

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders worden uitgenodigd deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal gehouden worden op **woensdag 2 mei 2018 om 15 uur** in het Huis van de Automobiël, Woluwedal 46 te 1200 Brussel.

DAGORDE

1. Kennisname van de beheersverslagen betreffende de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2017.
2. Kennisname van de verslagen van de commissaris betreffende de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2017.
3. Kennisname van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2017.

De punten 1 tot 3 hebben betrekking op de bekendmaking en de kennisname van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap die op 31 december 2017 werden afgesloten, evenals van het beheersverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris over de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening die per 31 december 2017 werden afgesloten. Deze documenten maken deel uit van het jaarlijks financieel verslag 2017 van de Vennootschap, dat beschikbaar is op de website en op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2017 en bestemming van het resultaat.

Voorstel:

- tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2017 die, overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 aangaande de GVV's, de resultaatbestemmingen tot de reglementaire reserves bevatten;
- tot uitkering, als vergoeding van het kapitaal, van een bruto-dividend van € 4,50 per aandeel: dit dividend bestaat, enerzijds, uit het voorschot op dividend van € 3,75 bruto per aandeel, uitgekeerd in december 2017 en, anderzijds, uit een dividendsaldo van € 0,75 bruto per aandeel, betaalbaar na onthechting van coupon nr 24;
- tot het opnieuw overdragen van het saldo.

De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.

5. Kwijting aan de bestuurders.
Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2017.
De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.
6. Kwijting aan de commissaris.
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2017.
De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.
7. Remuneratieverslag.
Voorstel om het remuneratieverslag goed te keuren, opgenomen in de corporate governance-verklaring van het beheersverslag van de Raad van bestuur aangaande het boekjaar afgesloten per 31 december 2017.
De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.
8. Overneming van de BVBA HBLC:
 - 8.1 Goedkeuring van de jaarrekeningen van de BVBA HBLC op 30 september 2017
Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekeningen van de door de NV Home Invest Belgium op 19 december 2017 met uitwerking op 30 september 2017 opgeslorpte BVBA HBLC voor de periode van 1 januari 2017 tot 30 september 2017.
De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.
 - 8.2 Kwijting aan de zaakvoerders
Voorstel om kwijting te verlenen aan de zaakvoerders van de BVBA HBLC voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode van 1 januari 2017 tot 30 september 2017 en, voor zover als nodig, voor de periode van 30 september 2017 tot 19 december 2017, werkelijke datum van de overneming.
De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.
9. Overneming van de NV Home Invest Development:
 - 9.1 Goedkeuring van de jaarrekeningen van de NV Home Invest Development op 31 december 2016.
Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekeningen van de door de NV Home Invest Belgium op 28 juni 2017 met uitwerking op 31 december 2016 opgeslorpte NV Home Invest Development voor de periode van 1 januari 2016 tot 31 december 2016.
De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.
 - 9.2 Kwijting aan de bestuurders
Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de NV Home Invest Development voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode van 1 januari 2016 tot 31 december 2016 en, voor zover als nodig, voor de periode van 1 januari 2017 tot 28 juni 2017, werkelijke datum van de overneming.
De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren
 - 9.3 Kwijting aan de commissaris
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de NV Home Invest Development voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode van 1 januari 2016 tot 31 december 2016 en, voor zover als nodig, voor de periode van 1 januari 2017 tot 28 juni 2017, werkelijke datum van de overneming.
De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren

10. Hernieuwing van het mandaat van uitvoerende bestuurder Mevrouw Sophie Lambrighs.
Onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA, voorstel tot hernieuwing van het mandaat van uitvoerend bestuurder van Mevrouw Sophie Lambrighs, voor een duur van 4 jaar ingaande na afloop van de huidige algemene vergadering om te eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2022. Haar mandaat als uitvoerend bestuurder zal niet vergoed worden.
De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.
11. Hernieuwing van het mandaat van niet-uitvoerend bestuurder van de heer Liévin Van Overstraeten.
Onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA, voorstel tot hernieuwing van het mandaat van niet-uitvoerend bestuurder van de heer Liévin Van Overstraeten voor een duur van 4 jaar ingaande na afloop van de huidige algemene vergadering om te eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2022.
De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.
12. Varia

Praktische formaliteiten voor deelname aan de algemene vergadering

Teneinde te kunnen deelnemen aan de gewone algemene vergadering op 2 mei 2018 of zich er te laten vertegenwoordigen, dienen de aandeelhouders zich te schikken naar de bepalingen voorzien in de artikelen 24 en volgende van de statuten van de Vennootschap.

Teneinde te kunnen deelnemen aan de vergadering en stemgerechtigd te zijn, dienen de aandeelhouders hun aandelen op hun naam te laten **registreren**, ten laatste op **18 april 2018** om vierentwintig uur (middernacht – Belgische tijd) (hierna « registratiedatum »), hetzij door hun inschrijving in het register van nominatieve aandeelhouders van de Vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekening van een erkende rekeninghouder of van een vereffeninginstelling, ongeacht het aantal aandelen in bezit van de aandeelhouder op de dag van de algemene vergadering.

