

« Marcelis, Notaires Associés » SRL
Siège : B-1000 Bruxelles, rue Joseph Stevens, 7, 24^{ème} étage.
RPM Bruxelles : 0746.764.495

HOME INVEST BELGIUM

Société immobilière réglementée publique (SIR) de droit belge
À B-1200 Woluwé-Saint-Lambert, Boulevard de la Woluwe, 46
TVA (partielle) BE 0420.767.885/RPM Bruxelles

**Distribution d'une partie des fonds propres par voie de
réduction de capital par remboursement aux actionnaires de la Société
ainsi que par versement d'un dividende intercalaire**

Division des actions

Droit de vote double de loyauté

Renouvellement de l'autorisation concernant le capital autorisé

Autorisations d'acquérir des actions propres

Modifications des statuts

Pouvoirs d'exécution

L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX.

Le trois mai,

Par devant nous, Maître *Louis-Philippe MARCELIS*, notaire à
Bruxelles, 1^{er} canton, (« Marcelis, notaires associés » – société à
responsabilité limitée, 0746.764.495/RPM Bruxelles, rue Joseph Stevens
7/24^{ème}, à B-1000 Bruxelles),

A Woluwe-Saint-Lambert, Boulevard de la Woluwe 46,

S'EST REUNIE :

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de « **HOME
INVEST BELGIUM** », société anonyme, société immobilière
réglementée publique (SIR) de droit belge, ayant son siège à B-1200
Woluwé-Saint-Lambert, boulevard de la Woluwe 46, inscrite à la Banque
Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise et de TVA (BE,
partiellement soumis), 0420.767.885, RPM Bruxelles, ci-après la
« **Société** ».

Constituée sous la dénomination "Philadelphia" suivant acte reçu
par Maître Daniel Pauporté, alors Notaire à Bruxelles, le 4 juillet 1980,
publié aux annexes au Moniteur belge du 12 juillet suivant, sous le
numéro 1435-3.

Dont les statuts ont ensuite été modifiés à diverses reprises et
notamment suivant procès-verbal dressé par le notaire Louis-Philippe
Marcelis, à Bruxelles, le 25 septembre 2014, publié par extraits aux
annexes au Moniteur belge du 23 octobre suivant, sous le numéro
14194103, avec comme conséquence la reconnaissance de la Société en
tant que société immobilière réglementée publique SIR de droit belge, et
pour la dernière fois suivant procès-verbal dressé par le notaire Louis-

Philippe Marcelis, à Bruxelles, le 5 mai 2020, publié aux annexes au Moniteur belge du 4 juin suivant, sous les numéros 20062944 et 20062945.

BUREAU.

La séance est ouverte à 16.30 heures, sous la présidence de Monsieur Liévin VAN OVERSTRAETEN, ci-après plus amplement nommé.

Laquelle nomme en qualité de secrétaire : /

L'assemblée désigne en qualité de scrutateur : Madame QUINET Ingrid.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE.

1/ Actionnaires :

L'assemblée se compose des actionnaires dont les noms, prénoms, domiciles ou dénominations et sièges, ainsi que le nombre d'actions dont chacun se déclare propriétaire sont repris en une liste de présences et qui demeurera ci-annexée, après avoir été signée « Ne Varietur », par le Président, le Secrétaire, les Scrutateurs, et nous, Notaire (**annexe 1**).

Il n'existe pas d'autres titres auxquels un droit de vote est rattaché.

En conséquence la comparution des actionnaires est définitivement arrêtée comme indiqué en ladite liste de présences.

2/ Administrateurs :

Tous les administrateurs ont été valablement convoqués et ils sont ici présents pour répondre aux questions des actionnaires, à l'exception de Monsieur Eric SPIESSENS, excusé, à savoir :

- Monsieur VAN OVERSTRAETEN Johan Franciscus Jakob, né à Uccle le 27 juin 1961, numéro national 61062705372, domicilié à B-1850 Grimbergen, Vilvoordsesteenweg 200 - A000, titulaire de la carte d'identité numéro 591-9079892-18 ;
- Monsieur JANSSENS Sven Karel M, né à Anderlecht, le 21 février 1972, domicilié à B-1730 Asse, Heilsborre, 18, numéro national 720221-437.71, titulaire de la carte d'identité numéro 593-0042387-58 ;
- Madame GIJSBRECHTS Christel, née à Aarschot, le 5 mai 1965, domiciliée à 3200 Aarschot, Grensstraat 5a, titulaire de la carte d'identité numéro 592-6151478-13 ;
- Monsieur AUROUSSEAU Wim Walter A., né à Anvers, le 16 décembre 1971, domicilié à B-2900 Schoten, Gaaiendreef, 10, titulaire de la carte d'identité numéro 5919376455-25 ;
- Monsieur VAN OVERSTRAETEN Liévin, né à Uccle, le 19 décembre 1956, numéro national 56.12.19-045.63, domicilié à B-1150 Woluwé-Saint-Pierre, rue du Bemel, 6 A titulaire de la carte d'identité numéro 592-3726332-61 ;
- Madame BOSTOEN Hélène, née à Kortrijk, le 23 janvier 1977, domiciliée à B-9090 Melle, Brusselsesteenweg 119, titulaire de la carte d'identité numéro 592-8858314-64;
- Monsieur DE GREVE Philip, né à Wilrijk, le 20 mars 1979, domicilié à B-1785 Brussegem, Kleistraat, 66, titulaire de la carte d'identité numéro 592-1630044-40 ;

- Madame DENYS Suzy, née à Bruxelles le 20 février 1973, domiciliée à B-9320 Aalst, Holleweg 4, titulaire de la carte d'identité numéro 592-3822450-52.

3/ Commissaire :

Le Commissaire, à savoir la société à responsabilité limitée Ernst & Young – Réviseurs d'Entreprises », ayant son siège à B-1831 Diegem, De Kleetlaan 2 (Numéro d'entreprise 0446.334.711), représentée par Monsieur Joeri Klaykens, a également été valablement convoqué et a également renoncé à être participer à la présente assemblée.

4/ Constatation :

En conséquence, après vérification par le Bureau, la comparution devant Nous Notaire est définitivement arrêtée comme acté ci-dessus.

PROCURATIONS

L'ensemble des procurations valablement conférées par les actionnaires, qui se sont fait représenter lors de la présente assemblée, soit cinq (5) procurations, ainsi que les trois (3) formulaires de vote, resteront ci-annexés.

EXPOSÉ.

Le Président expose et requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. La présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour :

Titre A.

Distribution d'une partie des fonds propres par voie de réduction de capital par remboursement aux actionnaires de la Société ainsi que par versement d'un dividende intercalaire

Il est demandé à l'assemblée générale extraordinaire de décider de la distribution d'une partie des fonds propres à hauteur d'un minimum d'un million cent cinquante-trois mille cinq cent quatre-vingt-onze euros cinquante cents (EUR 1.153.591,50) et à un maximum d'un million cent cinquante-quatre mille neuf cent cinquante euros trente cents (EUR 1.154 950,30 EUR) (en fonction du nombre d'actions propres détenues par la Société au moment de l'AGE) en appliquant les principes énoncés à l'article 18, paragraphe sept du Code des impôts sur les revenus de 1992 (le CIR 1992) selon lesquels la distribution de fonds propres sera imputée, d'une part, sur le capital libéré (l'assemblée générale extraordinaire décidant ainsi de réduire le capital – voir point 1.i) et, d'autre part, sur les réserves disponibles (l'assemblée générale extraordinaire décidant ainsi de verser un dividende intercalaire – voir point 1.ii), pour les montants calculés conformément à l'article 18, paragraphe sept, lu conjointement avec les deuxième au sixième paragraphes inclus du CIR 1992.

1. Proposition à l'assemblée générale de décider d'une distribution de fonds propres de la Société comme suit :

- i) un montant de trente cents (0,30 EUR) par action, soit neuf cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent cinquante-sept euros et quarante cents (EUR 989.957,40) à titre de réduction du capital de la Société - afin de porter le capital de quatre-vingt-huit millions neuf cent quarante-neuf mille deux cent nonante quatre euros septante cinq centimes (EUR 88.949.294,75) à quatre-vingt-sept millions neuf cent cinquante-neuf mille trois cent trente-sept euros et trente-cinq cents (EUR 87.959.337,35), la réduction de capital s'effectuant sans annulation d'actions mais avec une réduction proportionnelle du pair comptable des actions et la réduction de capital s'effectuant au moyen d'un remboursement en espèces aux actionnaires de la Société , à imputer sur le capital effectivement libéré, soit le capital fiscal au sens de l'article 184 du CIR 92.
- ii) un montant de cinq cents (0,05 EUR) par action, soit au moins cent soixante-trois mille six cent trente-quatre euros dix cents (EUR 163.634,10 EUR) et à un maximum de cent soixante-quatre mille neuf cent quatre-vingt-douze euros quatre-vingt-dix cents (EUR 164.992,90) (en fonction du nombre d'actions propres détenues par la Société au moment de l'AGE), prélevé sur les bénéfices non distribués à titre de dividende intercalaire conformément à l'article 7:212 du Code des sociétés et des associations.

Conformément à l'article 7:209 du Code des sociétés et des associations, le remboursement du capital à décider sous le point i. ne peut être effectué aussi longtemps que les créanciers ayant fait valoir leurs droits dans le délai légal de deux mois suivant la publication aux Annexes du Moniteur belge de la décision réduction du capital n'auront pas obtenu satisfaction, à moins qu'une décision judiciaire exécutoire n'ait rejeté leurs prétentions à obtenir une garantie.

Le conseil d'administration vous invite à approuver la distribution de fonds propres par voie de réduction de capital et de distribution des dividendes susmentionnés

2. Constatation de la réalisation effective de la réduction de capital.

Titre B.

Division des actions.

3. Proposition à l'assemblée générale de décider de la division de chaque action existante en cinq (5) actions, à compter du ou aux alentours du 15 juin 2022, étant la date à compter de laquelle la division des actions sera traitée dans les systèmes d'Euroclear Belgium et que les actions divisées pourront être négociées sur Euronext Brussels (ci-après la « Date de division »), sous un nouveau ISIN-code BE0974409410, avec coupon numéro 1 et suivants annexés.

