



Notaris Alvin Wittens

ATTEST

Ondergetekende **Alvin Wittens** notaris, kantoor houdende te 2110 Wijnegem, Merkssemsebaan 79, verklaart bij deze dat op 26 juni 2025 voor zijn 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 vijftientig,

Op heden, zesentwintig juni om tien uur

*Voor mij, **Alvin Wittens**, notaris met standplaats te Wijnegem, 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 Alvin Wittens te Wijnegem op 26 april 2023, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 juli nadien, onder nummer 20230724/0094648.

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, hieraangehecht, 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 Couttenier Patrick, nagenoemd.

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

*Mevrouw **Byl Nathalie**, geboren te Beveren op 8 december 1988, rijksregister nummer 88.12.08-182.55, wonende te 2180 Antwerpen (Ekeren), Laar 235 302, en als stemopnemer, dewelke hier tussenkomt en medeverschijnt:*

*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:



Notaris

Alvin Wittens

1. mevrouw **Boets Ingeborg Johanna Dagny Laurent**, geboren te Brasschaat op 14 juni 1962, Rijksregister nummer 62.06.14-438.01, wonende te 2930 Brasschaat, Onderheide 28, bestuurder
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, bestuurder
3. 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, bestuurder
4. mevrouw **Jonkers Valérie Marcelle**, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 7 september 1985, wonende te 2900 Schoten, Wezelsebaan 102/B, rijksregisternummer 85.09.07-284.93, gedelegeerd bestuurder
5. 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
6. 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
7. de heer **Couttenier Patrick Urbain Freddy**, geboren te Poperinge op 2 april 1968, Rijksregister nummer 68.04.02-243.86, wonende te 2830 Willebroek, Heindonksesteenweg 200, gedelegeerd bestuurder
8. de heer **Van Zeebroeck Filip Maria Alfons**, wonende te 2640 Mortsel, Cornelis De Herdtstraat 16, rijksregister nummer 79.05.30-443.60, gedelegeerd bestuurder
9. de heer **Bots Barend Michel**, geboren te Ukkel op 2 mei 1958, Rijksregister nummer 58.05.02-269.51, wonende te 2950 Kapellen, Canadezenlaan 77, bestuurder
10. mevrouw **GONZALEZ VALVERDE Maria Sonja**, geboren te Motril, Granada (Spanje) op 25 augustus 1970, van Spaanse nationaliteit, bis-Rijksregister nummer 70.48.25-176.07, wonende te 2242GA Wassenaar, jonkerlaan 9, bestuurder

De bestuurders voormeld onder 7. en 8. zijn fysiek aanwezig. De overige bestuurders worden hier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmachten, door de bestuurders voormeld onder 7. en 8., welke volmachten bewaard blijven in het dossier van de instrumenterende notaris.

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



Notaris

Alvin Wittens

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 28 mei [of, in geval van een carensvergadering 26 juni] 2025, 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 28 mei [of, in geval van een carensvergadering 26 juni] 2025, 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 28 mei [of, in geval van een carensvergadering 26 juni] 2025, 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 voorgestelde machtigingen zullen worden verleend voor een duur van vijf 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 26 april 2023, 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 haar bijzonder verslag overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen goed te keuren en artikel 7 van de statuten ("Toegestaan Kapitaal") dienovereenkomstig te wijzigen in functie van het genomen besluit."



Notaris

Alvin Witten

3. Voorstel om, onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door de FSMA, de machtiging aan de raad van bestuur inzake de verkrijging vervreemding en inpandgeving van eigen aandelen te hernieuwen en te vervangen door een nieuwe machtiging aan de raad van bestuur voor een hernieuwbare periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering, met een maximum van 10% van het totaal aantal uitgegeven aandelen en aan een eenheidsprijs die niet lager zal mogen zijn dan negentig procent (90%) van het gemiddelde van de koers van de laatste dertig (30) dagen van de notering van het aandeel op de gereguleerde markt van Euronext Brussels, noch hoger dan honderd en tien procent (110%) van het gemiddelde van de koers van de laatste dertig (30) dagen van de notering van het aandeel op de gereguleerde markt van, ofwel een maximale stijging of daling van tien (10%) procent ten opzichte van de hogervermelde gemiddelde koers en om artikel 14 van de statuten ("Verwerving van eigen aandelen") dienovereenkomstig te wijzigen in functie van het genomen besluit.

