

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders, bestuurders en commissaris worden uitgenodigd deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal gehouden worden op **dinsdag 7 mei 2019 om 15 uur** in **het Huis van de Automobiël, Woluwedal 46 te 1200 Brussel** om te beraadslagen over de volgende agenda:

AGENDA

1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2018 en het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2018.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2018.

Aangezien de punten 1 tot en met 3 een loutere kennisname betreft, dient hier geen besluit genomen te worden door de algemene vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot deze 3 agendapunten.

4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2018 en de resultaatsverwerking.
Voorstel:
 - tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2018, met inbegrip van de resultaatsverwerking;
 - tot toekenning van een bruto dividend van € 4,75 per aandeel: dit dividend bestaat, enerzijds, uit het voorschot op dividend van € 3,75 bruto per aandeel, uitgekeerd in december 2018 en, anderzijds, uit een dividendsaldo van € 1,00 bruto per aandeel. Het saldo van het dividend zal betaalbaar zijn op 17 mei 2019 tegen inlevering van coupon 26.
5. Goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, dat een specifiek onderdeel vormt van de corporate governance verklaring.

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

6. Goedkeuring van een uitzonderlijke bestuurdersvergoeding

Voorstel tot toekenning van een uitzonderlijke bestuurdersvergoeding aan de heren Liévin en Johan Van Overstraeten tijdens de periode waarin zij tijdelijk als uitvoerende bestuurder werkzaam zijn geweest binnen de vennootschap bestaande uit:

- *Een forfaitair bedrag van € 60 000 voor de heer Liévin Van Overstraeten voor de uitoefening van zijn mandaat van 10 juli 2018 tot 3 december 2018;*
- *Een forfaitair bedrag van € 60 000 voor de heer Johan Van Overstraeten voor de uitoefening van zijn mandaat van 10 juli 2018 tot 31 december 2018 en een forfaitair bedrag van € 30 000 voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de interimperiode van 1 januari 2019 tot 31 maart 2019.*

7. Vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders

Voorstel om voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur en haar Comités die gehouden zullen worden na de algemene vergadering van 2019 voortaan (i) te voorzien in enerzijds een vaste, jaarlijkse vergoeding van € 5 000 per bestuurder (te betalen telkens na de gewone algemene vergadering) en (ii) anderzijds het behoud van de huidige presentiegelden per zitting, zijnde:

- *Een zitpenning ten bedrage van € 2 000 voor de Voorzitter, € 1 500 voor de Vice-Voorzitter en € 1 000 voor de leden van de raad van Bestuur;*
- *Een zitpenning ten bedrage van € 1 000 voor de Voorzitter en € 750 voor de leden van de Comités.*

8. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap.

Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

9. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap.

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

10. Benoeming van de heer Sven Janssens als uitvoerend (gedelegeerd) bestuurder

Voorstel tot definitieve benoeming van de heer Sven Janssens als uitvoerend (gedelegeerd) bestuurder, voor een periode tot en met de gewone algemene vergadering van 2022.

De heer Janssens werd door de Raad van Bestuur voorlopig gecoöpteerd, ter vervanging van mevrouw Sophie Lambrighs. Zijn kandidatuur werd op 19 november 2018 goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten.

11. Hernieuwing bestuursmandaat

Voorstel om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, het bestuursmandaat van de heer Eric Spiessens, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder voor een periode van vier jaar, tot en met de gewone algemene vergadering van 2023 te hernieuwen. De heer Spiessens voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria vastgelegd in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en de toepasselijke regels inzake deugdelijk bestuur.

12. Hernieuwing bestuursmandaat

Voorstel om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, het bestuursmandaat van de heer Koen Dejonckheere, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder voor een periode van vier jaar, tot en met de gewone algemene vergadering van 2023 te hernieuwen. De heer Dejonckheere voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria vastgelegd in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en de toepasselijke regels inzake deugdelijk bestuur.

13. Hernieuwing bestuursmandaat

Voorstel om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, het bestuursmandaat van de heer Wim Arousseau, als niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van vier jaar, tot en met de gewone algemene vergadering van 2023 te hernieuwen.