Le conseil d'administration vous invite à approuver la division des actions.

Titre C.

Droit de vote double de loyauté.

4. Proposition à l'assemblée générale de décider, conformément à l'article 7:53 du Code des sociétés et des associations, de reconnaître aux actions entièrement libérées, qui sont inscrites depuis au moins deux années sans interruption au nom du même actionnaire dans le registre des actions nominatives, un double droit de vote par rapport aux autres actions représentant une même part du capital.

Le conseil d'administration vous invite à approuver l'octroi de ce double droit de vote.

Titre D.

Renouvellement de l'autorisation concernant le capital autorisé.

5. Rapport spécial.

Rapport spécial du conseil d'administration établi conformément à l'article 7:199 du Code des sociétés et des associations, dont une copie a été mise à la disposition des actionnaires conformément à l'article 7:132 du Code des sociétés et des associations.

Ce point étant prévu uniquement à titre d'information, il n'y a pas de proposition de résolution.

6. Renouvellement de l'autorisation concernant le capital autorisé

i) Si la proposition dont question au point A.1.i) de l'ordre du jour est approuvée :

Proposition à l'assemblée générale de renouveler les pouvoirs du conseil d'administration dans le cadre du capital autorisé pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la décision de l'assemblée générale extraordinaire aux annexes au Moniteur belge à augmenter le capital en une ou plusieurs fois et de modifier en conséquence l'article 6.3 des statuts comme suit:

" Article 6.3.-capital autorisé

Le conseil d'administration est expressément autorisé à augmenter le capital, en une ou plusieurs fois à concurrence d'un montant maximum de quatre-vingt-sept millions neuf cent cinquante-neuf mille trois cent trente-sept euros et trente-cinq cents (EUR 87.959.337,35) aux dates et suivant les modalités à fixer par lui, conformément à l'article 7:198 du Code des sociétés et des associations. Dans les mêmes conditions, le conseil d'administration est autorisé à émettre des obligations convertibles ou des droits de souscription.

Cette autorisation est conférée pour une durée de cinq ans à dater de la publication aux Annexes au Moniteur belge du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2022.

Lors de toute augmentation de capital, le conseil d'administration fixe le prix, la prime d'émission éventuelle et les conditions d'émission des actions nouvelles, à moins que l'assemblée générale n'en décide elle-même.

Le droit de souscription préférentielle des actionnaires peut être limité ou supprimé conformément à l'article 6.5. des statuts.

Les augmentations de capital ainsi décidées par le conseil d'administration peuvent être effectuées par souscription en espèces ou apports en nature ou par incorporation de réserves ou de primes d'émission, avec ou sans création de titres nouveaux, ou encore par le biais de la distribution d'un dividende optionnel, le tout dans le respect des dispositions légales, les augmentations pouvant donner lieu à l'émission d'actions avec ou sans droit de vote.

Ces augmentations de capital peuvent également se faire par la conversion d'obligations convertibles ou l'exercice de droits de souscription – attachés ou non à une autre valeur mobilière – pouvant donner lieu à la création d'actions avec ou sans droit de vote.

Lorsque les augmentations de capital décidées en vertu de cette autorisation comportent une prime d'émission, le montant de celle-ci, après imputation éventuelle des frais, est affecté à un compte indisponible dénommé «prime d'émission » qui constituera, à l'égal du capital, la garantie des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises comme pour une réduction du capital, sous réserve de son incorporation au capital.”

Le conseil d'administration vous invite à approuver le renouvellement de l'autorisation tel que mentionné ci-dessus, ainsi que la modification corrélative des statuts.

ii) Si la proposition dont question au point A.1.i) de l'ordre du jour n'est pas approuvée :

Proposition à l'assemblée générale de renouveler les pouvoirs du conseil d'administration dans le cadre du capital autorisé pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la décision de l'assemblée générale extraordinaire aux annexes au Moniteur belge à augmenter le capital en une ou plusieurs fois et de modifier en conséquence l'article 6.3 des statuts comme suit:

“ Article 6.3.-capital autorisé

Le conseil d'administration est expressément autorisé à augmenter le capital, en une ou plusieurs fois à concurrence d'un montant maximum de quatre-vingt-huit millions neuf cent quarante-neuf mille deux cent nonante quatre euros septante cinq centimes (EUR 88.949.294,75) aux dates et suivant les modalités à fixer par lui, conformément à l'article 7:198 du Code des sociétés

et des associations. Dans les mêmes conditions, le conseil d'administration est autorisé à émettre des obligations convertibles ou des droits de souscription.

Cette autorisation est conférée pour une durée de cinq ans à dater de la publication aux Annexes au Moniteur belge du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2022.

Lors de toute augmentation de capital, le conseil d'administration fixe le prix, la prime d'émission éventuelle et les conditions d'émission des actions nouvelles, à moins que l'assemblée générale n'en décide elle-même.

Le droit de souscription préférentielle des actionnaires peut être limité ou supprimé conformément à l'article 6.5. des statuts.

Les augmentations de capital ainsi décidées par le conseil d'administration peuvent être effectuées par souscription en espèces ou apports en nature ou par incorporation de réserves ou de primes d'émission, avec ou sans création de titres nouveaux, ou encore par le biais de la distribution d'un dividende optionnel, le tout dans le respect des dispositions légales, les augmentations pouvant donner lieu à l'émission d'actions avec ou sans droit de vote. Ces augmentations de capital peuvent également se faire par la conversion d'obligations convertibles ou l'exercice de droits de souscription – attachés ou non à une autre valeur mobilière - pouvant donner lieu à la création d'actions avec ou sans droit de vote.

Lorsque les augmentations de capital décidées en vertu de cette autorisation comportent une prime d'émission, le montant de celle-ci, après imputation éventuelle des frais, est affecté à un compte indisponible dénommé «prime d'émission » qui constituera, à l'égal du capital, la garantie des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises comme pour une réduction du capital, sous réserve de son incorporation au capital.”

Le conseil d'administration vous invite à approuver le renouvellement de l'autorisation tel que mentionné ci-dessus, ainsi que la modification corrélative des statuts.

iii) Si aucune des propositions de renouvellement de l'autorisation au conseil d'administration et corrélativement de la modification des statuts qui l'accompagne ne sont pas approuvées, l'autorisation existante approuvée le 5 mai 2020 continuera de s'appliquer et l'article 6.3 des statuts actuels restera inchangé, sauf pour l'adapter éventuellement, conformément à l'article 7:198 du Code des sociétés et des associations, à la nouvelle situation du capital, après réalisation effective de la réduction de capital objet du Titre A ci-dessus.

Titre E.

Autorisations d'acquérir des actions propres.

7. Autorisation au conseil d'administration d'acquérir et de prendre en gage des actions propres

Proposition à l'assemblée générale de renouveler l'autorisation au conseil d'administration concernant l'acquisition et la prise en gage d'actions propres pour une durée renouvelable de cinq (5) ans, à compter de la publication aux annexes du Moniteur belge du procès-verbal de la décision d'acquérir, pour le compte de la Société, jusqu'à 20% du capital, ses propres actions et de les prendre en gage à un prix unitaire qui ne peut être inférieur à soixante-cinq pour cent (65%) du cours de bourse de clôture de la veille de la transaction (acquisition ou prise en gage) et qui ne peut excéder cent trente-cinq pour cent (135%) du cours de bourse de clôture de la veille de la date de la transaction (acquisition ou prise en gage) et de modifier en conséquence le texte des six premiers paragraphes de l'article 6.4 des statuts comme suit:

“La Société peut acquérir ou prendre en gage ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société du 3 mai 2022, le conseil d'administration est autorisé :

- dans le cadre des articles 7:215 et suivants du Code des sociétés et des associations, d'acquérir et de prendre en gage pour compte de la Société, jusqu'à un maximum de 20% du capital, ses actions propres, à un prix unitaire qui ne peut être inférieur à soixante-cinq pour cent (65%) du cours de bourse de clôture, du jour précédant la date de la transaction (acquisition ou prise en gage) et qui ne peut être supérieur à cent trente-cinq pour cent (135%) du cours de bourse de clôture du jour précédant la date de la transaction (acquisition ou prise en gage), et ce, pour une durée de cinq ans à compter de la publication aux annexes au Moniteur belge du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société du 3 mai 2022.

L'autorisation s'étend aux acquisitions d'actions de la Société par une ou plusieurs filiales directes de celle-ci, au sens du Code des sociétés et des associations.

Le conseil d'administration peut aliéner les actions propres acquises par la Société conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations.

Le conseil d'administration vous invite à approuver le renouvellement de l'autorisation ainsi que la modification des statuts qui l'accompagne.

Si la proposition d'autorisation au conseil d'administration et corrélativement la modification des statuts qui l'accompagne ne sont pas approuvées, l'autorisation existante approuvée le 5 mai 2020 continuera de s'appliquer et l'article 6.4 des statuts actuels restera inchangé.

8. Autorisation au conseil d'administration d'acquérir, de prendre en gage ou d'aliéner des actions propres afin d'éviter à la Société un dommage grave et imminent

Proposition à l'assemblée générale de renouveler l'autorisation au conseil d'administration, pour une durée renouvelable de trois (3) ans à compter de la publication aux annexes du Moniteur belge du procès-verbal de cette décision, d'acquérir, de prendre en gage et d'aliéner, pour le compte de la Société, des actions propres afin d'éviter à la Société un dommage grave et imminent et de remplacer en conséquence le dernier paragraphe de l'article 6.4 des statuts, par le texte suivant :

« Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société du 3 mai 2022, le conseil d'administration est autorisé conformément à l'article 7:215, §1 quatrième alinéa du CSA, à acquérir, prendre en gage et aliéner pour compte de la Société, ses actions propres sans qu'une décision préalable complémentaire de l'assemblée générale des actionnaires de la Société soit nécessaire, lorsque cette acquisition, cette prise en gage ou cette aliénation, est nécessaire afin d'éviter à la Société un dommage grave et imminent. Cette autorisation est conférée pour une durée de trois ans à compter de la publication

aux annexes au Moniteur belge du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société du 3 mai 2022. »

Le conseil d'administration vous invite à approuver le renouvellement de l'autorisation ainsi que la modification des statuts qui l'accompagne.