Voorstel van besluit: "De buitengewone algemene vergadering besluit de hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur inzake de verkrijging, vervreemding en inpandgeving van eigen aandelen goed te keuren en artikel 14 van de statuten ("Verwerving van eigen aandelen") dienovereenkomstig te wijzigen in functie van het genomen besluit." Indien dit voorstel tot machtiging aan de raad van bestuur en de statutenwijziging dienaangaande door de algemene vergadering niet goedgekeurd zou worden, zal de bestaande machtiging zoals goedgekeurd op 15 juni 2020 geldig blijven.

4. 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 aan de raad van bestuur van de Vennootschap een zekere mate van flexibiliteit, soepelheid, vertrouwelijkheid, efficiëntie, kostenbeperking en/of snelheid van uitvoering toe



Notaris

Alvin Witten

te staan. In het licht van deze kenmerken is het opportuun voor een optimaal bestuur van de Vennootschap om de raad van bestuur in het kader van het toegestane kapitaal de bevoegdheid tot kapitaalverhoging te verlenen. De uitvoerige en tijdrovende procedure voor het bijeenroepen van een buitengewone algemene vergadering voor een kapitaalverhoging of voor een uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten kan bijvoorbeeld in bepaalde omstandigheden belemmerend zijn voor een snelle en efficiënte reactie op de fluctuaties op de kapitaalmarkten of bepaalde interessante mogelijkheden die zich zouden aanbieden voor de Vennootschap, o.m. met het oog op het reduceren van de (wettelijk tot 65% beperkte) schuldgraad van de Vennootschap door verhoging van het eigen vermogen. De bijzondere omstandigheden waarin en de doeleinden waartoe de raad van bestuur het toegestane kapitaal kan aanwenden, situeren zich fundamenteel in de context van de bescherming van het vennootschapsbelang van de Vennootschap.

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 juni 2025;

2° in De Tijd van 6 juni 2025;

3° op de website van de Vennootschap (www.carepropertyinvest.be), sinds 6 juni 2025

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 juni 2025.

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 en ontvingen de oproeping voor deze algemene vergadering per mail van 6 juni 2025.

VI. De commissaris van de Vennootschap, met name de besloten vennootschap "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren", met kantoor te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens, bedrijfsrevisor, werd per mail van 6 juni 2025 uitgenodigd en is niet aanwezig op deze vergadering.



Notaris

Alvin Wittens

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. en 3. een meerderheid van drie vierde van de op de buitengewone algemene vergadering geldig uitgebrachte stemmen, en het voorstel onder 4. 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 8 april 2025 goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

X. Het blijkt uit de aanwezigheidslijst dat slechts zeven miljoen driehonderdvijfenveertigduizend tweehonderd vijfenzestig (7.345.265) aandelen vertegenwoordigd zijn, hetzij minder dan de helft van de aandelen die minder dan de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.

Dat evenwel een eerste Buitengewone Algemene Vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen werd op 28 mei 2025 met mededeling van de dag van vandaag voor een eventuele tweede Buitengewone Algemene Vergadering zoals blijkt uit het proces-verbaal van die datum opgemaakt door notaris Alvin Wittens te Wijnegem.

Dat op 28 mei 2025 op de zesendertig miljoen negenhonderdachtentachtigduizend achthonderd drieëndertig (36.988.833) aandelen slechts zeven miljoen honderdnegentigduizend honderd vienzestig (7.190.164) aandelen tegenwoordig of vertegenwoordigd waren, zodat minder dan de helft van het kapitaal vertegenwoordigd was. Dat de huidige vergadering een tweede vergadering betreft met dezelfde agenda, zodat zij op geldige wijze kan beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen overeenkomstig artikel 7:153, paragraaf 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

XI. Vragen

Conform artikel 39 van de statuten nodigt de voorzitter de deelnemers, die dat wensen, uit de vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen.

