht aan deze notulen.

16. Kwijting aan de commissaris van Tomast bvba voor de uitoefening van zijn mandaat

De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris van Tomast bvba voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2019 tot en met 24 oktober 2019, volgens stemming zoals aangehecht aan deze notulen.

17. Goedkeuring van de jaarrekening van Decorul nv gefuseerd met Care Property Invest op 24 maart 2020, voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

De algemene vergadering keurt de jaarrekening van Decorul nv goed voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019, volgens stemming zoals aangehecht aan deze notulen.

18. Kwijting aan de bestuurders van Decorul nv voor de uitoefening van hun mandaat

De algemene vergadering verleent kwijting aan alle bestuurders van Decorul nv, m.n. mevrouw Valérie Jonkers, de heer Filip Van Zeebroeck en Care Property Invest nv vertegenwoordigd door de heer Peter Van Heukelom, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019, volgens stemming zoals aangehecht aan deze notulen.

19. Kwijting aan de commissaris van Decorul nv voor de uitoefening van zijn mandaat

De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris van Decorul nv voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019, volgens stemming zoals aangehecht aan deze notulen.

20. Goedkeuring bijkomende vergoeding commissaris

De algemene vergadering keurt voor het mandaat van commissaris van EY Bedrijfsrevisoren bv, een bijkomend ereloon van 350 euro (exclusief BTW en gebruikelijke kosten) per buitenlands vastgoedproject waarvoor een apart schattingsverslag beschikbaar is (en dit pas vanaf het vierde buitenlands vastgoedproject), voor de boekjaren 2019, 2020 en 2021 goed, volgens stemming zoals aangehecht aan deze notulen.

21. Allerlei – Mededelingen

1. De (schriftelijke) vragen van de aandeelhouder(s) worden beantwoord door de heer Peter Van Heukelom, gedelegeerd bestuurder / CEO.

**Vraag 1:** Indien de overheid de 15% RV op het dividend in de toekomst zou optrekken tot 30%, heeft CP Invest een clause omdat verschil te compenseren voor de aandeelhouders?

Care Property Invest heeft het recht om de canon op te trekken die wordt gegenereerd door historische portefeuille om haar aandeelhouders volledig te compenseren voor de effecten van een verhoging van de roerende voorheffing. Door de groei van de vennootschap verwatert het aandeel van deze portefeuille in het totaal van de geïnde canon- /huurinkomsten. Eind 2019 maakte dit net meer dan 50% uit. De verwachting is dat dit in 2020 zal dalen naar 46 – 47% voor de totaal geïnde canon-/huurinkomsten

**Vraag 2:** Bouwen en verhuren van Serviceflats gestart in 1995 via triple-net( 27 jaar?). Heeft CP Invest reeds een strategie uitgewerkt wanneer deze termijn of contracten aflopen? Verlengen , overkopen, waardestijging?

Care Property Invest is momenteel in gesprek de betrokken OCMW's en caritatieve VZW's over verschillende mogelijkheden na het einde van de huidige overeenkomst. De eerste overeenkomst loopt af in 2026 en om die reden zitten de gesprekken nog in een verkennende fase. Care Property Invest zal te gepasten tijde hierover verder communiceren.

**Vraag 3:** Indien de huidige strategie van aankoop vastgoed WZC ook voor serviceflats wordt aangehouden, welk % bezettingsgraad serviceflats zal als risicovol worden beschouwd?

Enkel het project te Gullegem is onderworpen aan een leegstandsrisico. Het laatste jaar is de feitelijke bezettingsgraad evenwel steeds 100% geweest. De overige projecten worden triple net verhuurd aan een exploitant, wat o.a. inhoudt dat het leegstandsrisico gedragen wordt door de operator.

2. Mededelingen m.b.t de financiële kalender van de Vennootschap:  
De Voorzitter overloopt de financiële kalender.

De notulen worden ondertekend door de leden van het Bureau.

Hierna wordt de vergadering geheven om 12.30 uur.

Opgemaakt te Schoten op 27 mei 2020.

**Stempagina volgt**



3.



Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2019 en bestemming van het resultaat met betrekking tot het boekjaar 2019.

|                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Voor                                                                                   | 2.264.422 |
|  100.00% |           |
| 2. Tegen                                                                                  | 0         |
| 0.00%                                                                                     |           |
| 3. Onthouding                                                                             | 0         |

1

4a.