Si la proposition d'autorisation au conseil d'administration et corrélativement la modification des statuts qui l'accompagne ne sont pas approuvées, l'autorisation existante approuvée le 5 mai 2020 continuera de s'appliquer et l'article 6.4 des statuts actuels restera inchangé.

Titre F.

Autres modifications des statuts.

9. Proposition, en cas d'adoption des propositions dont question aux titres A, B et C de l'ordre du jour, d'apporter les modifications suivantes aux statuts, afin que les statuts (i) correspondent au nouveau montant du capital ; (ii) contiennent le nouveau nombre total d'actions immédiatement après l'accomplissement de la division des actions à la Date de division et (iii) et contiennent l'octroi du droit de vote double de loyauté, à savoir :

1. Article 6.1. : remplacer le texte de cet article par le texte suivant :

« Le capital est fixé à quatre-vingt-sept millions neuf cent cinquante-neuf mille trois cent trente-sept euros et trente-cinq cents (87.959.337,35 EUR) et est représenté par seize millions quatre cent nonante-neuf mille deux cent nonante

(16.499.290) actions, intégralement libérées, représentant chacune une fraction équivalente du capital. »

2. Article 7.1. : insertion à la suite du deuxième alinéa de cet article d'un nouvel alinéa, à savoir :

"Les actions entièrement libérées qui sont inscrites sans interruption au nom du même actionnaire dans le registre des actions nominatives depuis au moins deux ans bénéficient, conformément à l'article 7:53 du Code des sociétés et des associations, d'un droit de vote double par rapport aux autres actions représentant une part égale du capital."

Le conseil d'administration vous invite à approuver la modification des statuts.

Titre G. Pouvoirs d'exécution.

10. Proposition de conférer les pouvoirs d'exécution suivants, à savoir :

a) Procuration à chaque administrateur, agissant individuellement, pour (a) effectuer le remboursement en faveur des actionnaires, suite à la réalisation des conditions prévues à l'article 7 :209 du Code des sociétés et des associations,

(b) payer effectivement le dividende intercalaire aux actionnaires, (c) adopter par forme authentique la réalisation de la division d'actions et la modification corrélative des statuts en fonction du nombre total d'actions résultant de la division d'actions (sans préjudice du caractère automatique de la réalisation de la division des actions à la date de division), (d) mettre à jour le registre des actions nominatives de la Société afin de l'aligner sur la résolution précédente de division des actions et sur la résolution d'introduction du droit de loyauté, (e) apporter toutes les autres modifications nécessaires aux statuts, (f) accomplir toutes les formalités administratives prescrites auprès des services du Moniteur belge, de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'Euroclear, d'Euronext Bruxelles, etc. et, à cet effet, à faire toutes les déclarations et à signer tous les documents qui seraient nécessaires ou utiles à la mise en œuvre des résolutions approuvées lors de cette assemblée générale extraordinaire,

b) Autorisation au notaire instrumentant de rédiger le texte coordonné des statuts en français et en néerlandais.

Le conseil d'administration vous invite à approuver et à accorder ces pouvoirs d'exécution.

II. Selon les statuts, il existe actuellement trois millions deux cent nonante-neuf mille huit cent cinquante-huit (3.299.858) Actions, sans mention de valeur nominale qui sont intégralement libérée et qui représentent chacune une fraction équivalente du capital, étant entendu que la Société détient actuellement vingt-six mille quatre cent soixante-

cinq (26.465) actions propres ; par conséquent le quorum requis par la loi et les statuts afin qu'une assemblée générale puisse valablement délibérer à propos des points fixés à son agenda est de un million six cent trente-six mille six cent nonante-sept (1.636.697) Actions.

III. La présente assemblée a été convoquée avec l'ordre du jour repris ci-dessus, comme suit :

- ♦ En ce qui concerne les actions dématérialisée, au moyen d'avis de convocation, contenant l'ordre du jour, parus dans le Moniteur belge, ainsi que dans la « Libre Belgique » et « De Standaard » des 1 et 2 avril 2022.
- ♦ En ce qui concerne les titulaires d'actions nominatives, par lettres recommandées déposées à la poste le 1er avril 2022.

Les pièces justificatives de ces formalités sont déposées sur le Bureau.

Les administrateurs et le commissaire ont également été valablement convoqués.

IV. Il résulte de la liste de présence que plus de la moitié des actions dont le droit de vote peut être valablement exercé est représentée, à savoir un million six cent nonante-sept mille neuf cent trente (1.697.930) actions de capital sont valablement représentées à l'assemblée.

La présente assemblée est donc valablement constituée pour délibérer et statuer sur les points de son ordre du jour.

VI. Pour être admises, les propositions figurant aux Titres A, B, D, E et F de l'ordre du jour doivent, pour être acceptées, recueillir la majorité des trois/quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote lors de l'assemblée ; la proposition figurant au titre C doit, pour être acceptée, recueillir la majorité des deux/tiers des voix pour lesquelles il est pris part au vote lors de l'assemblée et la proposition figurant au Titre et G, une simple majorité.

VII. Chaque action donne droit à une voix. Il n'existe pas d'autres titres auxquels un droit de vote soit rattaché.

VIII. Le Président déclare et le Bureau constate que les formalités prévues par les articles 22 et suivants des statuts et l'article 7 :153 du Code des sociétés et des associations pour l'admission aux assemblées ont été accomplies par les actionnaires présents ou représentés.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE.

Tout ce qui précède ayant été vérifié par le Bureau, l'assemblée générale constate qu'elle est valablement constituée et apte à délibérer et à statuer sur son ordre du jour, qu'elle aborde ensuite.

RESOLUTIONS.

Après avoir délibéré, l'assemblée adopte successivement les résolutions suivantes :

Titre A.

Distribution d'une partie des fonds propres par voie de réduction de capital par remboursement aux actionnaires de la Société ainsi que par versement d'un dividende intercalaire

1. Décision.

L'assemblée générale décide d'une distribution d'une partie des fonds propres de la Société en appliquant les principes énoncés à l'article 18, paragraphe sept du Code des impôts sur les revenus de 1992 (le CIR 1992) selon lesquels la distribution de fonds propres sera imputée, d'une part, sur le capital libéré (l'assemblée générale extraordinaire décidant ainsi de réduire le capital – voir point 1.i) et, d'autre part, sur les réserves disponibles (l'assemblée générale extraordinaire décidant ainsi de verser un dividende intercalaire – voir point 1.ii), pour les montants calculés conformément à l'article 18, paragraphe sept, lu conjointement avec les deuxième au sixième paragraphes inclus du CIR 1992, comme suit :

i) un montant de trente cents (0,30 EUR) par action, soit neuf cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent cinquante-sept euros et quarante cents (EUR 989.957,40) à titre de réduction du capital de la Société afin de porter le capital de **quatre-vingt-huit millions neuf cent quarante-neuf mille deux cent nonante quatre euros septante cinq centimes** (EUR 88.949.294,75) à quatre-vingt-sept millions neuf cent cinquante-neuf mille trois cent trente-sept euros et trente-cinq cents (EUR 87.959.337,35), la réduction de capital s'effectuant sans annulation d'actions mais avec une réduction proportionnelle du pair comptable des actions et la réduction de capital s'effectuant au moyen d'un remboursement en espèces aux actionnaires de la Société, à imputer sur le capital effectivement libéré, soit le capital fiscal au sens de l'article 184 du CIR 1992.

ii) un montant de cinq cents (0,05 EUR) par action, soit cent soixante-trois mille six cent soixante-neuf euros soixante-cinq cents (EUR 163.669,65) (car au moment de la présente assemblée, la Société détient vingt-six mille quatre cent soixante-cinq (26.465) actions propres), prélevé sur les bénéfices non distribués à titre de dividende intercalaire conformément à l'article 7:212 du Code des sociétés et des associations.

Conformément à l'article 7:209 du Code des sociétés et des associations, le remboursement du capital à décider sous le point i. ne peut être effectué aussi longtemps que les créanciers ayant fait valoir leurs droits dans le délai légal de deux mois suivant la publication aux Annexes du Moniteur belge de la décision réduction du capital n'auront pas obtenu satisfaction, à moins qu'une décision judiciaire exécutoire n'ait rejeté leurs prétentions à obtenir une garantie.

VOTE :

Contre :/

Pour : UNANIMITE

Abstentions :/

Résultat : approuvé.

2. Constatation de la réalisation effective de la réduction de capital.

L'assemblée générale constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que, par suite de l'adoption de la résolution qui précède, le capital

de la Société est effectivement ramené à quatre-vingt-sept millions neuf cent cinquante-neuf mille trois cent trente-sept euros et trente-cinq cents (EUR 87.959.337,35) et reste représenté trois millions deux cent nonante-neuf mille huit cent cinquante-huit (3.299.858) actions, sans mention de valeur nominale, numérotées de 1 à 3.299.858, qui sont intégralement libérée et qui représentent chacune une fraction équivalente du capital.

Titre B. Division des actions

3. Décision.

L'assemblée générale décide de la division de chaque action existante en cinq (5) actions, à compter du ou aux alentours du 15 juin 2022, étant la date à compter de laquelle la division des actions sera traitée dans les systèmes d'Euroclear Belgium et que les actions divisées pourront être négociées sur Euronext Brussels (ci-après la « Date de division »), sous un nouveau ISIN-code BE0974409410, avec coupon numéro 1 et suivants annexés.

VOTE :

Contre : /

Pour : UNANIMITE

Abstentions : /

Résultat : approuvé.

Titre C. Droit de vote double de loyauté.

4. Décision.

L'assemblée générale décide, conformément à l'article 7:53 du Code des sociétés et des associations, de reconnaître aux actions entièrement libérées, qui sont inscrites depuis au moins deux années sans interruption au nom du même actionnaire dans le registre des actions nominatives, un double droit de vote par rapport aux autres actions représentant une même part du capital.