De houders van gedematerialiseerde aandelen dienen een **attest** over te maken verstrekt door een financiële tussenpersoon, een erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling waaruit het aantal gedematerialiseerde aandelen blijkt op hun rekening die respectievelijk werden neergelegd of werden ingeschreven op naam van de aandeelhouder op de registratiedatum en het aantal waarvoor de aandeelhouder heeft opgegeven te willen deelnemen aan de vergadering.

De neerlegging van het hierboven bedoelde attest dient te gebeuren uiterlijk op **26 april 2018** en uitsluitend:

- op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Woluwedal 46/11, of
- bij ING België, 1000 Brussel, Marnixlaan 24, en in diens zetels, agentschappen en burelen, of
- bij BNP PARIBAS FORTIS, 1000 Brussel, Warandeborg 3, en in diens zetels, agentschappen en burelen.

De houders van nominatieve aandelen dienen ten laatste op **26 april 2018** de Vennootschap te verwittigen per gewoon schrijven of per e-mail van hun voornemen om deel te nemen aan de vergadering.

Enkele de fysieke personen of vennootschappen die aan deze formaliteiten voldoen, hebben het recht om deel te nemen en te stemmen op de algemene vergadering van **2 mei 2018**.

De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, aandeelhouder of niet, maakt hiervoor gebruik van het volmachtformulier dat ter beschikking wordt gesteld op de website van de Vennootschap. Het ondertekende volmachtformulier dient uiterlijk op **26 april 2018** de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te bereiken, per gewoon schrijven, fax of e-mail.

Elke aandeelhouder kan stemmen per correspondentie. Het ingevuld formulier aangaande de stemming per correspondentie dient de Vennootschap te bereiken ten laatste op **26 april 2018**. Dit formulier is beschikbaar op de website van de Vennootschap.

Recht tot aanpassing dagorde en tot vraagstelling

Een of meer aandeelhouders die gezamenlijk minstens 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten, kunnen overeenkomstig de bepalingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, de inschrijving van te behandelen onderwerpen op de dagorde van de algemene vergadering vragen en voorstellen to beslissing indienen m.b.t. punten opgenomen of op te nemen in de dagorde.

Om dit recht uit te oefenen, dienen de aandeelhouders te bewijzen dat zij op de datum waarop zij hun aanvraag indienen, inderdaad 3% van het kapitaal bezitten (op die wijze hiervoor aangegeven voor deelname aan de algemene vergadering). Het onderzoek van de aanvraag is ondergeschikt aan de registratie- en toelatingsformaliteiten, conform de procedure hierboven vermeld, van dit aandeel van het kapitaal. Deze aanvraag dient schriftelijk te gebeuren en de Vennootschap te bereiken ten laatste op **10 april 2018** om middernacht met opgave van het postadres of elektronisch adres waarnaar de Vennootschap een ontvangstbevestiging binnen een termijn van 48 uur na ontvangst zal versturen.

Desgevallend zal de Vennootschap een vervolledigde dagorde publiceren ten laatste op 17 april 2018. Tegelijkertijd zullen een aangepast model van volmacht en formulier van stemming per correspondentie gepubliceerd worden op de website van de Vennootschap. Alle volmachten voorheen overgemaakt aan de Vennootschap blijven geldig t.a.v. de te behandelen onderwerpen opgenomen in de dagorde die deze punten behandelt. Met uitzondering van hetgeen voorafgaat, voor de onderwerpen te behandelen ingeschreven op de dagorde die het voorwerp uitmaken van nieuwe beslissingen, kan de mandataris, gedurende de algemene vergadering, afwijken van de eventuele instructies gegeven door zijn volmachtgever als de uitvoering van deze instructies zou dreigen afbreuk te doen aan de belangen van zijn volmachtgever. Hij dient hiervan zijn volmachtgever te informeren. De volmachten dienen aan te geven of het de mandataris is toegestaan te stemmen t.a.v. de te behandelen onderwerpen die nieuw werden ingeschreven op de dagorde dan wel of hij zich dient te onthouden.

Daarnaast, van zodra de oproeping is gebeurd en ten laatste op **26 april 2018**, heeft elke aandeelhouder het recht om vragen te stellen per schrijven (brief, fax of e-mail) die beantwoord zullen worden gedurende de vergadering, voor zover de betrokken aandeelhouder aan de formaliteiten tot toelating aan de vergadering heeft voldaan.

Elke aandeelhouder kan, op eenvoudig verzoek, gratis op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap een kopie bekomen van de verslagen vermeld in de punten 1 en 2 van de dagorde en van de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap. Deze documenten alsook de volmachtformulieren en de formulieren aangaande de stemming per correspondentie kunnen tevens geraadpleegd worden op de website van de Vennootschap vanaf 31 maart 2018.

De Raad van bestuur.