14. **Hernieuwing bestuursmandaat**
Voorstel om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, het bestuursmandaat van de heer Johan Van Overstraeten, als niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van vier jaar, tot en met de gewone algemene vergadering van 2023 te hernieuwen.
15. **Benoeming onafhankelijk bestuurder**
Voorstel om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, mevrouw Christel Gijsbrechts, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder voor een periode van vier jaar, tot en met de gewone algemene vergadering van 2023 te benoemen. Mevrouw Gijsbrechts voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria vastgelegd in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en de toepasselijke regels inzake deugdelijk bestuur.
16. **Benoeming onafhankelijk bestuurder**
Voorstel om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, mevrouw Hélène Bostoën, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder voor een periode van vier jaar, tot en met de gewone algemene vergadering van 2023 te benoemen. Mevrouw Bostoën voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria vastgelegd in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en de toepasselijke regels inzake deugdelijk bestuur.
17. **Benoeming onafhankelijk bestuurder**
Voorstel om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, mevrouw Suzy Denys, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder voor een periode van vier jaar, tot en met de gewone algemene vergadering van 2023 te benoemen. Mevrouw Denys voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria vastgelegd in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en de toepasselijke regels inzake deugdelijk bestuur.
18. **Benoeming commissaris en vastleggen honorarium**
- *Voorstel om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, vast vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens, te benoemen als commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaar, tot en met de gewone algemene vergadering van 2022.*
 - *Voorstel om het honorarium van de commissaris vast te leggen op € 33 000 per jaar, exclusief BTW.*
19. **Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap 'Investers' op 1 juli 2018**
Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap 'Investers', opgeslorpt door Home Invest Belgium op 12 december 2018, voor de periode van 1 januari 2018 tot 1 juli 2018.
20. **Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap 'Investers'**
Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap 'Investers' voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode van 1 januari 2018 tot 1 juli 2018 (0 uur) en, voor zover als nodig, voor de periode van 1 juli 2018 tot 12 december 2018, werkelijke datum van de overneming.
21. **Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap 'Investers'**
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap 'Investers' voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode van 1 januari 2018 tot 1 juli 2018 (0 uur) en, voor zover als nodig, voor de periode van 1 juli 2018 tot 12 december 2018, werkelijke datum van de overneming.
22. **Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap 'Immobilière S ET F' op 1 juli 2018**

Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap 'Immobilière S ET F, opgeslorpt door Home Invest Belgium op 12 december 2018, voor de periode van 1 januari 2018 tot 1 juli 2018.

23. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap 'Immobilière S ET F'.
Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap 'Immobilière S ET F' voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode van 1 januari 2018 tot 1 juli 2018 (0 uur) en, voor zover als nodig, voor de periode van 1 juli 2018 tot 12 december 2018, werkelijke datum van de overneming.
24. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap 'Immobilière S ET F'.
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap 'Immobilière S ET F' voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode van 1 januari 2018 tot 1 juli 2018 (0 uur) en, voor zover als nodig, voor de periode van 1 juli 2018 tot 12 december 2018, werkelijke datum van de overneming.
25. Delegatie van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten
Voorstel om aan de gedelegeerd bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle bevoegdheden toe te kennen tot uitvoering van de door de Gewone Algemene Vergadering genomen beslissingen, alsook alle bevoegdheden om deze beslissingen bekend te maken.
26. Varia

Informatie voor de aandeelhouders

Amendering van de agenda

Aandeelhouders die alleen of samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten, kunnen verzoeken tot opname van onderwerpen op de agenda van de vergadering en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. De op te nemen onderwerpen en/of voorstellen tot besluit moeten uiterlijk op **15 april 2019** bij de Vennootschap toekomen per gewone brief of per e-mail (aandeelhouders@homeinvest.be). Uiterlijk op **22 april 2019** publiceert de Vennootschap een aangepaste agenda en een aangepast volmachtformulier en een formulier voor het stemmen per brief. Volmachten die de Vennootschap ontvangt heeft vóór de bekendmaking van de gewijzigde agenda, blijven geldig voor de reeds in de agenda opgenomen onderwerpen.