VOTE :

Contre : 681.292

Pour : 1.016.638

Abstentions : /

Résultat : non approuvé.

Titre D. Renouvellement de l'autorisation concernant le capital autorisé.

5. Rapport spécial.

Après avoir introduit le sujet et répondu aux questions posées, le Président est dispensé de la lecture du rapport spécial du conseil d'administration dressé en application de l'article 7:199 du Code des

sociétés et des associations, dont copie a été mise à disposition des actionnaires conformément à l'article 7:132 du Code des sociétés et des associations.

Il est acté que ce rapport ne soulève pas de remarque.

Un original en sera ci-annexé, après avoir été signé *ne varietur* par les membres du Bureau et nous, notaires **(une pièce)**.

6. Renouvellement de l'autorisation au conseil d'administration
Décision.

Compte tenu de la situation du capital telle qu'elle se présente, et afin de maintenir l'autorisation maximale d'augmenter le capital en application des articles 7:198 et suivants du Code des sociétés et des associations, l'assemblée décide de :

- Ratifier et confirmer pour autant que de besoin l'ensemble des opérations réalisées par le conseil d'administration dans le cadre du capital autorisé, suite à l'autorisation antérieure conférée par l'assemblée générale extraordinaire du 5 mai 2020, suivant procès-verbal publié aux annexes au Moniteur belge du 4 juin suivant, sous les numéros 20062944 et 20062945, et ce, au cours de la période de validité dudit capital autorisé qui s'est étendue du 4 juin 2020 jusqu'à la date de publication du présent procès-verbal au Moniteur belge ;
- Conférer au conseil d'administration une nouvelle autorisation d'augmenter le capital souscrit en application des articles 7:198 et suivants du Code des sociétés et des associations, en une ou plusieurs fois, suivant les termes et modalités ci-dessous, à concurrence d'un montant maximum de quatre-vingt-sept millions neuf cent cinquante-neuf mille trois cent trente-sept euros et trente-cinq cents (EUR 87.959.337,35), étant entendu que cette résolution ne sortira ses effets qu'à la date de publication du procès-verbal constatant son adoption et vaudra pour une durée de cinq ans ;
- Remplacer le texte de l'article 6.3. des statuts par le texte suivant, à savoir :

" Article 6.3.-capital autorisé

Le conseil d'administration est expressément autorisé à augmenter le capital, en une ou plusieurs fois à concurrence d'un montant maximum de quatre-vingt-sept millions neuf cent cinquante-neuf mille trois cent trente-sept euros et trente-cinq cents (EUR 87.959.337,35) aux dates et suivant les modalités à fixer par lui, conformément à l'article 7:198 du Code des sociétés et des associations. Dans les mêmes conditions, le conseil d'administration est autorisé à émettre des obligations convertibles ou des droits de souscription.

Cette autorisation est conférée pour une durée de cinq ans à dater de la publication aux Annexes au Moniteur belge du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2022.

Lors de toute augmentation de capital, le conseil d'administration fixe le prix, la prime d'émission éventuelle et les conditions d'émission des actions nouvelles, à moins que l'assemblée générale n'en décide elle-même.

Le droit de souscription préférentielle des actionnaires peut être limité ou supprimé conformément à l'article 6.5. des statuts.

Les augmentations de capital ainsi décidées par le conseil d'administration peuvent être effectuées par souscription en espèces ou apports en nature ou par incorporation de réserves ou de primes d'émission, avec ou sans création de titres nouveaux, ou encore par le biais de la distribution d'un dividende optionnel, le tout dans le respect des dispositions légales, les augmentations pouvant donner lieu à l'émission d'actions avec ou sans droit de vote. Ces augmentations de capital peuvent également se faire par la conversion d'obligations convertibles ou l'exercice de droits de souscription – attachés ou non à une autre valeur mobilière - pouvant donner lieu à la création d'actions avec ou sans droit de vote.

Lorsque les augmentations de capital décidées en vertu de cette autorisation comportent une prime d'émission, le montant de celle-ci, après imputation éventuelle des frais, est affecté à un compte indisponible dénommé «prime d'émission » qui constituera, à l'égal du capital, la garantie des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises comme pour une réduction du capital, sous réserve de son incorporation au capital."

VOTE :

Contre : 20.352

Pour : 1.626.346

Abstentions : 51.232

Résultat : approuvé.

Titre E.

Autorisations d'acquérir des actions propres.

7. Autorisation au conseil d'administration d'acquérir et de prendre en gage des actions propres

Décision.

L'assemblée décide de renouveler l'autorisation conférée au conseil d'administration concernant l'acquisition et la pris en gage d'actions propres pour une durée renouvelable de cinq (5) ans, à compter de la publication aux annexes du Moniteur belge du procès-verbal de la décision d'acquérir, pour le compte de la Société, jusqu'à 20% du capital, ses propres actions et de les prendre en gage à un prix unitaire qui ne peut être inférieur à soixante-cinq pour cent (65%) du cours de bourse de clôture de la veille de la transaction (acquisition ou prise en gage) et qui ne peut excéder cent trente-cinq pour cent (135%) du cours de bourse de

clôture de la veille de la date de la transaction (acquisition ou prise en gage) et de modifier en conséquence le texte des six premiers paragraphes de l'article 6.4 des statuts comme suit:

"La Société peut acquérir ou prendre en gage ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société du 3 mai 2022, le conseil d'administration est autorisé :

- dans le cadre des articles 7:215 et suivants du Code des sociétés et des associations, d'acquérir et de prendre en gage pour compte de la Société, jusqu'à un maximum de 20% du capital, ses actions propres, à un prix unitaire qui ne peut être inférieur à soixante-cinq pour cent (65%) du cours de bourse de clôture, du jour précédant la date de la transaction (acquisition ou prise en gage) et qui ne peut être supérieur à cent trente-cinq pour cent (135%) du cours de bourse de clôture du jour précédant la date de la transaction (acquisition ou prise en gage), et ce, pour une durée de cinq ans à compter de la publication aux annexes au Moniteur belge du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société du 3 mai 2022.

L'autorisation s'étend aux acquisitions d'actions de la Société par une ou plusieurs filiales directes de celle-ci, au sens du Code des sociétés et des associations.

Le conseil d'administration peut aliéner les actions propres acquises par la Société conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations."

VOTE :

Contre : 26.510

Pour : 1.671.120

Abstentions : /

Résultat : approuvé.

8. Autorisation au conseil d'administration d'acquérir, de prendre en gage ou d'aliéner des actions propres afin d'éviter à la Société un dommage grave et imminent

Décision.

L'assemblée décide de renouveler l'autorisation au conseil d'administration, pour une durée renouvelable de trois (3) ans à compter de la publication aux annexes du Moniteur belge du procès-verbal de cette décision, d'acquérir, de prendre en gage et d'aliéner, pour le compte de la Société, des actions propres afin d'éviter à la Société un dommage grave et imminent et de modifier en conséquence le dernier paragraphe de l'article 6.4. des statuts par le texte suivant :

« Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société du 3 mai 2022, le conseil d'administration est autorisé conformément à l'article 7:215, §1 quatrième alinéa du CSA, à acquérir, prendre en gage et aliéner pour compte de la Société, ses actions propres sans qu'une décision préalable complémentaire de l'assemblée générale des actionnaires de la Société soit nécessaire, lorsque cette acquisition, cette prise en gage ou cette aliénation, est nécessaire afin d'éviter à la Société un dommage grave et imminent. Cette autorisation est conférée pour une durée de trois ans à compter de la publication

aux annexes au Moniteur belge du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société du 3 mai 2022. »

VOTE :

Contre : 71.584

Pour : 1.626.346

Abstentions : /

Résultat : approuvé.

Titre F.

Autres modifications des statuts

9. Décision.

Compte tenu de l'adoption des propositions dont question aux titres aux titres A et B de l'ordre du jour, l'assemblée décide d'apporter les modifications suivantes aux statuts, afin que les statuts (i) correspondent au nouveau montant du capital ; (ii) contiennent le nouveau nombre total d'actions immédiatement après l'accomplissement de la division des actions à la Date de division et (iii) et contiennent l'octroi du droit de vote double de loyauté, à savoir :

1. Article 6.1. : remplacer le texte de cet article par le texte suivant :

« Le capital est fixé quatre-vingt-sept millions neuf cent cinquante-neuf mille trois cent trente-sept euros et trente-cinq cents (EUR 87.959.337,35) et est représenté par seize millions quatre cent nonante-neuf mille deux cent nonante (16.499.290) actions, intégralement libérées, représentant chacune une fraction équivalente du capital. »

VOTE :

Contre : 20.352

Pour : 1.626.346

Abstentions : 51.232

Résultat : approuvé.

2. POINT RETIRE.

Titre G.

Pouvoirs d'exécution.

10. Décisions.

L'assemblée décide de conférer les pouvoirs d'exécution suivants, à savoir :

a) Procuration à chaque administrateur, agissant individuellement, pour (a) effectuer le remboursement en faveur des actionnaires, suite à la réalisation des conditions prévues à l'article 7 :209 du Code des sociétés et des associations, (b) payer effectivement le dividende intercalaire aux actionnaires, (c) adopter par forme authentique la réalisation de la division d'actions et la modification corrélative des statuts en fonction du nombre total d'actions résultant de la division d'actions (sans préjudice du caractère automatique de la réalisation de la division des

actions à la Date de division), (d) mettre à jour le registre des actions nominatives de la Société afin de l'aligner sur la résolution précédente de division des actions et sur la résolution d'introduction du droit de loyauté, (e) apporter toutes les autres modifications nécessaires aux statuts, (f) accomplir toutes les formalités administratives prescrites auprès des services du Moniteur belge, de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'Euroclear, d'Euronext Bruxelles, etc. et, à cet effet, à faire toutes les déclarations et à signer tous les documents qui seraient nécessaires ou utiles à la mise en œuvre des résolutions approuvées lors de cette assemblée générale extraordinaire,

VOTE :

Contre : /

Pour : UNANIMITE

Abstentions : /

Résultat : approuvé.

b) Autorisation au notaire instrumentant de rédiger le texte coordonné des statuts en français et en néerlandais.

