



Housing life

Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet

Maatschappelijke zetel: Sint-Lambrechts-Woluwe (B-1200 Brussel), Woluwelaan 60

Rechtspersonenregister nummer BTW/BE 0420.767.885 RPR Brussel

De aandeelhouders worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering van de vennootschap die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel van ING België, Marnixlaan 24 te 1000 Brussel (ingang Troonstaat 1),

Op dinsdag 3 mei 2011 om 15 uur,

met de volgende agenda en voorstellen tot besluit:

- 1** Voorstelling van het jaarverslag van de Raad van bestuur van Home Invest Belgium voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2010.
- 2** Verslag van de Commissaris voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2010.
- 3** Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2010 en bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering keurt de jaarrekening en de bestemming van het resultaat goed.
- 4** Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris.
Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering verleent, bij afzonderlijke stemming, kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2010.
- 5** Benoeming van een onafhankelijk Bestuurder¹.
Voorstel tot besluit: de Algemene vergadering benoemt de heer Eric Spiessens tot onafhankelijk Bestuurder in de zin van artikel 526 ter van het Wetboek van vennootschappen voor een termijn van 4 jaar. Zijn mandaat zal vervallen na afloop van de Jaarlijkse Algemene Vergadering te houden in 2015.
- 6** Benoeming van een onafhankelijk Bestuurder¹.
Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering benoemt de heer Koen Dejonckheere tot onafhankelijk Bestuurder in de zin van artikel 526 ter van het Wetboek van Vennootschappen voor een termijn van 4 jaar. Zijn mandaat zal vervallen na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2015.
- 7** Goedkeuring van de coöptatie van een Bestuurder¹.
Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering keurt de benoeming tot Bestuurder goed van de heer Johan Van Overstraeten, gecoöpteerd op datum van 18 augustus 2010 ten gevolge van het ontslag van Mevrouw Ghislaine Darquennes, waarvan het mandaat komt te vervallen onmiddellijk na afloop van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 2013.
- 8** Verlenging van een Bestuurdersmandaat.
Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering verlengt de duur van het mandaat van de heer Johan Van Overstraeten met 2 jaar. Zijn mandaat zal vervallen na afloop van de Jaarlijkse Algemene Vergadering te houden in 2015.
- 9** Kwalificatie van een Bestuurdersmandaat.
Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering bevestigt de onafhankelijke aard van het Bestuurdersmandaat in de zin van artikel 526 ter van het Wetboek van Vennootschappen van de heer Luc Delfosse.
- 10** Goedkeuring van de rekeningen van de NV Alltherm met betrekking tot de periode van 1 januari 2009 tot 31 mei 2010 en kwijting aan de Bestuurders van de NV Alltherm.
Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering keurt de rekeningen goed voor de periode van 1 januari 2009 tot 31 mei 2010 van de NV Alltherm en geeft bij afzonderlijke stemming kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2009 tot 31 mei 2010.
- 11** Varia.

Teneinde deze algemene vergadering bij te wonen of zich er te laten vertegenwoordigen, moeten de aandeelhouders zich schikken naar de bepalingen van artikel 22 van de statuten.

De neerlegging van de effecten aan toonder moet ten laatste op 27 april 2011 plaatsgrijpen en uitsluitend:

*op de maatschappelijke zetel, Sint-Lambrechts-Woluwe (B-1200 Brussel), Woluwelaan 60, bus 4,

OF

*bij ING BELGIË, 1000 Brussel, Marnixlaan, 24, en in diens zetels, agentschappen en bureaus,

OF

*bij BNP PARIBAS FORTIS, 1000 Brussel, Warandeborg 3, en in diens zetels, agentschappen en bureaus,

De titularissen van effecten op naam moeten, ten laatste op 27 april 2011, hetzij hun certificaten op naam neerleggen op de maatschappelijke zetel, hetzij de raad van bestuur per aangetekend schrijven inlichten omtrent hun voornemen de vergadering bij te wonen.

¹ Onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA.