

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

GEHOUDEN OP 2 MEI 2018

De vergadering wordt geopend om 15 uur in het Huis van de Automobiel, Woluwedal 46, bus 11 te 1200 Brussel, onder het voorzitterschap van de heer Liévin Van Overstraeten. De heer Philip Callens, de nieuwe vaste vertegenwoordiger van Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA, is eveneens aanwezig op de vergadering en wordt voorgesteld aan de aandeelhouders.

BUREAU

De Voorzitter gaat over tot de samenstelling van het bureau en duidt vooreerst in hoedanigheid van secretaris de heer Hans Van de Cauter aan.

De Vergadering stelt vervolgens aan in hoedanigheid van stemopnemers:

..... Michel Bleek

..... Jean-Pierre Schaeken

die deze opdracht aanvaarden en plaatsnemen aan het bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De Vergadering is samengesteld uit aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders waarvan de namen, voornamen, woonplaats of firmanaam en maatschappelijke zetel evenals het aantal aandelen waarvoor zij wensen deel te nemen aan de huidige vergadering, zijn opgenomen in de aanwezigheidslijst die neergelegd wordt op het bureau.

Deze aanwezigheidslijst evenals de volmachten van de vertegenwoordigde aandeelhouders en de documenten aangaande de stemming per correspondentie, tegengetekend door de leden van het bureau die deze als exact hebben erkend, worden aan onderhavige notulen gehecht.

De vergadering werd regelmatig bijeengeroepen conform de wet en artikel 23 en volgende van de statuten, met name;

- Door aankondigingen in de volgende kranten:
 - ♦ L'Echo van 30/03/2018;

◆ De Tijd van 30/03/2018.

◆ Het Belgisch staatsblad van 30/03/2018 op pagina 's 31557 tot 31560

De nummers die overeenstemmen met deze publicaties worden neergelegd op het bureau en geparafeerd door de stemopnemers en de Voorzitter.

- Door brieven gericht op 30/03/2018 naar de nominatieve aandeelhouders.
- Door brieven gericht op 30/03/2018 naar de bestuurders en de commissaris.

Zijn aanwezig, vertegenwoordigd of hebben gestemd per correspondentie, de aandeelhouders titularis van ~~1.643.788~~ ^{7050%} aandelen op een totaal aantal van 3.288.146 aandelen, hetzij alle aandelen uitgebracht door de vennootschap, op de registratiedatum (18 april 2018), verminderd met 11.712 eigen aandelen gehouden door de Vennootschap op dezelfde datum.

Alle formaliteiten vereist voor de geldigheid van de vergadering zijnde vervuld, de Vergadering stelt vast geldig te zijn samengesteld om te beraadslagen over de dagorde.

DAGORDE

De huidige Vergadering heeft de volgende 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 jaarrekeningen 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

BESLISSINGEN

Na beraadslaging, neemt de Algemene vergadering van aandeelhouders, per aparte stemming voor elk onder hen, de volgende beslissingen:

ER WORDT AKTE GENOMEN van de beheersverslagen betreffende de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2017.

ER WORDT AKTE GENOMEN van de verslagen van de commissaris betreffende de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2017.

ER WORDT AKTE GENOMEN van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2017.

ER WORDT GOEDGEKEURD per

..... UNANIMITEIT **stemmen VOOR,**
..... **stemmen TEGEN**

En **ONTHOUDINGEN**

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 alsook de uitkering, als vergoeding van het kapitaal, van een bruto-dividend van € 4,50 per aandeel (bestaande 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), naast het opnieuw overdragen van het saldo.

ER WORDT GOEDGEKEURD per

..... 1.449.098 **stemmen VOOR,**
..... 0 **stemmen TEGEN**

En 194.690 **ONTHOUDINGEN**

om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2017.

ER WORDT GOEDGEKEURD per

..... UNANIMITEIT stemmen VOOR,
..... stemmen TEGEN
En ONTHOUDINGEN

om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2017.

ER WORDT GOEDGEKEURD per

..... 1.617.510 stemmen VOOR,
..... 26.278 stemmen TEGEN
En 0 ONTHOUDINGEN

het remuneratieverslag, opgenomen in de corporate governance-verklaring van het beheersverslag van de Raad van bestuur aangaande het boekjaar afgesloten per 31 december 2017.

ER WORDT GOEDGEKEURD per

..... UNANIMITEIT stemmen VOOR,
..... stemmen TEGEN
En ONTHOUDINGEN

De 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 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.

ER WORDT GOEDGEKEURD per

..... UNANIMITEIT stemmen VOOR,
..... stemmen TEGEN
En ONTHOUDINGEN

De 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 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 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.

ER WORDT GOEDGEKEURD per

..... UNANIMITEIT stemmen VOOR,
..... stemmen TEGEN
En ONTHOUDINGEN

Onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA, de 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.

ER WORDT GOEDGEKEURD per

..... UNANIMITEIT stemmen VOOR,
..... stemmen TEGEN
En ONTHOUDINGEN

Onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA, de 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.

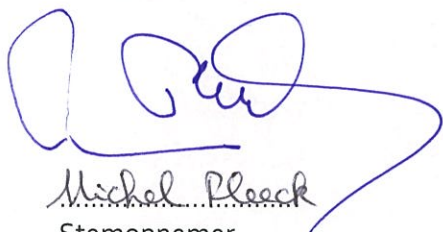
Er is geen punt « **Varia** » waarover de Vergadering zich dient uit te spreken.

Nu er geen enkel punt meer op de dagorde staat, leest de Secretaris onderhavige notulen voor en de Voorzitter verzoekt de Secretaris, de stemopnemers, de aanwezige bestuurders, de commissaris en de aandeelhouders die dit wensen om huidig document te ondertekenen.

De zitting wordt opgeheven om 17 uur.



Liévin Van Overstraeten
Voorzitter



Michel Pleech
Stemopnemer

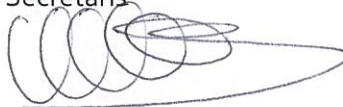


Philip Aerts

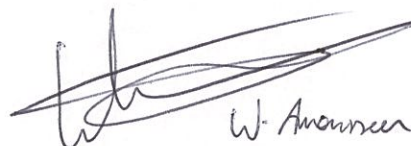
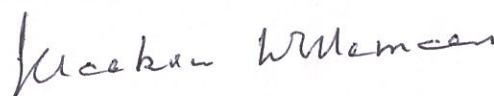


ERIC SOTESSENS

Hans Van de Cauter
Secretaris



Jean-Pierre Schaeken
Stemopnemer



W. Annonen

