

Naamloze vennootschap
Openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht
Adres van de maatschappelijke zetel:
Woluwedal 60 – bus 4 te 1200 Brussel
Tel : 02.740.14.50 - Fax : 02.740.14.59
Website: www.homeinvestbelgium.be - email : info@homeinvest.be
RPR Brussel 0420.767.885
(hierna de « Vennootschap »)

DAGORDE

De aandeelhouders van Home Invest Belgium (de “Vennootschap”) worden uitgenodigd om de buitengewone algemene vergadering (de “Vergadering”) bij te wonen die zal plaatsvinden op 14 april 2016 te Woluwedal 60, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe.

Deze Vergadering heeft hoofdzakelijk tot doel de hernieuwing van de toestemming om eigen aandelen in te kopen.

Titel A.

Hernieuwing van de toestemming om eigen aandelen in te kopen.

1. Voorstel, om de Raad van Bestuur te machtigen om:

a) in het kader van de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, voor rekening van de Vennootschap, haar eigen aandelen te verkrijgen, in pand te nemen en te vervreemden aan een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan vijftien procent (65%) van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (verkrijging, vervreemding of inpandneming) en die niet hoger mag zijn dan honderd vijftien procent (135%) van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (verkrijging, vervreemding of inpandneming), en dit voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap van 14 april 2016, ermee rekening houdende dat de Vennootschap op geen enkel ogenblik meer dan twintig procent (20%) van het totaal aantal uitgegeven aandelen mag bezitten.

b) zonder dat een bijkomende voorafgaande machtiging van de algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap noodzakelijk is, aandelen van de Vennootschap te verkrijgen, in pand te nemen en te vervreemden indien deze verwerving, deze inpandneming of deze vervreemding noodzakelijk is ter voorkoming van een ernstig en dreigend nadeel voor de Vennootschap. Deze machtiging wordt toegekend voor een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap van 14 april 2016.

In dit kader zal de Raad van Bestuur de verkregen aandelen op of buiten de beurs vervreemden, overeenkomstig de voorwaarden hiervoor bepaald, en dit zonder nieuwe voorafgaande machtiging van de Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap. De hiervoor vermelde machtigingen strekken zich uit tot de verkrijgingen of vervreemdingen van aandelen van de Vennootschap door één of meerdere van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, in de zin van de wettelijke bepalingen met betrekking tot de verkrijging van de aandelen van een moedervernootschap door dochtervennootschappen.

De FSMA heeft de hernieuwing van de toestemming om eigen aandelen in te kopen. De raad van bestuur nodigt U uit dit voorstel aan te nemen.

2. Voorstel om, ingeval van aanneming van het voorstel waarvan sprake onder punt 1 hierboven, de huidige titel en tekst van artikel 6.4. van de statuten door de volgende titel en tekst te vervangen, om rekening te houden, met de beslissing van hernieuwing van de toestemming om eigen aandelen in te kopen, te weten :

“Artikel 6.4 : verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen:

“De Vennootschap mag haar eigen aandelen verwerven of in pand nemen overeenkomstig de voorwaarden voorzien door de wet.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap van 14 april 2016 wordt de Raad van Bestuur gemachtigd om:

- in het kader van de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, voor rekening van de Vennootschap, haar eigen aandelen te verkrijgen, in pand te nemen en te vervreemden aan een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan vijftig procent (65%) van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (verkrijging, vervreemding of inpandneming) en die niet hoger mag zijn dan honderd vijftig procent (135%) van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (verkrijging, vervreemding of inpandneming), en dit voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap van 14 april 2016; ermee rekening houdende dat de vennootschap op geen enkel ogenblik meer dan twintig procent (20%) van het totaal aantal uitgegeven aandelen mag bezitten.

- zonder dat een bijkomende voorafgaande machtiging van de algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap noodzakelijk is, aandelen van de Vennootschap te verkrijgen, in pand te nemen en te vervreemden indien deze verwerving, deze inpandneming of deze vervreemding noodzakelijk is ter voorkoming van een ernstig en dreigend nadeel voor de Vennootschap. Deze machtiging wordt toegekend voor een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap van 14 april 2016.

In dit kader zal de Raad van Bestuur de verkregen aandelen op of buiten de beurs vervreemden, overeenkomstig de voorwaarden hiervoor bepaald, en dit zonder nieuwe voorafgaande machtiging van de Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap.

De hiervoor vermelde machtigingen strekken zich uit tot de verkrijgingen of vervreemdingen van aandelen van de Vennootschap door één of meerdere van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, in de zin van de wettelijke bepalingen met betrekking tot de verkrijging van de aandelen van een moedervernootschap door dochtervennootschappen.”

De raad van bestuur nodigt U uit dit voorstel aan te nemen.

Titel B.
Bevoegdheidsdelegatie met het oog op de vervulling van de formaliteiten

Na de voorafgaandelijke goedkeuring van de Vergadering van de voorstellen onder Titel A, voorstel om de volgende bevoegdheden toe te kennen:

- Aan twee bestuurders, alle uitvoeringsmachten aangaande de genomen beslissingen, met mogelijkheid tot delegatie;
- Aan de Notaris voor wie de akte zal verleden worden, alle machten ten einde de neerlegging en de publicatie van het onderhavig proces-verbaal te verzekeren, alsook met het oog op de coördinatie van de statuten van de Vennootschap, en dit zowel in het Frans als in het Nederlands.

De raad van bestuur nodigt U uit dit voorstel te aan te nemen.

