

ATTEST

Ondergetekende **Lisbeth Michielsens**, notaris, kantoor houdende te 2110 Wijnegem, Merksemsebaan 79 verklaart bij deze dat op 5 april 2023 voor haar ambt de akte werd verleden inhoudende buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **CARE PROPERTY INVEST**, Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met adres van de zetel te 2900 Schoten, Horstebaan 3, rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) nummer 0456.378.070, waarvan de inhoud letterlijk luidt als volgt:

"Het jaar tweeduizend drieëntwintig,
Op heden, vijf april om elf uur
Voor mij, **Lisbeth Michielsens**, notaris met standplaats te Wijnegem, bewaarder van de minuut, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap die het statuut heeft van een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (Openbare GVV) "**CARE PROPERTY INVEST**", in het kort "**CP Invest**", waarvan de zetel gevestigd is te Horstebaan 3, 2900 Schoten, hierna de "Vennootschap" of "CP Invest" genoemd.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen op 30 oktober 1995, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 november nadien, onder nummer 19951121/176.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor laatst bij akte verleden voor notaris Lisbeth Michielsens te Wijnegem op 24 januari 2023, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 maart nadien, onder nummer 20230301/0030017.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0456.378.070.

Samenstelling van de vergadering

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de aandeelhouders wier naam voorkomt op de aanwezigheidslijst, hier aangehecht, welke verklaren het aantal aandelen vermeld achter hun naam, te bezitten.
De aanwezigheidslijst wordt afgesloten en ondertekend door de leden van het Bureau.

Na voorlezing wordt op de lijst geschreven dat ze een bijlage is van deze akte en wordt ze door mij notaris ondertekend.

De in de aanwezigheidslijst vermelde volmachten zijn onderhands en blijven bewaard in het dossier van de instrumenterende notaris.

De vergadering wordt gehouden onder voorzitterschap van de heer Van Heukelom Peter, nagenoemd.

De voorzitter stelt aan als secretaris en stemopnemer, dewelke hier tussenkomt en medeverstijnt:

mevrouw BYL Nathalie, geboren te Beveren op 8 december 1988, Rijksregister nummer 88.12.08-182.55, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 740 bus 0001,

en als stemopnemer, dewelke hier tussenkomt en medeverstijnt:

de heer VAN GAVER Willem, geboren te Duffel op 2 mei 1988, Rijksregister nummer 88.05.02-091.83, wonende te 2570 Duffel, Katelijnsessteenweg 114.

Zijn eveneens aanwezig of vertegenwoordigd, de volgende bestuurders van de Vennootschap:

1. de heer Suykens Marc Petrus Maria, geboren te Antwerpen-Berchem op 4 januari 1952, wonende te 2290 Vorselaar, Rie-menstraat 76, rijksregister nummer 520104 461 33,

voorzitter

2. de heer Van Heukelom Peter Florent Cornelius, geboren te Antwerpen-Wilrijk op 26 augustus 1955, wonende te 2970 Schilde ('s Gravenwezel), Wijnegemsteenweg 85 bus 0007, rijksregister nummer 550826 387 44,

gedelegeerd bestuurder

3. de heer Pintens Willy Maria Pierre, geboren te Antwerpen-Merksem op 11 september 1946, wonende te 8301 Ramska-pelle, Biezenmaat 10, rijksregister nummer 460911 167 47,

gedelegeerd bestuurder

4. de heer Van den Broeck Dirk Ernestus Jozef, geboren te Antwerpen-Wilrijk op 11 september 1956, wonende te 9300 Aalst, Leo de Béthunelaan 79, rijksregister nummer 560911 435 86,

gedelegeerd bestuurder

5. de heer Van Zeebroeck Filip Maria Alfons, wonende te 2640 Mortsel, Cornelis De Herdtstraat 16, rijksregister nummer 79.05.30-443.60,

gedelegeerd bestuurder

6. mevrouw Jonkers Valérie Marcelle, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 7 september 1985, wonende te 2160 Wommelgem, Kempenlaan 25, rijksregisternummer 85.09.07-284.93,

