

Oproeping Gewone Algemene Vergadering

25 april 2022

CARE PROPERTY INVEST

naamloze vennootschap

Openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht

Zetel: Horstebaan 3, 2900 Schoten

Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)
(de "Vennootschap")

Oproeping Gewone Algemene Vergadering woensdag 25 mei 2022, 11 uur

De aandeelhouders, bestuurders en commissaris van Care Property Invest NV (de "**Vennootschap**" of "**CP Invest**") worden uitgenodigd deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering ("**GAV**" of "**Vergadering**") die zal gehouden worden op de zetel van de Vennootschap op **woensdag 25 mei 2022 om 11 uur**, teneinde te beraadslagen over de agenda en voorstellen tot besluit zoals hierna opgenomen.

De AGENDA luidt als volgt:

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2021, afgesloten per 31 december 2021.
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 de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2021, afgesloten per 31 december 2021.
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 2021 en bestemming van het resultaat met betrekking tot het boekjaar 2021.
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening van het per 31 december 2021 afgesloten boekjaar 2021, inclusief de bestemming van het resultaat, goed."*
4. Benoemingen
 - a. Voorstel tot besluit: *"Op aanbeveling van de raad van bestuur, en met goedkeuring van de FSMA, herbenoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang, de heer Peter Van Heukelom, Wijnegemsteenweg 85 /0007, 2970 Schilde, als uitvoerend bestuurder. Voormelde benoeming geldt voor een termijn van vier jaar tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2026. Zijn mandaat is onbezoldigd."*
 - b. Voorstel tot besluit: *"Op aanbeveling van de raad van bestuur, en met goedkeuring van de FSMA, herbenoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang, de heer Paul Van Gorp, Rudolf Esserstraat 20/b403, 9120 Beveren, als niet-uitvoerend bestuurder. Voormelde benoeming geldt voor*

- een termijn van één jaar tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2023. 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."*
- c. Voorstel tot besluit: *"Op aanbeveling van de raad van bestuur, en met goedkeuring van de FSMA, herbenoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang, mevrouw Caroline Riské, Vrijgeweide 7, 2980 Zoersel, als niet-uitvoerend bestuurder. Voormelde benoeming geldt voor een termijn van vier jaar tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2026. 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 met goedkeuring van de FSMA, herbenoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang, mevrouw Brigitte Grouwels, Bordiastraat 30, 1000 Brussel, als niet-uitvoerend bestuurder. Voormelde benoeming geldt voor een termijn van vier jaar tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2026. 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 van het remuneratieverslag, opgenomen in de corporate governance verklaring, dat een specifiek onderdeel vormt van het beheersverslag, zoals opgenomen in het jaarlijks financieel verslag 2021, en de goedkeuring ervan met raadgevende stem overeenkomstig artikel 7:149, laatste lid WVV.
 Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag, zoals opgenomen in de corporate governance verklaring, dat een specifiek onderdeel vormt van het beheersverslag, zoals opgenomen in het jaarlijks financieel verslag 2021, met raadgevende stem goed."*
 6. Goedkeuring van het remuneratiebeleid
 Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid goed."*
 7. 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, Michel Van Geyte en Filip Van Zeebroeck en aan mevrouw Carol Riské, mevrouw Brigitte Grouwels, mevrouw Ingrid Ceusters en mevrouw Valérie Jonkers voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2021."*
 8. 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 zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2021."*
 9. Statutaire herbenoemingen: Herbenoeming van de commissaris en vaststelling van de vergoeding
 Voorstel tot beslissing: *"Onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA herbenoemt de algemene vergadering de besloten vennootschap Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren, met zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, met ondernemingsnummer 0446.334.711, RPR Brussel, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft mevrouw Christel Weymeersch, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de bv. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2024 dient goed te keuren. De vergoeding voor de statutaire opdracht bedraagt € 53.500 (geïndexeerd) per jaar, exclusief btw en onkosten. Met een additoele vergoeding van 375 euro (geïndexeerd) per jaar en exclusief btw en onkosten per buitenlands vastgoedproject."*

De vergoeding zal met € 5.000 toenemen zodra het balanstotaal € 1 miljard overschrijdt en zal verder met € 5.000 toenemen, telkens er € 200 miljoen aan extra geconsolideerd balansstotaal bijkomt."