Alvorens het woord te geven aan het aanwezige publiek, deelt de voorzitter mee dat geen enkele aandeelhouder gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid voorzien door artikel



Notaris Alvin Wittens

7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om vooraf schriftelijke vragen te stellen.

De voorzitter vraagt of er mondelinge vragen zijn en geeft er antwoord op.

Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering. Deze erkent dat zij bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen en te besluiten.

BERAADSLAGING - BESLUITEN

De vergadering vat de agenda aan in de hierna vermelde volgorde doch met behoud van de nummering van de agendapunten en neemt na beraadslaging de volgende besluiten.

Eerste agendapunt: Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur

De vergadering neemt kennis 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.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van dit verslag en verklaart met unanimité kennis te hebben genomen van de inhoud van dit verslag.

Het originele verslag wordt aan de instrumenterende notaris overhandigd om samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd te worden op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Tweede agendapunt: Besluit tot hernieuwing bestaande machtiging inzake het toegestaan kapitaal

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 28 mei [of, in geval van een carensvergadering 26 juni] 2025, 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,



Notaris

Alvin Wittens

- 2) 20% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 28 mei [of, in geval van een carensvergadering 26 juni] 2025, 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 28 mei [of, in geval van een carensvergadering 26 juni] 2025, 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 voorgestelde machtigingen zullen worden verleend voor een duur van vijf 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 26 april 2023, 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 haar bijzonder verslag overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen goed te keuren en artikel 7 van de statuten (“Toegestaan Kapitaal”) dienovereenkomstig te wijzigen in functie van het genomen besluit.”

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de stemmen zoals hieronder weergegeven:

- (a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.345.265
- (b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het kapitaal vertegenwoordigen: 19,86
- (c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.345.265

VOOR	6.812.349
------	-----------

Notaris
Alvin Wittens

	(92,74% der geldig uitgebrachte stemmen) 532.916
TEGEN	(7,26% der geldig uitgebrachte stemmen)
ONTHOUDING	0 (0% der geldig uitgebrachte stemmen)

zodat het besluit is aangenomen.

Ingevolge de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering om artikel 7 van de statuten als volgt te wijzigen :

“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 26 juni 2025, 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 26 juni 2025, 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 26 juni 2025, 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 vijf jaar vanaf de bekendmaking van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 26 juni 2025 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 gereglementeerde vastgoedvennootschappen) die voor conversie in



Notaris

Alvin Wittens

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 gereglementeerde 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 gereglementeerde 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 gereglementeerde 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 uiteengezet 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."

Derde agendapunt: Besluit tot hernieuwing en vervanging aan de raad van bestuur inzake de verkrijging, vervreemding en in pandgeving van eigen aandelen



Notaris

Alvin Wittens

Voorstel om, onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door de FSMA, de machtiging aan de raad van bestuur inzake de verkrijging vervreemding en inpandgeving van eigen aandelen te hernieuwen en te vervangen door een nieuwe machtiging aan de raad van bestuur voor een hernieuwbare periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering, met een maximum van 10% van het totaal aantal uitgegeven aandelen en aan een eenheidsprijs die niet lager zal mogen zijn dan negentig procent (90%) van het gemiddelde van de koers van de laatste dertig (30) dagen van de notering van het aandeel op de gereguleerde markt van Euronext Brussels, noch hoger dan honderd en tien procent (110%) van het gemiddelde van de koers van de laatste dertig (30) dagen van de notering van het aandeel op de gereguleerde markt van, ofwel een maximale stijging of daling van tien (10%) procent ten opzichte van de hogervermelde gemiddelde koers en om artikel 14 van de statuten ("Verwerving van eigen aandelen") dienovereenkomstig te wijzigen in functie van het genomen besluit.