VOTE :

Contre : /

Pour : UNANIMITE

Abstentions : /

Résultat : approuvé.

DROITS D'ECRITURE (Code des droits et taxes divers) :

Le droit s'élève à nonante-cinq euros (€ 95,00-).

CLOTURE

Monsieur le Président lève la séance à 17 heures 15 minutes.

DONT PROCES-VERBAL,

Dressé date et lieu indiqués en tête.

Lecture faite, les différents actionnaires, ici présents ou représentés, et les membres du Bureau ont signé avec Nous, Notaire.

(Suivent les signatures)

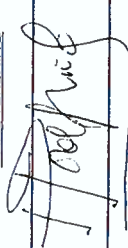
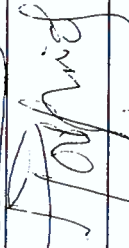
(Suivent les annexes)

POUR EXPEDITION CONFORME.

AANWEZIGHEIDSLIJST BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 3 MEI 2022

GEDEMATERIALISEERDE AANDELEN					STEMMEN PER CORRESPONDENTIE	HANDTEKENING
NAAM	AANTAL AANDELEN	DATUM DEELNEMINGSATTEST	VOLMACHI			
Axa Belgium Main Fund Life Boulevard du Souverain 25 1170 Brussel	215.730	attest ontvangen op 27/4/2022			JA	
Axa Belgium BR23 Schaarbeek Boulevard du Souverain 25 1170 Brussel	21.600	attest ontvangen op 27/4/2022			JA	
Axa Belgium IARD Fund Life Boulevard du Souverain 25 1170 Brussel	30.000	attest ontvangen op 27/4/2022			JA	
The Bank of New York Mellon SA/NV Rue Montoyer 46 1000 Brussel	1157	attest ontvangen op 25/4/2022	JA		/	
KBC Bank NV Havenlaan 2 1080 Brussel België	36.278	attest ontvangen op 25/4/2022	JA		/	
KBC Life Invest Fund Oval Tower, De Entrée 195 1101 HE Amsterdam Netherlands	19.195	attest ontvangen op 27/4/2022			JA	
Critibank Europe Plc 1 North Wall Quay Dublin 1 Ireland	51.232	attest ontvangen op 27/4/2022			JA	
Jean-Pierre Braeckmans Victor Van Sandelaan 104 9230 Wetteren België	130	email 26/4/2022				
Jacky Nys Bosweg 4 1970 Wezembeek-Oppem	690	ontvangen op 27/04				
Totaal aantal gedematerialiseerde effecten					376.012	



AANWEZIGHEIDSLIJST BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 3 MEI 2022					
AANDEELHOUDERS OP NAAM				STEMMEN PER CORRESPONDENTIE	HANDEKENING
NAAM	AANTAL AANDELEN	DATUM BEVESTIGING DEELNAME	VOLMACHI		
Pierre GODFROID Astridlaan 6A 8670 Koksijde	50.010	e-mail Pierre Godfroid 07/04/2022			
SOCFIM Astridlaan 6A 8670 Koksijde Vertegenwoordigd door dhr Pierre Godfroid	44.680	e-mail Pierre Godfroid 07/04/2022			
Serge Van Overtveldt Allée du Chevreuil 4 1410 Waterloo Vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid Quinet	50.000	Bericht van Serge Van Overtveldt dd. 19/4/2022			
STAVOS REAL ESTATE BV Hoeveveld 29A 6584GH Molenhoek Nederland Veretegenwoordigd door dhr. Liévin Van Overstraeten en dhr. Pieter Benning	768.553	11/04/2022	/	JA	
VOP NV Sippeiberglaan 3 1080 Brussel	102.575	11/04/2022	/	JA	
AXA Belgium NV Troonlaan 1 1000 Brussel	306.100	Attest ontvangen op 27/04/2022		JA	
Totaal aantal aandeelhouders op naam:				1.321.918	
Algemeen totaal vertegenwoordigde aandelen:				1.697.930	
Totaal aantal aandelen				3.273.393	na aftrek van de 26 465 eigen aandelen op een totaal van 3 299 858 aandelen
				51,87%	





Home Invest Belgium

Home Invest Belgium NV – Openbare gereguleerde va
Woluwedal 46/11
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
RPR 420.767.885

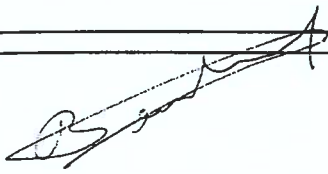
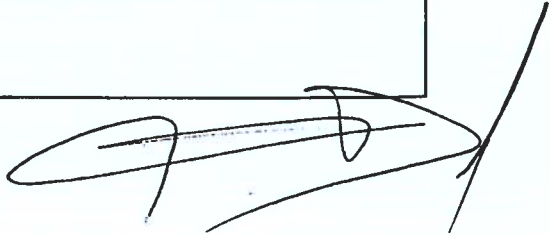
AANWEZIGHEIDSLIJST BUITENGEWONE

GEDEMATERIALIS

<u>NAAM</u>	<u>AANTAL AANDELEN</u>	<u>DATUM DEELNEMINGSATTEST</u>
Axa Belgium Main Fund Life Boulevard du Souverain 25 1170 Brussel	215.730	attest ontvangen op 27/4/2022
Axa Belgium BR23 Schaerbeek Boulevard du Souverain 25 1170 Brussel	21.600	attest ontvangen op 27/4/2022
Axa Belgium IARD Fund Life Boulevard du Souverain 25 1170 Brussel	30.000	attest ontvangen op 27/4/2022
The Bank of New York Mellon SA/NV Rue Montoyer 46 1000 Brussel	1.157	attest ontvangen op 25/4/2022
KBC Bank NV Havenlaan 2 1080 Brussel België	36.278	attest ontvangen op 25/4/2022
KBC Life Invest Fund Oval Tower, De Entrée 195 1101 HE Amsterdam Netherlands	19.195	attest ontvangen op 27/4/2022
Citibank Europe Plc 1 North Wall Quay Dublin 1 Ireland	51.232	attest ontvangen op 27/4/2022
Jean-Pierre Braeckmans Victor Van Sandelaan 104 9230 Wetteren België	130	email 26/4/2022
Jacky Nys Bosweg 4 1970 Wezembeek-Oppem	690	ontvangen op 27/04
Totaal aantal gedematerialiseerde effecten	376.012	

GEMENE VERGADERING 3 MEI 2022

DE AANDELEN

<u>VOLMACHT</u>	<u>STEMMEN PER CORRESPONDENTIE</u>	<u>HANDTEKENING</u>
	JA	
	JA	
	JA	
JA	/	
JA	/	
	JA	
	JA	
		
		
		



Home Invest Belgium

Home Invest Belgium NV – Openbare gereguleerde van
Woluwedale 46/11
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
RPR 420.767.885

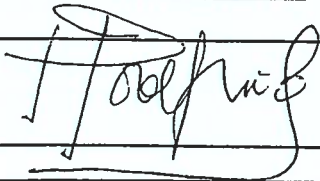
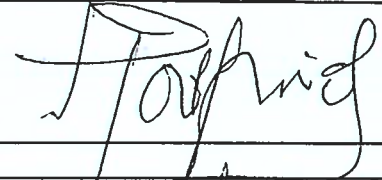
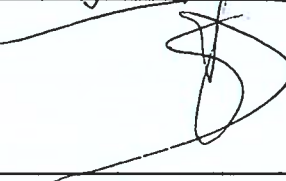
AANWEZIGHEIDSLIJST BUITENGEWONE AI

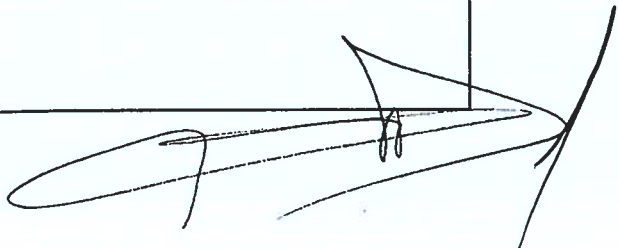
AANDEELHOUDER

NAAM	AANTAL AANDELEN	DATUM BEVESTIGING DEELNAME
Pierre GODFROID Astridlaan 6A 8670 Koksijde	50.010	e-mail Pierre Godfroid 07/04/2022
SOCFIM Astridlaan 6A 8670 Koksijde Vertegenwoordigd door dhr Pierre Godfroid	44.680	e-mail Pierre Godfroid 07/04/2022
Serge Van Overtveldt Allée du Chevreuil 4 1410 Waterloo Vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid Quinet	50.000	Bericht van Serge Van Overtveldt dd. 19/4/2022
STAVOS REAL ESTATE BV Hoeveveld 29A 6584GH Molenhoek Nederland Veretegenwoordigd door dhr. Liévin Van Overstraeten en dhr. Pieter Benning	768.553	11/04/2022
VOP NV Sippelberglaan 3 1080 Brussel	102.575	11/04/2022
AXA Belgium NV Troonlaan 1 1000 Brussel	306.100	Attest ontvangen op 27/04/2022
Totaal aantal aandeelhouders op naam:	1.321.918	
Algemeen totaal vertegenwoordigde aandelen:	1.697.930	
Totaal aantal aandelen	3.273.393	na aftrek van de 26 465 eigen aandelen op een totaal van 3 299 858 aandelen
	51,87%	

EMENE VERGADERING 3 MEI 2022

OP NAAM

<u>VOLMACHT</u>	<u>STEMMEN PER CORRESPONDENTIE</u>	<u>HANDTEKENING</u>
		
		
		
/	JA	
/	JA	
	JA	





U8160 NVC



Home Invest
Belgium

Naamloze vennootschap
Openbare gereguleerde
vastgoedvennootschap naar Belgisch recht
(Openbare GVV)
Woluwedal 46/11 te 1200 Brussel
Tel : 02.740.14.50
Website: www.homeinvestbelgium.be
email : aandeelhouders@homeinvest.be
RPR Brussel 0420.767.885
(hierna de « Vennootschap »)

VOLMACHT

Het origineel document dient Home Invest Belgium NV te bereiken ten laatste op **27 april 2022**.

