

Naamloze vennootschap

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), Woluwedal 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 2 mei 2012 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 2011.
2. Verslag van de Commissaris voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2011.
3. Toelichting door het benoemings- en remuneratiecomité van het remuneratieverslag opgenomen in het jaarverslag.
4. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2011 en bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering keurt de jaarrekening en de bestemming van het resultaat goed.
5. 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 2011.
6. Varia.

Teneinde deze algemene vergadering bij te wonen of zich er te laten vertegenwoordigen, moeten de aandeelhouders zich schikken naar de bepalingen van artikels 22, 23 en 24 van de statuten.

Om tot de vergadering toegelaten te worden en er hun stem uit te brengen dienen de aandeelhouders hun aandelen te laten **registreren** op hun naam uiterlijk op 18 april 2012, om middernacht [Belgische tijd], hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam, hetzij door hun inschrijving bij een erkend rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, hetzij door neerlegging van de aandelen aan toonder bij een financiële tussenpersoon, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.

Uiterlijk op 26 april 2012, dient de aandeelhouder aan de vennootschap zijn wens tot deelname te melden. De financiële tussenpersoon, erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling bezorgt daartoe aan de aandeelhouder

een **attest** waaruit blijkt met hoeveel toonderaandelen of gedematerialiseerde aandelen respectievelijk neergelegd of op naam van de aandeelhouder ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de vergadering.

Eigenaars van aandelen op naam drukken hun wens tot deelname uit binnen dezelfde termijn aan de vennootschap, per gewone brief, fax of e-mail.

De neerlegging van het hierboven bedoelde attest door de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen of van aandelen aan toonder moet ten laatste op **26 april 2012** plaatsgrijpen en uitsluitend:

- op de maatschappelijke zetel, Sint-Lambrechts-Woluwe (B-1200 Brussel), Woluwedal 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 **26 april 2012**, de raad van bestuur per aangetekend schrijven inlichten omtrent hun voornemen de vergadering bij te wonen.

De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering, maakt hiervoor gebruik van het volmachtformulier dat ter beschikking wordt gesteld op de website van de vennootschap (www.homeinvestbelgium.be). Het ondertekend volmachtformulier moet uiterlijk op 26 april 2012 bij de vennootschap toekomen via gewone brief, fax of email op de zetel van de vennootschap, Woluwedal 60 te 1200 Brussel, F: 02/740.14.59, email: info@homeinvest.be.

De aandeelhouders kunnen schriftelijke vragen met betrekking tot de agendapunten van deze algemene vergadering richten aan de bestuurders, die uiterlijk op 26 april 2012 bij de vennootschap moeten toekomen via gewone brief, fax of email op de zetel van de vennootschap, Woluwedal 60 te 1200 Brussel, F: 02/740.14.59, email: info@homeinvest.be.

De Raad van bestuur