gedelegeerd bestuurder

7. de heer Van Gorp Paul Oscar Madeleine, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 18 oktober 1954, wonende te 9120 Beveren (Melsele), Rudolf Esserstraat 20, bus 403, rijksregister nummer 541018 445 25,

bestuurder

8. mevrouw Riské Caroline Edith Francine, geboren te Antwerpen-Deurne op 11 mei 1964, wonende te 2980 Zoersel, Vrijgeweide 7, rijksregister nummer 640511 406 61,

bestuurder

9. mevrouw Grouwels Brigitte Francine Thérèse Joseph, geboren te Hasselt op 30 mei 1953, wonende te 1000 Brussel, Parkdreef 45 b044, rijksregister nummer 530530 204 44,

bestuurder

10. mevrouw Luyten Ingrid Maria Eric Jan Lilly, geboren te Antwerpen op 18 december 1952, Rijksregister nummer 52.12.18-402.40, wonende te 2018 Antwerpen, Peter Benoitstraat 15,

bestuurder

11. de heer Van Geyte Michel Paul Irène, geboren te Sint-Agatha-Berchem op 6 februari 1966, Rijksregister nummer 66.02.06-181.69, wonende te 2018 Antwerpen, Sint-Thomasstraat 42.

bestuurder

De bestuurder voormeld onder 2. is fysiek aanwezig. De overige bestuurders worden hier vertegenwoordigd ingevolge volmachten door de bestuurder voormeld sub 2.

Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de notaris bij akte vast te stellen, hetgeen volgt:

I. Dat de vergadering van vandaag door de voorzitter is bijeengeroepen met volgende agenda:

1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de hernieuwing van de machtiging inzake het toegestane kapitaal, waarin de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de hierbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, vergt dit agendapunt geen besluit door de algemene vergadering.

2. Voorstel om, onder voorbehoud van voorafgaande toestemming door de FSMA, de bestaande machtiging inzake het toegestane kapitaal te hernieuwen en te vervangen door een nieuwe machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal in één of meerdere verrichtingen te verhogen onder de voorwaarden uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van bestuur vermeld onder agendapunt 1 en om artikel 7 van de statuten ("Toegestaan kapitaal") dienovereenkomstig te wijzigen in functie van het genomen besluit.

Voorstel om de raad van bestuur toe te staan om het kapitaal, op de data en volgens de modaliteiten te bepalen door de raad van bestuur, in één of meerdere verrichtingen te verhogen ten belope van een maximumbedrag van:

1) 50 % van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 5 april [of, in geval van een carensvergadering 26 april] 2023, in voorkomend geval afgerond naar beneden tot op de eurocent, voor kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in geld waarbij wordt voorzien in de mogelijkheid tot uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap,

2) 20% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 5 april [of, in geval van een carensvergadering 26 april] 2023, in voorkomend geval afgerond naar beneden tot op de eurocent, voor kapitaalverhogingen in het kader van de uitkering van een keuzedividend, en

3) 10% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 5 april [of, in geval van een carensvergadering 26 april] 2023, in voorkomend geval afgerond naar beneden tot op de eurocent, voor a. kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in natura, b. kapitaalverhogingen door inbreng in geld zonder de mogelijkheid tot de uitoefening van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap, of c. enige andere vorm van kapitaalverhoging,

met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal nooit verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan het kapitaal op datum van de buiten-

gewone algemene vergadering die de machtiging heeft goedgekeurd (met andere woorden dat de som van de kapitaalverhogingen met toepassing van voorgestelde machtigingen in totaal niet hoger kan zijn dan het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging heeft goedgekeurd).

Deze voorgestelde machtigingen zullen worden verleend voor een duur van twee jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het besluit van de buitengewone algemene vergadering die de voorgestelde machtigingen goedkeurt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Vanaf die datum zullen de bestaande machtigingen, verleend door de buitengewone algemene vergadering van 16 mei 2018, komen te vervallen, en zullen de voorgestelde machtigingen hun plaats innemen. Voor alle duidelijkheid, indien de voorgestelde machtigingen niet zouden worden goedgekeurd, dan zullen de bestaande machtigingen blijven gelden.