* *
*

Een aanwezigheidsquorum van ten minste de helft van de bestaande aandelen is vereist (tenzij in het geval van een tweede Vergadering, die zal plaatsvinden ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen, indien de eerste Vergadering het vereiste aanwezigheidsquorum niet heeft bereikt) om geldig te kunnen beraadslagen over de voorstellen A en B van de agenda van deze Vergadering. In het geval dat in deze Vergadering het vereiste aanwezigheidsquorum niet bereikt wordt, dan zal op 3 mei 2016 een tweede buitengewone algemene Vergadering bijeengeroepen worden, die op geldige wijze over dezelfde agenda zal beslissen, ongeacht het aantal aandelen dat aanwezig of vertegenwoordigd zal zijn.

Om te worden aanvaard moeten de voorstellen op de agenda de volgende meerderheden van de stemmen, die aan de stemming deelnemen, behalen:

Om te worden aanvaard, dienen de voorstellen opgenomen onder Titel A van de agenda een meerderheid van drie/vierde te behalen van de tijdens de Vergadering uitgebrachte stemmen en dient het voorstel opgenomen onder Titel B een gewone meerderheid te behalen

PRAKTISCHE FORMALITEITEN

A. Deelname aan de Vergadering en stemming

Om tot deze Vergadering van **14 april 2016** te worden toegelaten of er zich op te laten vertegenwoordigen, dienen de aandeelhouders zich te schikken naar de bepalingen van de artikelen 23 en volgende van de statuten.

Enkel de natuurlijke of rechtspersonen:

- die aandeelhouder zijn van de Vennootschap op **31 maart 2016, om vierentwintig uur** (middernacht, Belgische tijd) (hierna de “**Registratiedatum**”), ongeacht het aantal aandelen die ze op de dag van de Vergadering aanhouden,

- en die de Vennootschap uiterlijk op **8 april 2016** hebben meegedeeld dat ze de Vergadering willen bijwonen en er hun stemrecht willen uitoefenen,

hebben het recht om deel te nemen aan en te stemmen op de Vergadering van **14 april 2016**.

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten derhalve een attest voorleggen dat werd afgeleverd door een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling en het aantal gedematerialiseerde aandelen staft die op naam van de aandeelhouder op de Registratiedatum ingeschreven zijn op hun rekeningen, en waarvoor de aandeelhouder verklaarde de Vergadering te willen bijwonen. Deze aandeelhouders moeten de Vennootschap ten laatste op **8 april 2016** in kennis brengen van hun voornemen om deel te nemen aan deze Vergadering, per gewoon schrijven of per email gericht aan de Vennootschap.

De houders van aandelen op naam die wensen deel te nemen aan de Vergadering moeten ten laatste op **8 april 2016** per gewoon schrijven of per email gericht aan de Vennootschap hun voornemen kenbaar maken aan de Vennootschap.

Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager. De volmacht moet schriftelijk bekendgemaakt worden aan de Vennootschap en ten laatste op **8 april 2016** in haar bezit zijn. Het volmachtformulier is ter beschikking op de website van de Vennootschap.

Iedere aandeelhouder kan stemmen per brief. Het ingevulde formulier om te stemmen per brief moet ten laatste op **8 april 2016** in het bezit zijn van de Vennootschap. Het formulier is beschikbaar op de website van de Vennootschap.

Om aan de Vergadering deel te nemen moeten de aandeelhouders of volmachtdragers ten laatste onmiddellijk vóór de aanvang van de Vergadering hun identiteit bewijzen en moeten de vertegenwoordigers van rechtspersonen documenten overhandigen waaruit hun identiteit en hun vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt.

B. Recht op wijziging van de agenda

Eén of meerdere aandeelhouders met samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap kunnen, overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen, de te behandelen onderwerpen op de agenda van de Vergadering laten plaatsen, evenals voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. De Vennootschap moet deze bijkomende te behandelen onderwerpen of voorstellen tot besluit uiterlijk op **23 maart 2016** ontvangen per gewoon schrijven of per email gericht aan de Vennootschap. De Vennootschap zal binnen 48 uur na de ontvangst, deze ontvangst bevestigen op het door de aandeelhouder opgegeven adres. In voorkomend geval zal de Vennootschap ten laatste op **30 maart 2016** een gewijzigde agenda bekendmaken. Tegelijk zullen een aangepast volmachtformulier en een aangepast formulier om te stemmen per brief worden gepubliceerd op de website van de Vennootschap. Alle voordien overgemaakte volmachten zullen geldig blijven voor de agendapunten waarop ze betrekking hebben.

C. Interpellatierecht

Tijdens de Vergadering zal de gelegenheid worden gegeven om vragen te stellen. Daarnaast kunnen de aandeelhouders vóórafgaand aan de Vergadering en uiterlijk op **8 april 2016** vragen met betrekking tot de agendapunten per gewoon schrijven of per email gericht aan de Vennootschap aan de Vennootschap overmaken waarop zal geantwoord worden tijdens de Vergadering, voor zover de betrokken aandeelhouder de formaliteiten voor toelating tot de Vergadering heeft vervuld.

D. Terbeschikkingstelling van de documenten

De documenten die aan de Vergadering zullen worden voorgelegd, alsook de agenda van de Vergadering, het formulier om bij volmacht of per brief te stemmen en het uittredingsformulier en evenals alle informatie die krachtens de wet ter beschikking van de aandeelhouders moet worden gesteld, kunnen worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap (www.homeinvestbelgium.be).