Toelatingsvoorwaarden

De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering of zich te laten vertegenwoordigen, dienen zich te schikken naar de cumulatieve bepalingen voorzien in de artikelen 24 en volgende van de statuten van de Vennootschap:

1. Registratie van de aandelen: de Vennootschap dient te kunnen vaststellen dat de aandeelhouder op **23 april 2019** om 24 uur (Belgische tijd), hierna de 'Registratiedatum' genoemd, in het bezit was van het aantal aandelen waarmee zij wensen deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering (of zich te laten vertegenwoordigen). Enkel de personen die op de Registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd om deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering, ongeacht het aantal aandelen dat zij bezitten op de dag zelf van de Gewone Algemene Vergadering.
2. Registratieprocedure
 - a. Voor de houders van aandelen op naam volstaat de inschrijving van het aantal aandelen waarmee zij wensen deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering in het

aandeelhoudersregister van de Vennootschap. Om toegelaten te worden, dienen zij echter hun deelname te bevestigen (zie in dit verband punt 3 hieronder). Indien de aandeelhouder wenst deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering met minder aandelen dan ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap kunnen zij dit meedelen in het bericht voor bevestiging van deelname (punt 3).

- b. De houders van gedematerialiseerde aandelen dienen een attest te vragen aan hun erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling die de rekeningen(en) bijhouden waarop deze gedematerialiseerde aandelen staan. Dit attest moet de Vennootschap toelaten om vast te stellen dat het aantal aandelen waarvoor zij voornemens zijn aan de Gewone Algemene Vergadering deel te nemen op hun rekening staat ingeschreven op de Registratiedatum.
3. Bevestiging van deelname
- Bijkomend dienen de aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering hun deelname te bevestigen tegen uiterlijk **1 mei 2019** op volgende wijze:
- a. De aandeelhouders op naam verwittigen de Vennootschap ofwel via gewoon schrijven ofwel via e-mail (aandeelhouders@homeinvest.be);
 - b. De houders van gedematerialiseerde aandelen door de neerlegging van het onder 2.b. vermelde attest op één van de volgende drie plaatsen:
 - i. Op de zetel van de Vennootschap;
 - ii. bij ING België, 1000 Brussel, Marnixlaan 24, en in diens zetels, agentschappen en burelen, of
 - iii. bij BNP PARIBAS FORTIS, 1000 Brussel, Warandeborg 3, en in diens zetels, agentschappen en burelen.

Enkel de personen die aan deze formaliteiten voldoen, hebben het recht om deel te nemen en te stemmen op de Gewone Algemene Vergadering van 7 mei 2019.

Volmacht en stemmen per brief

Elke aandeelhouder die voldaan heeft aan de hierboven vermelde toelatingsvoorwaarden kan zich laten vertegenwoordigen door een volmachthouder, aandeelhouder of niet. Er dient verplicht gebruik gemaakt te worden van het volmachtformulier dat ter beschikking wordt gesteld op de website van de Vennootschap. Het ondertekende volmachtformulier dient uiterlijk op **1 mei 2019** bij de Vennootschap toekomen per gewone brief of per e-mail aandeelhouders@homeinvest.be. Het origineel volmachtformulier moet door de volmachthouder aan de Vennootschap worden overhandigd uiterlijk op het moment van de Gewone Algemene Vergadering.

Elke aandeelhouder kan stemmen per brief. Het ingevuld formulier aangaande de stemming per brief dient de Vennootschap te bereiken ten laatste op **1 mei 2019**. Dit formulier is beschikbaar op de website van de Vennootschap.

Elke aandeelhouder kan schriftelijke vragen stellen met betrekking tot de agendapunten van deze Gewone Algemene Vergadering aan de bestuurders. Deze vragen moet uiterlijk op **1 mei 2019** bij de Vennootschap toekomen per gewone brief of per e-mail aandeelhouders@homeinvest.be.

Terbeschikkingstelling van de stukken

Elke aandeelhouder kan, op eenvoudig verzoek, gratis op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap een kopie bekomen van de verslagen vermeld in de dagorde. De verzoeken om een gratis kopie te verkrijgen kunnen ook schriftelijk of elektronisch worden verstuurd naar aandeelhouders@homeinvest.be.

Deze documenten alsook de volmachtformulieren en de formulieren aangaande de stemming per brief kunnen tevens geraadpleegd worden op de website van de Vennootschap vanaf 7 april 2019.

De Raad van Bestuur.