Voorstel van besluit:

"De buitengewone algemene vergadering besluit de hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur inzake het toegestane kapitaal zoals voorgesteld door de raad van bestuur in het haar bijzonder verslag overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen goed te keuren en stelt de nieuwe tekst van artikel 7 van de statuten vast als volgt:

"ARTIKEL 7 - TOEGESTAAN KAPITAAL

De raad van bestuur is gemachtigd om op de data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen, in één of meerdere keren het kapitaal te verhogen ten belope van een maximumbedrag van:

- 1) 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van [5 april 2023 of, indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet zou zijn bereikt op de eerste buitengewone algemene vergadering, 26 april 2023], in voorkomend geval afgerond naar beneden tot op de eurocent, voor kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in geld waarbij wordt voorzien in de mogelijkheid tot uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap,
- 2) 20% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van [5 april 2023 of,

indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet zou zijn bereikt op de eerste buitengewone algemene vergadering, 26 april 2023], in voorkomend geval afgerond naar beneden tot op de eurocent, voor kapitaalverhogingen in het kader van de uitkering van een keuzedividend, en

3) 10% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van [5 april 2023 of, indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet zou zijn bereikt op de eerste buitengewone algemene vergadering, 26 april 2023], in voorkomend geval afgerond naar beneden tot op de eurocent, voor a. kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in natura, b. kapitaalverhogingen door inbreng in geld zonder de mogelijkheid tot de uitoefening van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap, of c. enige andere vorm van kapitaalverhoging, met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal nooit verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging heeft goedgekeurd (met andere woorden dat de som van de kapitaalverhogingen met toepassing van voorgestelde machtigingen in totaal niet hoger kan zijn dan het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging heeft goedgekeurd).

Deze machtiging is geldig voor een duur van twee jaar vanaf de bekendmaking van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van [5 april 2023 of, indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet zou zijn bereikt op de eerste buitengewone algemene vergadering, 26 april 2023] in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Zij is hernieuwbaar.

Deze kapitaalverhoging(en) kan/kunnen worden uitgevoerd op iedere wijze toegelaten onder de toepasselijke regelgeving, o.a. door inbreng in geld, door inbreng in natura of bij wijze van gemengde inbreng of door omzetting van reserves, met inbegrip van overgedragen winsten en uitgiftepremies evenals alle eigen vermogensbestanddelen onder de enkelvoudige IFRS-jaarrekening van de vennootschap (opgesteld uit hoofde van de toepasselijke regelgeving op de gereguleerde vastgoedvennootschappen) die voor conversie in kapitaal vatbaar zijn, en al dan niet met creatie van nieuwe effecten, overeenkomstig de regels voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen, de toepasselijke regelgeving op de gereguleerde vastgoedvennootschappen

en deze statuten. De raad van bestuur kan daarbij nieuwe aandelen uitgeven met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.

In voorkomend geval zullen de uitgiftepremies, eventueel na aftrek van een bedrag maximaal gelijk aan de kosten van de kapitaalverhoging in de zin van de toepasselijke IFRS-regels, in het geval van een kapitaalverhoging waartoe de raad van bestuur beslist heeft, door de raad van bestuur op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans worden vermeld. De raad van bestuur kan vrij beslissen om de eventuele uitgiftepremies, eventueel na aftrek van een bedrag maximaal gelijk aan de kosten van de kapitaalverhoging in de zin van de toepasselijke IFRS-regels, op een onbeschikbare rekening te plaatsen die op dezelfde voet als het kapitaal de waarborg der derden zal uitmaken en die in geen geval zal kunnen verminderd of afgeschaft worden dan met een beslissing van de algemene vergadering beslissend zoals inzake statutenwijziging, behoudens de omzetting in kapitaal zoals hierboven voorzien.