De ondergetekende:

Natuurlijke persoon

Naam en voornaam:

Woonplaats:

OF

Rechtspersoon

Naam en rechtsvorm:

----- KBC BANK -----

Zetel:

----- Havenlaan 2 1080 Brussels Belgium -----

Ondernemingsnummer:

Geldig vertegenwoordigd door:

(de Ondergetekende),

Houder van _____ aandelen op naam en van _____ 36,278
gedematerialiseerde aandelen Home Invest Belgium NV, Openbare gereguleerde
vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Woluwedal
46, bus 11, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel) onder het nummer
0420.767.885 (de **Vennootschap**), in

- ☒ volle eigendom,
 - ☐ in blote eigendom,
 - ☐ in vruchtgebruik
- (gelieve aan te duiden wat past).

stelt als bijzondere mandataris¹ aan met macht van indeplaatsstelling:

----- (de **Mandataris**),

teneinde hem/haar te laten vertegenwoordigen op de **buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op 3 mei 2022 om 16 uur** (en, in geval het vereiste quorum niet zou zijn bereikt, op een tweede buitengewone algemene vergadering op 24 mei 2022 om 13 uur) in het Huis van de Automobiel, Woluwedal 46 te 1200 Brussel, gedurende dewelke er over de agendapunten zal beraadslaagd en gestemd worden in zijn/haar naam en voor zijn/haar rekening in de lijn van de uitgedrukte stem waarvan hierna sprake.

De Mandataris zal de stem van de Ondergetekende uitbrengen op de agendapunten van de **buitengewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 3 mei 2022 om 16 uur** overeenkomstig de instructies van de Ondergetekende in de volgende zin:

¹ Overeenkomstig artikel 7:143 §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zullen de volmachten worden verzonden naar de Vennootschap zonder aanduiding van een mandataris beschouwd worden als zijnde gegeven aan de Vennootschap, haar raad van bestuur of een van haar werknemers, waardoor er een potentieel belangenconflict wordt gecreëerd. Om in rekening te worden genomen, dienen deze volmachten (i) de precieze feiten te vermelden die van de Ondergetekende van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de Mandataris enig ander belang heeft dan het belang dat de Ondergetekende nastreeft en (ii) de specifieke steminstructies te bevatten voor ieder onderwerp op de dagorde. Bij afwezigheid van steminstructies, zal de Mandataris geacht worden een belangenconflict te hebben en kan hij/zij niet deelnemen aan de stemming.

1. Beslissing tot uitkering van een gedeelte van het eigen vermogen via kapitaalvermindering door terugbetaling aan de aandeelhouders van de Vennootschap en tot de uitkering van een tussentijds dividend	VOOR*	TEGEN*	ONTHOUDING *
Beslissing over de uitkering van een gedeelte van het eigen vermogen, ten bedrage van minimaal één miljoen honderddrieënvijftigduizend vijfhonderdéénennegentig euro vijftig cent (EUR 1.153.591,50) en maximaal één miljoen honderdvierenvijftigduizend negenhonderdvijftig euro dertig cent (EUR 1.154.950,30) (afhankelijk van het aantal eigen aandelen dat de Vennootschap op het ogenblik van de BAV in haar bezit heeft), uitvoering gevend aan de principes vermeld in artikel 18, zevende lid Wetboek Inkomstenbelastingen (het WIB 1992), waarbij de uitkering van het eigen vermogen enerzijds aangerekend wordt op het gestort kapitaal en anderzijds op beschikbare reserves, voor bedragen die berekend worden volgens artikel 18, zevende lid, juncto tweede tot en met zesde lid WIB 1992. Beslissing tot een uitkering uit het eigen vermogen van de Vennootschap als volgt: i. een bedrag van dertig cent (EUR 0,30) per aandeel, zijnde negenhonderdnegentachtigduizend negenhonderdzevenenvijftig euro veertig cent (EUR 989.957,40), bij wijze van vermindering van het kapitaal van de Vennootschap om het te brengen van achtentachtig miljoen negenhonderd			

vierennegentigduizend tweehonderd vierennegentig euro vijfenzeventig cent (EUR 88.949.294,75) op zevenentachtig miljoen negenhonderdnegenenvijftigduizend driehonderdzevenendertig euro vijfendertig cent (EUR 87.959.337,35), waarbij de kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de factiewaarde van de aandelen en waarbij de kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders van de Vennootschap aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal, zijnde het fiscaal kapitaal in de zin van artikel 184 van het WIB 1992. ii. een bedrag van vijf cent (EUR 0,05) per aandeel, zijnde ten minste honderddrieënzestigduizend zeshonderdvierendertig euro tien cent (EUR 163.634,10) en maximum honderdvierenzestigduizend negenhonderdtweeënnegentig euro negentig cent (EUR 164.992,90) (afhankelijk van het aantal eigen aandelen dat de Vennootschap op het ogenblik van de BAV in haar bezit heeft), uit de overgedragen winsten als tussentijds dividend overeenkomstig artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De terugbetaling onder punt i. kan overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en			
---	--	--	--

verenigingen niet plaatsvinden zolang de schuldeisers die hun rechten hebben laten gelden binnen de wettelijk voorziene termijn van twee maanden na de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de beslissing tot kapitaalvermindering, geen voldoening gekregen hebben, tenzij een uitvoerbare rechterlijke beslissing hun vorderingen tot het verkrijgen van een zekerheid heeft afgewezen. De raad van bestuur nodigt U uit om de uitkering uit het eigen vermogen houdende kapitaalvermindering en dividenduitkering als voormeld goed te keuren.			
2. Aandelensplitsing Voorstel aan de algemene vergadering om te beslissen tot de splitsing van elk bestaand aandeel in vijf (5) aandelen, met ingang op of rond 15 juni 2022, dit is de datum vanaf wanneer de aandelensplitsing in de systemen van Euroclear Belgium is verwerkt en de gesplitste aandelen op Euronext Brussels kunnen worden verhandeld (hierna de "Splitsingsdatum") onder een nieuwe ISIN-code, BE0974409410, met coupon nummer 1 en volgende aangehecht. De raad van bestuur nodigt U uit om de aandelensplitsing goed te keuren.	VOOR*	TEGEN*	ONTHOUDING*
3. Beslissing tot invoering loyauteitsdubbelstemrecht Beslissing om overeenkomstig artikel 7:53 van het Wetboek van vennootschappen en	VOOR*	TEGEN*	ONTHOUDING*

verenigingen te beslissen om aan de volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven een dubbel stemrecht te verlenen in vergelijking met de andere aandelen die een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen. De raad van bestuur nodigt U uit om de toekenning van gezegde dubbel stemrecht goed te keuren.			
4. Beslissing tot hernieuwing machtiging inzake het toegestane kapitaal Beslissing betreffende de hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur in het kader van het toegestane kapitaal om gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het besluit van de buitengewone algemene vergadering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen en om dienovereenkomstig het artikel 6.3 van de statuten als volgt te wijzigen:	VOOR*	TEGEN*	ONTHOUDING *

i) Indien het voorstel onder agendapunt A.1.i) wordt goedgekeurd: <i>" Artikel 6.3.-Toegestaan kapitaal</i> <i>De raad van bestuur wordt uitdrukkelijk gemachtigd het kapitaal te verhogen, in één of meerdere malen, ten belope van een bedrag van maximum zevenentachtig miljoen</i> <i>negenhonderdnegenenvijftigduizend driehonderdzevenendertig euro vijftig cent (EUR 87.959.337,35), op de door hem vast te stellen data en overeenkomstig de door hem vast te stellen modaliteiten, overeenkomstig artikel 7:198 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De raad van bestuur wordt onder dezelfde voorwaarden toegelaten converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven.</i> <i>Deze machtiging wordt toegekend 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 3 mei 2022.</i> <i>De raad van bestuur stelt bij elke kapitaalverhoging de uitgifteprijs, de eventuele uitgiftepremie en de uitgiftevoorwaarden van de nieuwe aandelen vast, tenzij de algemene vergadering daaromtrent zelf een beslissing zou nemen.</i> <i>Het voorkeurrecht van de aandeelhouders kan beperkt of afgeschaft worden overeenkomstig artikel 6.5 van de statuten.</i> <i>De aldus door de raad van bestuur vastgestelde kapitaalverhogingen mogen</i>	VOOR*	TEGEN*	ONTHOUDING *
--	--------------	---------------	-------------------------

worden uitgevoerd door middel van inschrijvingen in speciën of inbrengen in natura, door incorporatie van reserves of uitgiftepremies, met of zonder creatie van nieuwe titels, of nog ten gevolge van de uitkering van een keuzedividend, dit alles in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, en daarbij kunnen zowel aandelen met als zonder stemrecht worden uitgegeven. Deze kapitaalverhogingen kunnen tevens worden uitgevoerd door de omzetting van converteerbare obligaties of de uitoefening van inschrijvingsrechten -al dan niet verbonden aan een andere roerende waarde- die aanleiding kunnen geven tot de creatie van zowel aandelen met als zonder stemrecht. Indien de krachtens deze machtiging uitgevoerde kapitaalverhogingen een uitgiftepremie omvatten, zal het hieraan verbonden bedrag, na verrekening van de eventuele kosten, op een onbeschikbare rekening genoemd "uitgiftepremie" worden geplaatst, dewelke zoals het kapitaal, een derdengarantie zal vormen en slechts zal kunnen worden verminderd of opgeheven door een beslissing van de algemene vergadering genomen overeenkomstig de voorwaarden inzake quorum en meerderheden vereist voor een kapitaalvermindering, onder voorbehoud van zijn incorporatie in het kapitaal." De raad van bestuur nodigt U uit om de hernieuwing van de machtiging als voormeld, alsook de daarmee gepaard gaande wijziging van de statuten goed te keuren.			
---	--	--	--