10. Wijziging van de controle m.b.t. de sustainability bond ABN AMRO
Voorstel tot besluit: *"In toepassing van artikel 7:151 WvV, voorstel om de bepalingen met betrekking tot de mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet, in geval van een wijziging van de controle over de Vennootschap, zoals opgenomen in de sustainability bond met ABN AMRO, goed te keuren en, voor zover als nodig, te ratificeren".*
11. Wijziging van de controle m.b.t. de financieringsovereenkomst ABN AMRO
Voorstel tot besluit: *"In toepassing van artikel 7:151 WvV, voorstel om de bepalingen met betrekking tot de mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet, in geval van een wijziging van de controle over de Vennootschap, zoals opgenomen in de kredietovereenkomst met ABN AMRO, goed te keuren en, voor zover als nodig, te ratificeren".*
12. Wijziging van de controle m.b.t. het addendum aan de financieringsovereenkomst ABN AMRO
Voorstel tot besluit: *"In toepassing van artikel 7:151 WvV, voorstel om de bepalingen met betrekking tot de mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet, in geval van een wijziging van de controle over de Vennootschap, zoals opgenomen in het addendum aan kredietovereenkomst met ABN AMRO, goed te keuren en, voor zover als nodig, te ratificeren".*
13. Allerlei – Mededelingen

Lumi platform: Aandeelhouders die dit wensen kunnen alle voorwaarden tot deelname vervullen via het Lumi platform: <https://lumiconnect.com/>. Dit platform laat aandeelhouders eveneens toe om te stemmen bij volmacht voorafgaand aan de GAV.

Informatie voor de aandeelhouders

Gelieve te noteren dat alle hierna opgenomen data en aangeduide uren finale deadlines zijn, en dat deze niet verlengd zullen worden ingevolge een weekend, een wettelijke feestdag of enige andere reden.

Amendering van de agenda: Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk minstens 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten, hebben het recht om punten op de agenda van de GAV te plaatsen en voorstellen van besluit (met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen) in te dienen.

De verzoeken daartoe dienen uiterlijk op 3 mei 2022 bij de Vennootschap toe te komen per e-mail (aandeelhouders@carepropertyinvest.be).

Meer gedetailleerde informatie over de rechten uit hoofde van artikel 7:130 WvV wordt de aandeelhouders ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap (www.carepropertyinvest.be/investeren/rechten-van-de-aandeelhouders/). Indien de Vennootschap enige verzoeken tot aanvulling van de agenda en/of voorstellen tot besluit zou ontvangen, zal ze (i) deze voorstellen tot besluit zo spoedig mogelijk na hun ontvangst op de website toevoegen, en (ii) een aangepaste agenda en aangepaste volmachtformulieren publiceren op haar website, ten laatste op 10 mei 2022.

Toelatingsformaliteiten en uitoefening van het stemrecht: Teneinde deze GAV bij te wonen of zich daar te laten vertegenwoordigen, moeten de aandeelhouders de bepalingen van de artikelen 34 en 35 van de statuten van de Vennootschap naleven. Om aan de GAV te worden toegelaten moeten (i) de aandeelhouders bewijzen dat zij werkelijk eigenaar zijn van de betrokken aandelen, (ii) de aandeelhouders ten laatste onmiddellijk vóór de aanvang van de GAV hun identiteit bewijzen en (iii) de vertegenwoordigers van rechtspersonen documenten overhandigen waaruit hun identiteit en hun vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt.

Registratie: Enkel personen die op de Registratiedatum (zoals hieronder gedefinieerd) aandeelhouder zijn van de Vennootschap kunnen deelnemen aan de GAV en er het stemrecht uitoefenen, op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de Registratiedatum, hetzij door de inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkend rekeninghouder of een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de datum van de GAV. **11 mei 2022** (24 uur Belgische tijd) geldt als registratiedatum (de "**Registratiedatum**").

Bevestiging deelname: De houders van **gedematerialiseerde aandelen** die wensen deel te nemen aan de GAV, dienen een attest voor te leggen afgeleverd door hun erkende rekeninghouder(s) of vereffeningsinstelling die de rekening(en) houdt(en) waarop hun gedematerialiseerde aandelen staan. Uit dit attest dient te blijken met hoeveel gedematerialiseerde aandelen, die op naam van de aandeelhouder staan ingeschreven op zijn rekening(en) op de Registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de GAV.