Als de kapitaalverhoging gepaard gaat met een uitgiftepremie wordt enkel het bedrag van de kapitaalverhoging afgetrokken van het overgebleven bruikbare bedrag van het toegestane kapitaal.

Onder de voorwaarden en binnen de grenzen bepaald in dit artikel, kan de raad van bestuur tevens inschrijvingsrechten (al dan niet aan een ander effect gehecht) en converteerbare obligaties of obligaties terug betaalbaar in aandelen uitgeven, die aanleiding kunnen geven tot de creatie van dezelfde effecten waarnaar wordt verwezen in het vierde lid, en dit steeds met naleving van de toepasselijke regelgeving en deze statuten.

Onverminderd de toepassing van de dwingende bepalingen vervat in de toepasselijke regelgeving, kan de raad van bestuur daarbij het voorkeurrecht beperken of opheffen in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden bepaald in de toepasselijke regelgeving, ook wanneer dit gebeurt ten gunste van één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

Desgevallend, dient het onherleidbaar toewijzingsrecht ten minste te voldoen aan de modaliteiten vermeld in de toepasselijke regelgeving op de gereguleerde vastgoedvennootschappen en artikel 8.1 van deze statuten. Onverminderd de toepassing van dwingende bepalingen vervat in de

toepasselijke regelgeving, zijn voormelde beperkingen in het kader van de opheffing of beperking van het voorkeurrecht niet van toepassing bij een inbreng in geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht, in aanvulling op een inbreng in natura in het kader van de uitkering van een keuzedividend, voor zover dit effectief voor alle aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld.

Bij uitgifte van effecten tegen inbreng in natura moeten de voorwaarden vermeld in de toepasselijke regelgeving op de gereguleerde vastgoedvennootschappen en artikel 8.2 van deze statuten worden nageleefd (met inbegrip van de mogelijkheid een bedrag af te trekken dat overeenstemt met het deel van het niet-uitgekeerde brutodividend). De bijzondere regels inzake de kapitaalverhoging in natura uitgezet onder artikel 8.2 zijn echter niet van toepassing bij de inbreng van het recht op dividend in het kader van de uitkering van een keuzedividend, voor zover dit effectief voor alle aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld."

3. Voorstel om artikel 8, paragraaf 4 van de statuten van de Vennootschap aan te passen teneinde in de mogelijkheid te voorzien om in het geval van een kapitaalverhoging de eventuele uitgiftepremies te vermelden op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans, waar een eventuele uitgiftepremie overeenkomstig de huidige tekst van de statuten enkel op een onbeschikbare reserverekening kan worden geplaatst.

Voorstel van besluit:

"De buitengewone algemene vergadering besluit te voorzien in de mogelijkheid om in het geval van een kapitaalverhoging de eventuele uitgiftepremies te vermelden op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans en besluit te dien einde paragraaf 4 van artikel 8 van de statuten integraal te vervangen als volgt:

"Indien de algemene vergadering besluit om een uitgiftepremie te vragen, dient deze op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans te worden vermeld. De raad van bestuur kan vrij beslissen om de eventuele uitgiftepremies, eventueel na aftrek van een bedrag maximaal gelijk aan de kosten van de kapitaalverhoging in de zin van de toepasselijke IFRS-regels, op een onbeschikbare rekening te plaatsen die op

dezelfde voet als het kapitaal de waarborg der derden zal uitmaken en die in geen geval zal kunnen verminderd of afgeschaft worden dan met een beslissing van de algemene vergadering beslissend zoals inzake statutenwijziging, behoudens de omzetting in kapitaal zoals hierboven voorzien."

4. Voorstel om artikel 34 ("Toelating") van de statuten van de Vennootschap aan te passen teneinde de mogelijkheid voor aandeelhouders om op afstand deel te nemen aan de algemene vergaderingen van de Vennootschap, alsook de voorwaarden en modaliteiten die van toepassing zijn op dergelijke deelname op afstand, vast te leggen in de statuten.