--	--	--	--

	VOOR*	TEGEN*	ONTHOUDING *
ii) Indien het voorstel onder agendapunt A.1.i) niet wordt goedgekeurd: <i>" Artikel 6.3.-Toegestaan kapitaal</i> <i>De raad van bestuur wordt uitdrukkelijk gemachtigd het kapitaal te verhogen, in één of meerdere malen, ten belope van een bedrag van maximum achtentachtig miljoen negenhonderdnegenenveertigduizend tweehonderdvierennegentig euro vijfenzeventig cent (EUR 88.949.294,75), op de door hem vast te stellen data en overeenkomstig de door hem vast te stellen modaliteiten, overeenkomstig artikel 7:198 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De raad van bestuur wordt onder dezelfde voorwaarden toegelaten converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven.</i> <i>Deze machtiging wordt toegekend 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 3 mei 2022.</i> <i>De raad van bestuur stelt bij elke kapitaalverhoging de uitgifteprijs, de eventuele uitgiftepremie en de uitgiftevoorwaarden van de nieuwe aandelen vast, tenzij de algemene vergadering daaromtrent zelf een beslissing zou nemen.</i> <i>Het voorkeurrecht van de aandeelhouders kan beperkt of afgeschaft worden overeenkomstig artikel 6.5 van de statuten.</i> <i>De aldus door de raad van bestuur vastgestelde kapitaalverhogingen mogen worden uitgevoerd door middel van inschrijvingen in speciën of inbrengen in natura, door incorporatie van reserves of uitgiftepremies, met of zonder creatie van nieuwe titels, of nog ten gevolge van de uitkering van een keuzedividend, dit alles</i>			

in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, en daarbij kunnen zowel aandelen met als zonder stemrecht worden uitgegeven. Deze kapitaalverhogingen kunnen tevens worden uitgevoerd door de omzetting van converteerbare obligaties of de uitoefening van inschrijvingsrechten -al dan niet verbonden aan een andere roerende waarde- die aanleiding kunnen geven tot de creatie van zowel aandelen met als zonder stemrecht. Indien de krachtens deze machtiging uitgevoerde kapitaalverhogingen een uitgiftepremie omvatten, zal het hieraan verbonden bedrag, na verrekening van de eventuele kosten, op een onbeschikbare rekening genoemd "uitgiftepremie" worden geplaatst, dewelke zoals het kapitaal, een derdengarantie zal vormen en slechts zal kunnen worden verminderd of opgeheven door een beslissing van de algemene vergadering genomen overeenkomstig de voorwaarden inzake quorum en meerderheden vereist voor een kapitaalvermindering, onder voorbehoud van zijn incorporatie in het kapitaal." De raad van bestuur nodigt U uit om de hernieuwing van de machtiging als voormeld, alsook de daarmee gepaard gaande wijziging van de statuten goed te keuren.			
--	--	--	--

5. Beslissing tot machtiging aan de raad van bestuur tot verkrijging en inpandneming van eigen aandelen	VOOR*	TEGEN*	ONTHOUDING*
Beslissing betreffende de hernieuwing van de machtigingen aan de raad van bestuur met betrekking tot de verkrijging en inpandneming van eigen aandelen voor een hernieuwbare periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van het proces-verbaal van de beslissing om, voor rekening van de Vennootschap, ten belope van maximaal twintig pro cent (20%) van het kapitaal, haar eigen aandelen te verkrijgen en in pand te nemen aan een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan vijfenzeftig procent (65%) van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (verkrijging 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 of inpandneming) en om dienovereenkomstig de tekst van de zes eerste alinea van artikel 6.4 van de statuten als volgt te wijzigen: <i>"De Vennootschap mag haar eigen aandelen verwerven of in pand nemen overeenkomstig de voorwaarden voorzien door de wet.</i> <i>Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap van 3 mei 2022 wordt de raad van bestuur gemachtigd om in het kader van de artikelen 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor rekening van de Vennootschap, ten belope van maximaal 20% van het kapitaal haar eigen aandelen te verkrijgen en in pand te nemen aan een</i>			

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 of in pandneming) 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 of in pandneming), 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 3 mei 2022. Deze machtiging strekt zich uit tot de verkrijgingen van aandelen van de Vennootschap door één of meerdere van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, in de zin van de het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De raad van bestuur kan de eigen aandelen die de Vennootschap verkreeg vervreemden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen." Indien het voorstel tot machtiging aan de raad van bestuur en de daarmee gepaard gaande statutenwijziging niet wordt goedgekeurd, zal de bestaande machtiging die werd goedgekeurd op 5 mei 2020 verder blijven gelden en blijft artikel 6.4 van de huidige statuten ongewijzigd. De raad van bestuur nodigt U uit om de hernieuwing van de machtiging, alsook de daarmee gepaard gaande wijziging van de statuten goed te keuren.			
--	--	--	--

--	--	--	--

6. Beslissing tot machtiging van de raad van bestuur tot verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen ter voorkoming van ernstig en dreigend nadeel voor de Vennootschap Beslissing betreffende de machtiging aan de raad van bestuur voor een hernieuwbare periode van drie (3) jaar, te rekenen vanaf de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van het proces-verbaal van deze beslissing om, voor rekening van de Vennootschap, eigen aandelen te verwerven, in pand te nemen en te vervreemden ter voorkoming van een ernstig en dreigend nadeel voor de Vennootschap en om dienovereenkomstig de laatste alinea van artikel 6.4 van de statuten door de volgende tekst te vervangen: <i>"Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap van 3 mei 2022 wordt de raad van bestuur gemachtigd om, zonder dat een bijkomende voorafgaande machtiging van de algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap noodzakelijk is, overeenkomstig artikel 7:215, §1 vierde lid WVV aandelen van de Vennootschap voor rekening van de Vennootschap eigen aandelen 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 (3)</i>	VOOR*	TEGEN*	ONTHOUDING *
---	--------------	---------------	---------------------

<i>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 3 mei 2022."</i> De raad van bestuur nodigt U uit om deze machtiging, alsook de daarmee gepaard gaande wijziging van de statuten goed te keuren.			
7. Andere statutenwijzigingen Beslissing om de volgende wijzigingen aan de statuten goed te keuren zodanig dat de statuten (i) met het nieuw bedrag van het kapitaal zal overeenstemmen; (ii) het nieuwe totale aantal aandelen onmiddellijk na de voltooiing van de aandelensplitsing op de splitsingsdatum zal bevatten en (iii) de verlening van een loyauteitsdubbelstemrecht zal bevatten, te weten			

a. Voorstel tot wijziging van Artikel 6.1 van de statuten	VOOR*	TEGEN*	ONTHOUDING *
Vervanging van de tekst van dit artikel door de volgende tekst : <i>"Het kapitaal is vastgesteld zevenentachtig miljoen negenhonderdnegenenvijftigduizend driehonderdzevenendertig euro vijftendertig cent (EUR 87.959.337,35) en is vertegenwoordigd door zestien miljoen vierhonderd negenennegentigduizend tweehonderdnegentig (16.499.290) volledig volgestorte aandelen, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."</i>			

b. Voorstel tot wijziging van artikel 7.1 van de statuten	VOOR*	TEGEN*	ONTHOUDING *
Na de tweede alinea van dit artikel van een nieuwe alinea inlassen, als volgt: <i>"Aan de volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven wordt overeenkomstig artikel 7:53 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een dubbel stemrecht verleend in vergelijking met de andere aandelen die een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.</i> De raad van bestuur nodigt U uit om de wijzigingen van de statuten goed te keuren.			

8. Uitvoeringsmachten	VOOR*	TEGEN*	ONTHOUDING
Beslissing om volgende uitvoeringsvolmachten toe te kennen, te weten: a) Volmacht aan iedere bestuurder, individueel handelend, om (a) de terugbetaling ten gunste van de aandeelhouders effectief uit te voeren, na vervulling van de door artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziene voorwaarden, (b) het tussentijds dividend aan de aandeelhouders effectief te betalen, (c) de verwezenlijking van de aandelensplitsing en de daaruit voortvloeiende statutenwijzigingen ingevolge het nieuwe totale aantal aandelen als gevolg van de aandelensplitsing authentiek vast te stellen (zonder dat dit afbreuk doet aan het automatische karakter van de voltooiing van de aandelensplitsing op de Splitsingsdatum), (d) het aandelenregister op naam van de Vennootschap bij te werken om dit in overeenstemming te brengen met het voorgaande besluit tot splitsing van de aandelen en het besluit tot invoering van het dubbel stemrecht, (e) alle andere nodige aanpassingen aan de statuten te brengen, (f) alle voorgeschreven administratieve formaliteiten te vervullen bij de diensten van het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen, Euroclear, Euronext Brussels enz. en om daartoe alles te verklaren en alle documenten te tekenen wat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van de op deze buitengewone algemene vergadering goedgekeurde besluiten.			*

b) Machtiging van de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten, en dit zowel in de Nederlandse taal als in de Franse taal. De raad van bestuur nodigt U uit om deze bijzondere uitvoeringsmachten goed te keuren en te verlenen.			
--	--	--	--

(*) *Schrappen wat niet past*

De Mandataris zal met name:

- (1) Deelnemen aan elke vergadering met dezelfde dagorde, in het geval de eerste vergadering niet zou kunnen beraadslagen, voor om het even welke reden;
- (2) Deelnemen aan alle beraadslagingen en t.a.v. alle voorstellen aangaande de bovenvermelde agendapunten een stem uitbrengen, deze voorstellen wijzigen of verwerpen in naam van de volmachtgever;
- (3) Alle voorstellen tot besluit goedkeuren bij gebrek aan instructies van de Ondergetekende;
- (4) Te dien einde, alle aktes, stukken, processen-verbaal, keuze van zetel/woonplaats, indeplaatsstelling en in het algemeen, alles wat nodig zou blijken aan te gaan en te ondertekenen in het kader van de uitvoering van diens mandaat.

De Mandataris

- kan*
- kan niet*

stemmen over de nieuwe onderwerpen die nog toegevoegd zouden worden aan de agenda als gevolg van een vraag van (een) aandeelhouder(s) die minstens 3% van het kapitaal bezit(ten).