De neerlegging van het hierboven bedoelde attest door de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moet ten laatste op **19 mei 2022** toekomen per e-mail (aandeelhouders@carepropertyinvest.be) of kan heel eenvoudig via registratie via het Lumi platform.

De eigenaars van **aandelen op naam** die wensen deel te nemen aan de GAV moeten de Vennootschap uiterlijk op **19 mei 2022** in kennis stellen van hun voornemen om aan de GAV deel te nemen en dit volgens de gegevens vermeld in huidige oproeping. Voor aandeelhouders die ervoor kiezen om het Lumi platform te gebruiken, laat dit platform hen toe om direct hun intentie tot deelname aan de GAV te melden en om te stemmen bij volmacht.

Volmacht: In het licht van de artikelen 7:142 en 7:143 WvV zal iedere aandeelhouder tevens het recht hebben zich op de GAV door een volmachthouder te laten vertegenwoordigen en dit met naleving van de mogelijke regels inzake belangenconflicten die het WvV of, in voorkomend geval, andere bijzondere wetten of reglementen voorschrijven, voor zover deze van toepassing zijn.

Opdat een aandeelhouder zich zou kunnen laten vertegenwoordigen door een lasthebber dient een volmacht te worden ingevuld en ondertekend conform het formulier van volmacht dat door de raad van bestuur werd vastgesteld. De aandeelhouder kan de volmacht invullen via het Lumi platform of downloaden via de website van de Vennootschap (www.carepropertyinvest.be). De volmacht dient uiterlijk op 19 mei 2022 te zijn geregistreerd via het Lumi platform of toegekomen bij de Vennootschap via e-mail (aandeelhouders@carepropertyinvest.be).

Bovendien zullen de aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen de hierboven vernoemde registratie- en bevestigingsprocedure moeten naleven. Voor aandeelhouders die ervoor kiezen om het Lumi platform te gebruiken, laat dit hen toe om volmachten elektronisch in te vullen en in te dienen. In dat geval moet geen origineel bezorgd worden voor de aanvang van de GAV.

De aandeelhouders worden verzocht de **op het volmachtformulier vermelde instructies** te volgen, om op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd te kunnen zijn op de GAV

Vraagrecht: Aandeelhouders kunnen schriftelijk of tijdens de GAV hun vraagrecht uitoefenen. Schriftelijke vragen aan de bestuurders dienen uiterlijk op **19 mei 2022** toe te komen via e-mail (aandeelhouders@carepropertyinvest.be).

Meer gedetailleerde informatie over de rechten uit hoofde van artikel 7:139 WVV wordt ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap (www.carepropertyinvest.be/investeren/rechten-van-de-aandeelhouders/).

Ter beschikking stellen van stukken: Iedere aandeelhouder kan, tegen overlegging van zijn attest (in geval van gedematerialiseerde aandelen), zodra de oproeping tot de GAV is gepubliceerd, kosteloos per e-mail een digitaal kopie van volgende stukken verkrijgen:

- de stukken die zullen worden voorgelegd aan de GAV;
- de agenda van de GAV, die tevens een voorstel van besluit of een commentaar van de raad van bestuur bevat; en
- het formulier dat gebruikt kan worden voor het stemmen bij volmacht.

Deze documenten, evenals de gegevens die overeenkomstig artikel 7:129 § 3 WVV moeten worden ter beschikking gesteld, kunnen tevens worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap (www.carepropertyinvest.be) en kunnen ook geraadpleegd worden via het Lumi platform.

Praktische informatie: De aandeelhouders die meer informatie wensen te bekomen over de modaliteiten aangaande de deelname aan de GAV, kunnen contact opnemen met de Vennootschap (T +32 3 222 94 94, E aandeelhouders@carepropertyinvest.be). Teneinde de GAV stipt te kunnen laten starten worden de aandeelhouders verzocht ten laatste een kwartier voor aanvangstijd aanwezig te willen zijn, waarvoor onze dank.

De raad van bestuur