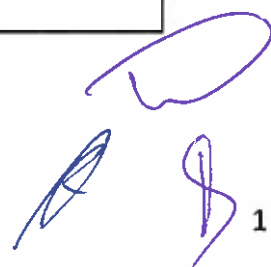


Benoemingen:

Mevrouw Valérie Jonkers

|                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Voor                                                                                     | 2.236.668 |
|  100.00% |           |
| 2. Tegen                                                                                    | 0         |
| 0.00%                                                                                       |           |
| 3. Onthouding                                                                               | 27.754    |

2



1

4b.



Benoemingen:

De heer Filip Van Zeebroeck

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 1. Voor                       | 2.226.597 |
| <div><div></div></div> 99.55% |           |
| 2. Tegen                      | 10.071    |
| <div><div></div></div> 0.45%  |           |
| 3. Onthouding                 | 27.754    |

3

4c.



Benoemingen:

Mevrouw Ingrid Ceusters-Luyten

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 1. Voor                        | 2.236.668 |
| <div><div></div></div> 100.00% |           |
| 2. Tegen                       | 0         |
| <div><div></div></div> 0.00%   |           |
| 3. Onthouding                  | 27.754    |

4

2

4d.



Benoemingen:

De heer Michel Van Geyte

|                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Voor                                                                                  | 1.812.735 |
|  80.05% |           |
| 2. Tegen                                                                                 | 451.687   |
|  19.95% |           |
| 3. Onthouding                                                                            | 0         |

5

5.



Toelichting door het benoemings- en remuneratiecomité en goedkeuring van het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur

|                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Voor                                                                                    | 1.465.760 |
|  64.73% |           |
| 2. Tegen                                                                                   | 798.662   |
|  35.27% |           |
| 3. Onthouding                                                                              | 0         |

6

3

6.



## Goedkeuring van het remuneratiebeleid

|                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Voor                                                                                  | 1.464.113 |
|  64.66% |           |
| 2. Tegen                                                                                 | 800.309   |
|  35.34% |           |
| 3. Onthouding                                                                            | 0         |

7

9.



## Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat

|                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Voor                                                                                     | 2.236.668 |
|  100.00% |           |
| 2. Tegen                                                                                    | 0         |
| 0.00%                                                                                       |           |
| 3. Onthouding                                                                               | 27.754    |

8

10.



Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de  
uitoefening van zijn mandaat

|                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Voor                                                                                   | 2.236.668 |
|  100.00% |           |
| 2. Tegen                                                                                  | 0         |
| 0.00%                                                                                     |           |
| 3. Onthouding                                                                             | 27.754    |

9

11.



Goedkeuring van de jaarrekening van Anda Invest bvba,  
gefuseerd met Care Property Invest op 24 oktober 2019, voor de  
periode van 1 januari 2019 tot en met 24 oktober 2019

|                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Voor                                                                                     | 2.261.983 |
|  100.00% |           |
| 2. Tegen                                                                                    | 0         |
| 0.00%                                                                                       |           |
| 3. Onthouding                                                                               | 2.439     |

10



12.



Kwijting aan de bestuurders van Anda Invest bvba voor de  
uitoefening van hun mandaat

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 1. Voor                        | 2.236.668 |
| <div><div></div></div> 100.00% |           |
| 2. Tegen                       | 0         |
| 0.00%                          |           |
| 3. Onthouding                  | 27.754    |

11

13.



Kwijting aan de commissaris van Anda Invest bvba voor de  
uitoefening van zijn mandaat

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 1. Voor                        | 2.236.668 |
| <div><div></div></div> 100.00% |           |
| 2. Tegen                       | 0         |
| 0.00%                          |           |
| 3. Onthouding                  | 27.754    |

12

14.



Goedkeuring van de jaarrekening van Tomast bvba, gefuseerd met Care Property Invest op 24 oktober 2019, voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 24 oktober 2019

|                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Voor                                                                                   | 2.261.983 |
|  100.00% |           |
| 2. Tegen                                                                                  | 0         |
| 0.00%                                                                                     |           |
| 3. Onthouding                                                                             | 2.439     |

13

15.



Kwijting aan de bestuurders van Tomast bvba voor de uitoefening van hun mandaat

|                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Voor                                                                                     | 2.236.668 |
|  100.00% |           |
| 2. Tegen                                                                                    | 0         |
| 0.00%                                                                                       |           |
| 3. Onthouding                                                                               | 27.754    |

14

16.



Kwijting aan de commissaris van Tomast bvba voor de  
uitoefening van zijn mandaat

|                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Voor                                                                                   | 2.236.668 |
|  100.00% |           |
| 2. Tegen                                                                                  | 0         |
| 0.00%                                                                                     |           |
| 3. Onthouding                                                                             | 27.754    |

15

17.