Voorstel van besluit: "De buitengewone algemene vergadering besluit de hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur inzake de verkrijging, vervreemding en inpandgeving van eigen aandelen goed te keuren en artikel 14 van de statuten ("Verwerving van eigen aandelen") dienovereenkomstig te wijzigen in functie van het genomen besluit." Indien dit voorstel tot machtiging aan de raad van bestuur en de statutenwijziging dienaangaande door de algemene vergadering niet goedgekeurd zou worden, zal de bestaande machtiging zoals goedgekeurd op 15 juni 2020 geldig blijven.

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de stemmen zoals hieronder weergegeven:

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.337.286

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het kapitaal vertegenwoordigen: 19,84

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.337.286

VOOR	6.645.781 (90,5755% der geldig uitgebrachte stemmen)
TEGEN	681.787 (9,2921% der geldig uitgebrachte stemmen)
ONTHOUDING	9.718 (0,1324% der geldig uitgebrachte stemmen)



Notaris

Alvin Wittens

zodat het besluit is aangenomen.

Ingevolge de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering om artikel 14 van de statuten als volgt te wijzigen :

ARTIKEL 14 - VERWERVING VAN EIGEN AANDELEN

De vennootschap kan haar eigen aandelen verwerven of kan ze in pand nemen in overeenstemming met de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ingevolge de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 26 juni 2025, is het de raad van bestuur toegestaan eigen aandelen te verwerven of in pand te nemen met een maximum van tien procent (10%) van het totaal aantal uitgegeven aandelen, aan een eenheidsprijs die niet lager zal mogen zijn dan negentig procent (90%) van het gemiddelde van de koers van de laatste dertig (30) dagen van de notering van het aandeel op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels, noch hoger dan honderd en tien procent (110%) van het gemiddelde van de koers van de laatste dertig (30) dagen van de notering van het aandeel op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels, ofwel een maximale stijging of daling van tien (10%) procent ten opzichte van de hogervermelde gemiddelde koers.

Deze toelating is verleend voor een hernieuwbare periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 26 juni 2025.

De vennootschap mag haar eigen aandelen vervreemden, in of buiten beurs, aan de voorwaarden gesteld door de raad van bestuur, zonder voorafgaandelijke toelating van de algemene vergadering, mits het respecteren van de toepasbare marktreglementeringen.

Het is de raad van bestuur toegestaan eigen aandelen die genoteerd zijn te vervreemden conform artikel 7:218, §1, lid 1, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De toelatingen hiervoor vermeld, zijn eveneens van toepassing op de verwerving en vervreemding van aandelen van de vennootschap door één of meerdere rechtstreekse dochtervennootschappen van deze, in de zin van de wettelijke bepalingen betreffende de verwerving van aandelen van de moedervennootschap door haar dochtervennootschappen.”

Vierde agendapunt: 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, ten-einde 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 ver-eiste 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*



Notaris Alvin Wittens

te vertegenwoordigen bij de Kruispunt-bank 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.”

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met een meerderheid van ten minste één/tweede van de stemmen zoals hieronder weergegeven:

- (a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.345.265*
- (b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het kapitaal vertegenwoordigen: 19,86*
- (c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.345.265*

VOOR	7.345.107 (99,9978% der geldig uitgebrachte stemmen)
TEGEN	132 (0,0018% der geldig uitgebrachte stemmen)
ONTHOUDING	26 (0,0004% der geldig uitgebrachte stemmen)

zodat het besluit is aangenomen.

SLOTBEPALINGEN

Bevestiging van 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.

Kosten

Het totale bedrag, althans bij benadering, van de kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten, in welke vorm ook, uit hoofde van dit proces-verbaal bedraagt tweeduizend negenhonderddrieëntwintig euro éénenveertig cent (€ 2.923,41), inclusief de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Recht op geschrift

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

AFSLUITING VAN DE VERGADERING



Notaris

Alvin Wittens

Niets verder op de agenda staande, wordt de vergadering gesloten om tien uur veertig minuten.

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, 26 juni 2025