Voorstel van besluit:

"De buitengewone algemene vergadering besluit te voorzien in de mogelijkheid voor aandeelhouders om op afstand deel te nemen aan de algemene vergaderingen van de Vennootschap en besluit te dien einde een nieuwe paragraaf 4 toe te voegen aan artikel 34 van de statuten als volgt:

"In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, kan aan de aandeelhouders het recht worden verleend om op afstand deel te nemen aan een algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Dit elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Indien de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, zal dit elektronisch communicatiemiddel de aandeelhouder ook in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om zijn vraagrecht uit te oefenen. Indien het recht wordt verleend om op afstand aan een algemene vergadering deel te nemen, bepaalt hetzij de oproeping, hetzij een door de aandeelhouder raadpleegbaar document waarnaar de oproeping verwijst (zoals bijvoorbeeld de website van de vennootschap) tevens op welke wijze(n) de vennootschap de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, zal controleren en waarborgen, alsook op welke wijze(n) zij zal vaststellen

dat een aandeelhouder aan de algemene vergadering deelneemt en als aanwezig zal worden beschouwd. Teneinde de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping (of het document waarnaar de oproeping verwijst) tevens bijkomende voorwaarden stellen."

5. Bijzondere volmachten

Voorstel van besluit:

"De buitengewone algemene vergadering besluit volmacht te verlenen aan:

- a. Twee bestuurders van de Vennootschap, gezamenlijk handelend, en met macht tot indeplaatsstelling, teneinde in naam en voor rekening van de Vennootschap alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn met het oog op de uitvoering van de door deze buitengewone algemene vergadering genomen besluiten;
- b. De instrumenterende notaris, van alle bevoegdheden met het oog op de neerlegging en de bekendmaking van de akte, alsmede de coördinatie van de statuten in functie van de genomen besluiten;
- c. De heer Willem Van Gaver, de heer Jan Van Beers en mevrouw Nathalie Byl, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissing van de algemene vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en daartoe de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een erkend ondernemingsloket en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen en alle nodige formulieren en documenten te ondertekenen."

II. Deze statutenwijziging beoogt de machtiging aan de raad van bestuur in het kader van het toegestane kapitaal te hernieuwen en te vervangen door een nieuwe machtiging zodoende dat de raad van bestuur haar machtiging kan aanwenden om een kapitaalverhoging door te voeren op iedere wijze toegelaten onder de toepasselijke regelgeving. In het bijzonder wordt de mogelijkheid vervat in het gewij-

zigde artikel 26 § 1 van de Wet betreffende Gereguleerde VastgoedVennootschappen (GVV-Wet) beoogd, om het kapitaal van de vennootschap te verhogen door een inbreng in geld zonder de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van het voorkeurrecht of van het onherleikbaar toewijzingsrecht. In het bijzonder wordt de procedure van "accelerated bookbuilding" (een versnelde private plaatsing met samenstelling van orderboek) beoogd."

III. De oproepingen, met vermelding van de agenda, werden aangekondigd overeenkomstig artikel 7:128.§1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

1° in het Belgisch Staatsblad van 6 maart 2023;

2° in De Tijd van 6 maart 2023;

3° op de website van de Vennootschap (www.carepropertyinvest.be), sinds 6 maart 2023.

De voorzitter legt de bewijsexemplaren op het bureau neer.

IV. Iedere aandeelhouder (houder van gedematerialiseerde aandelen) kon vanaf de publicatie van de oproeping tot deze algemene vergadering van aandeelhouders, tegen overlegging van zijn attest, kosteloos ter zetel van de Vennootschap een afschrift verkrijgen van de stukken die hem krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dienden te worden ter beschikking gesteld.

V. De aandeelhouders op naam van de Vennootschap werden overeenkomstig artikel 7:128.§1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen uitgenodigd overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij gewone brief of e-mail van 6 maart 2023.

Aan dezelfde personen werd een afschrift toegezonden van de stukken die hen ter beschikking gesteld moeten worden overeenkomstig artikelen 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bestuurders van de Vennootschap hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten voor deze algemene vergadering bij éénparige schriftelijke besluiten van alle bestuurders overeenkomstig artikel 7:95, paragraaf 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 24 februari 2023 en ontvingen de oproeping voor deze algemene vergadering per mail van 6 maart 2023.