Goedkeuring van de jaarrekening van Decorul nv gefuseerd met  
Care Property Invest op 24 maart 2020, voor de periode van 1  
januari 2019 tot en met 31 december 2019

|                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Voor                                                                                     | 2.261.983 |
|  100.00% |           |
| 2. Tegen                                                                                    | 0         |
| 0.00%                                                                                       |           |
| 3. Onthouding                                                                               | 2.439     |

16

18.



### Kwijting aan de bestuurders van Decorul nv voor de uitoefening van hun mandaat

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 1. Voor                        | 2.234.924 |
| <div><div></div></div> 100.00% |           |
| 2. Tegen                       | 0         |
| 0.00%                          |           |
| 3. Onthouding                  | 29.498    |

17

19.



### Kwijting aan de commissaris van Decorul nv voor de uitoefening van zijn mandaat

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 1. Voor                        | 2.236.668 |
| <div><div></div></div> 100.00% |           |
| 2. Tegen                       | 0         |
| 0.00%                          |           |
| 3. Onthouding                  | 27.754    |

18

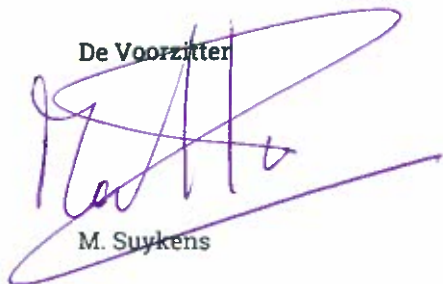
20.

**Goedkeuring bijkomende vergoeding commissaris**

|                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Voor                                                                                   | 2.264.422 |
|  100.00% |           |
| 2. Tegen                                                                                  | 0         |
| 0.00%                                                                                     |           |
| 3. Onthouding                                                                             | 0         |

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large 'D' followed by 'R' and 'G'.

De Voorzitter



M. Suykens

De Secretaris



F. Van Zeebroeck

De stemopnemer

  
-----

-----



## Deelnemerslijst

| Acct No | Title | First Name | Last Name           | Address    | Share Class | Total: | 2.264.422 | Shares Held |
|---------|-------|------------|---------------------|------------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 0001    |       | Ivo        | Elsen               | Demat      | AGM         |        |           | 1744        |
| 0003    |       |            | Pensio B OFP        | Nominatief | AGM         |        |           | 824590      |
| 0004    |       |            | Constructiv FBZ     | Nominatief | AGM         |        |           | 134684      |
| 0005    |       |            | The Bank of New Y   | Demat      | AGM         |        |           | 5306        |
| 0006    |       |            | CC and L Q 130/30   | Demat      | AGM         |        |           | 2790        |
| 0007    |       |            | CC and L Alternativ | Demat      | AGM         |        |           | 25          |
| 0008    |       |            | CC and L Alternativ | Demat      | AGM         |        |           | 13          |
| 0009    |       |            | CC AND L Q MARK     | Demat      | AGM         |        |           | 643         |
| 0010    |       |            | CC AND L US Q M/    | Demat      | AGM         |        |           | 2832        |
| 0011    |       |            | CC AND L MULTI-£    | Demat      | AGM         |        |           | 1067        |
| 0012    |       |            | CC AND L Q GLOB     | Demat      | AGM         |        |           | 1054        |
| 0013    |       |            | TR PROPERTY IN/     | Demat      | AGM         |        |           | 140000      |
| 0014    |       |            | BPSSDUB LGT SL      | Demat      | AGM         |        |           | 32142       |
| 0015    |       |            | AVIVA INVESTOR£     | Demat      | AGM         |        |           | 27754       |
| 0016    |       |            | AXA BELGIAN EQL     | Demat      | AGM         |        |           | 9500        |
| 0017    |       |            | CACEIS Bank         | Demat      | AGM         |        |           | 53200       |
| 0018    |       |            | KBC BANK            | Demat      | AGM         |        |           | 516937      |
| 0019    |       |            | DEUTSCHE BANK       | Demat      | AGM         |        |           | 409422      |
| 0021    |       | Peter      | VAN HEUKELOM        | Demat      | AGM         |        |           | 7993        |
| 0023    |       | Victor     | VLOEBERGHES         | Demat      | AGM         |        |           | 18          |
| 0024    |       | KAREL      | CASAER              | Demat      | AGM         |        |           | 2439        |
| 9000    |       |            | BNP Paribas Securi  |            | AGM         |        |           | 0           |
| 9001    |       |            | Citibank Europe Plc |            | AGM         |        |           | 2997        |
| 9002    |       |            | Belfius Bank        |            | AGM         |        |           | 87272       |

Proxy