VI. De commissaris van de Vennootschap, met name de besloten vennootschap "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren", met kantoor te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door mevrouw Christel Weymeersch, bedrijfsrevisor, werd dertig dagen vóór deze vergadering per mail van 6 maart 2023 uitgenodigd en is niet aanwezig op deze vergadering.

VII. Teneinde aan de vergadering deel te nemen, hebben de aandeelhouders zich geschikt naar artikelen 34 en 35 van de statuten met betrekking tot de formaliteiten vereist om aan de algemene vergadering deel te nemen.

VIII. Heden bedraagt het kapitaal van de Vennootschap tweehonderdtwintig miljoen vijfenzestigduizend tweeënzestig euro vijf cent (€ 220.065.062,05), en dit kapitaal wordt vertegenwoordigd door zesendertig miljoen negenhonderdachtentachtigduizend achthonderd drieëndertig (36.988.833) aandelen die elk recht geven op één stem. De vennootschap heeft geen andere effecten dan voormelde kapitaalaandelen uitgegeven.

IX. Om de statutenwijzigingen goed te keuren, vereisen de voorstellen op de agenda van deze buitengewone algemene vergadering met betrekking tot de statutenwijziging overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de aanwezigheid of vertegenwoordiging van tenminste de helft van het kapitaal.

Om te worden goedgekeurd, vereisen de voorstellen onder 2. tot en met 4. een meerderheid van drie vierde van de op de buitengewone algemene vergadering geldig uitgebrachte stemmen, en het voorstel onder 5. de helft van de op de buitengewone algemene vergadering geldig uitgebrachte stemmen.

Elk voorstel tot wijziging van de statuten is onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

De voorgestelde wijzigingen werden op 21 februari 2023 goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

X. Het blijkt uit de aanwezigheidslijst dat slechts 4.470.574 (vier miljoen vierhonderdzeventig vijfhonderdvierenzeventig)

aandelen vertegenwoordigd zijn, hetzij minder dan de helft van de aandelen die minder dan de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bijgevolg kan de vergadering, gelet op het niet bereiken van het vereiste aanwezigheidsquorum, niet geldig beraadslagen over de punten vervat in de agenda. Een tweede algemene vergadering met dezelfde agenda zal dienen te worden bijeengeroepen. Deze vergadering zal rechtsgeldig kunnen beraadslagen en beslissen welke ook het aandeel van het vertegenwoordigd kapitaal is.

De voorzitter kondigt daarop aan dat alle agendapunten opnieuw zullen worden voorgesteld naar aanleiding van een nieuwe buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden op woensdag 26 april 2023 om elf uur op het adres van de zetel van de Vennootschap.

Recht op geschriften

Het recht op geschriften bedraagt honderd euro (€ 100,00).

Bevestiging identiteit

De instrumenterende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten-natuurlijke personen op zicht van hun identiteitskaart, alsook de juistheid van de verschijnings- en vertegenwoordigingsformule van de verschijnende vennootschappen aan de hand van de stukken in het vennootschapsdossier ter bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

AFSLUITING VAN DE VERGADERING

Niets verder op de agenda staande, wordt de vergadering gesloten om elf uur dertig.

Informatie - raadgeving

De comparanten erkennen dat de instrumenterende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, paragraaf 1, alinea's 2 en 3, van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten

die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De comparanten verklaren hierop dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavig proces-verbaal voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat de instrumenterende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavig proces-verbaal en hun op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt. Zij verzaken aan alle vorderingen tot nietigverklaring dienaangaande.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden te Schoten, Horstebaan 3, op de datum als voormeld.

En na integrale voorlezing en toelichting hebben de raad van bestuur en de leden van het bureau, allen aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, in hun hoger vermelde respectievelijke hoedanigheid, dit proces-verbaal ondertekend, samen met mij, notaris."

Te Wijnegem, 19 april 2023