(*)Schrappen wat niet past. Bij gebrek aan keuze, zal de Mandataris zich dienen te onthouden te stemmen t.a.v. de nieuwe punten van de dagorde en de desbetreffende voorstellen van beslissing.

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

De aanwijzing van een volmachtdrager (al dan niet aandeelhouder) door een aandeelhouder, geschiedt via dit volmachtformulier, dat moet worden ondertekend door de aandeelhouder.

Om geldig te zijn, dient de kennisgeving van dit volmachtformulier uiterlijk op 27 april 2022 aan de Vennootschap te gebeuren, per brief of per e-mail, op het volgende adres: Woluwedal 46, bus 11, Sint-Lambrechts-Woluwe (B-1200 Brussel) of op aandeelhouders@homeinvest.be.

De aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager, behoudens de uitzonderingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen, moet zich schikken naar de deelnemingsformaliteiten van voorafgaande registratie en bevestiging van deelname zoals beschreven in de oproeping die gepubliceerd werd door de Vennootschap. Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten die zijn ingediend door de aandeelhouders die voldoen aan de in artikel 7:134, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten.

Onverminderd de mogelijkheid om in overeenstemming met artikel 7:145, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in bepaalde omstandigheden van de (eventuele) instructies af te wijken, brengt de gevolmachtigde zijn stem uit overeenkomstig de instructies van de aandeelhouder die hem heeft aangewezen. De volmachtdrager moet gedurende tenminste één jaar een register van de steminstructies bijhouden en op verzoek van de aandeelhouder bevestigen dat hij zich aan de steminstructies heeft gehouden.

Opgemaakt te _____ London _____, op _____ April 25, _____ 2022.

Handtekening

Goed voor volmacht

Handtekening te laten voorafgaan door de handgeschreven vermelding "Goed voor volmacht"

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, loopy initial 'G' followed by a series of vertical, overlapping strokes that form the rest of the name.



Home Invest
Belgium

Société anonyme
Société immobilière publique réglementée
de droit belge
Siège: Woluwe Saint Lambert (B-1200 Bruxelles),
Boulevard de la Woluwe 46
TVA/BE (O)420.767.885
Siteweb: www.homeinvestbelgium.be
email : aandeelhouders@homeinvest.be
RPM Bruxelles
(la **Société**)

PROCURATION

Le document original doit parvenir Home Invest Belgium NV **au plus tard le 27 avril 2022**.

Le/la soussigné(e):

Personne physique

Nom et prénom:

Domicile:

-----;

OU

Personne morale

Nom et forme juridique:

The Bank of New York Mellon SA/NV

Siège:

46 Rue Montoyerstraat B-1000 Belgium

Numéro d'entreprise:

Représentée par:
Oscar Mendez
Manager, Global Market Operations, Broadridge Financial Solutions Ltd

(Le/la Soussigné(e)),

Titulaire de _____ actions nominatives et de 1,157 actions dématérialisées de la société Home Invest Belgium NV, Société immobilière réglementée de droit belge, dont le siège social est situé à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Woluwedal 46, boîte 11, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises (RPM Bruxelles) sous le numéro 0420.767.885 (la **Société**), en

- ☐ pleine propriété,
- ☐ ~~nue propriété,~~
- ☐ ~~usufruit~~

(veuillez indiquer ce qui s'applique).

nomme comme représentant spécial¹ avec pouvoir de substitution:

The designated proxy representative

_____ (le Mandataire),

afin de le/la représenter à **l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 3 mai 2022 à 16 heures** (et, si le quorum requis n'était pas atteint, à une deuxième assemblée générale extraordinaire le 24 mai 2022 à 13 heures) à la Maison de l'Automobile, Woluwedal 46, 1200 Bruxelles, au cours de laquelle les points à l'ordre du jour seront délibérés et de voter en son nom et pour son compte conformément au vote exprimé ci-dessous

Le Mandataire exprimera le vote du Soussigné sur les points de l'ordre du jour de **l'assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le 3 mai 2022 à 16 heures** conformément aux instructions du Soussigné dans la phrase suivante:

1. Décision de distribution d'une partie des fonds propres par voie de réduction de capital par remboursement aux actionnaires de la Société ainsi que par	POUR* ✓	CONTRE* ✗	ABSTENTION* ✗
---	----------------	------------------	----------------------

¹ Conformément à l'article 7: 143 §4 du Code des sociétés et des associations, les procurations adressées à la Société sans désignation de mandataire sont réputées avoir été remises à la Société, à son conseil d'administration ou à l'un de ses salariés, dans les cas où est un conflit d'intérêt serait créé. Pour être pris en compte, ces procurations doivent (i) énoncer les faits précis qui intéressent le soussigné afin d'évaluer s'il existe un risque que le mandataire ait un intérêt autre que celui poursuivi par le soussigné et (ii) contiennent les instructions de vote spécifiques pour chaque sujet à l'ordre du jour. En l'absence d'instructions de vote, le Mandant sera réputé avoir un conflit d'intérêts et ne pourra pas participer au vote.

versement d'un dividende intercalaire. Décision de la distribution d'une partie des fonds propres à hauteur d'un minimum d'un million cent cinquante-trois mille cinq cent quatre-vingt-onze euros cinquante cents (EUR 1.153.591,50) et à un maximum d'un million cent cinquante-quatre mille neuf cent cinquante euros trente cents (EUR 1.154 950,30 EUR) (en fonction du nombre d'actions propres détenues par la Société au moment de l'AGE) en appliquant les principes énoncés à l'article 18, paragraphe sept du Code des impôts sur les revenus de 1992 (le CIR 1992) selon lesquels la distribution de fonds propres sera imputée, d'une part, sur le capital libéré et, d'autre part, sur les réserves disponibles, pour les montants calculés conformément à l'article 18, paragraphe sept, lu conjointement avec les deuxième au sixième paragraphes inclus du CIR 1992. Proposition à l'assemblée générale de décider d'une distribution de fonds propres de la Société comme suit : i. un montant de trente cents (0,30 EUR) par action, soit neuf cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent cinquante-sept euros et quarante cents (EUR 989.957,40) à titre de réduction du capital de la Société - afin de porter le capital de quatre-vingt-huit millions neuf cent quarante-neuf mille deux cent nonante quatre euros septante cinq centimes (EUR			
--	--	--	--

88.949.294,75) à quatre-vingt-sept millions neuf cent cinquante-neuf mille trois cent trente-sept euros et trente-cinq cents (EUR 87.959.337,35), la réduction de capital s'effectuant sans annulation d'actions mais avec une réduction proportionnelle du pair comptable des actions et la réduction de capital s'effectuant au moyen d'un remboursement en espèces aux actionnaires de la Société , à imputer sur le capital effectivement libéré, soit le capital fiscal au sens de l'article 184 du CIR 92. ii. un montant de cinq cents (0,05 EUR) par action, soit au moins cent soixante-trois mille six cent trente-quatre euros dix cents (EUR 163.634,10 EUR) et à un maximum de cent soixante-quatre mille neuf cent quatre-vingt-douze euros quatre-vingt-dix cents (EUR 164 992,90) (en fonction du nombre d'actions propres détenues par la Société au moment de l'AGE), prélevé sur les bénéfices non distribués à titre de dividende intercalaire conformément à l'article 7:212 du Code des sociétés et des associations. Conformément à l'article 7:209 du Code des sociétés et des associations, le remboursement du capital à décider sous le point i. ne peut être effectué aussi longtemps			
---	--	--	--

que les créanciers ayant fait valoir leurs droits dans le délai légal de deux mois suivant la publication aux Annexes du Moniteur belge de la décision réduction du capital n'auront pas obtenu satisfaction, à moins qu'une décision judiciaire exécutoire n'ait rejeté leurs prétentions à obtenir une garantie. <i>Le conseil d'administration vous invite à approuver la distribution de fonds propres par voie de réduction de capital et de distribution des dividendes susmentionnés.</i>			
2. Décision de division des actions. Décision de la division de chaque action existante en cinq (5) actions, à compter du ou aux alentours du 15 juin 2022, étant la date à compter de laquelle la division des actions sera traitée dans les systèmes d'Euroclear Belgium et que les actions divisées pourront être négociées sur Euronext Brussels (ci-après la « Date de division »), sous un nouveau ISIN-code BEO974409410, avec coupon numéro 1 et suivants annexés. <i>Le conseil d'administration vous invite à approuver la division des actions.</i>	POUR* ✓	CONTRE* ✗	ABSTENTION* ✗
3. Décision de droit de vote double de loyauté. Décision, conformément à l'article 7:53 du Code des sociétés et des associations, de reconnaître aux actions entièrement libérées, qui sont inscrites depuis au moins deux	POUR* ✗	CONTRE* ✓	ABSTENTION* ✗

années sans interruption au nom du même actionnaire dans le registre des actions nominatives, un double droit de vote par rapport aux autres actions représentant une même part du capital. Le conseil d'administration vous invite à approuver l'octroi de ce double droit de vote.			
4. Décision de renouvellement de l'autorisation du capital autorisé Proposition à l'assemblée générale de renouveler les pouvoirs du conseil d'administration dans le cadre du capital autorisé pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la décision de l'assemblée générale extraordinaire aux annexes au Moniteur belge à augmenter le capital en une ou plusieurs fois et de modifier en conséquence l'article 6.3 des statuts comme suit:			ABSTENTION ✓
i) Si la proposition dont question au point A.1.i) de l'ordre du jour est approuvée: <i>" Article 6.3.-capital autorisé</i> <i>Le conseil d'administration est expressément autorisé à augmenter le capital, en une ou plusieurs fois à concurrence d'un montant maximum de quatre-vingt-sept millions neuf cent cinquante-neuf mille trois cent trente-sept euros et trente-cinq cents (EUR 87.959.337,35), aux dates et suivant les modalités à fixer par lui, conformément à l'article 7:198 du Code des sociétés et des associations. Dans les mêmes conditions, le conseil d'administration est autorisé à émettre des obligations convertibles ou des droits de souscription.</i>	POUR* ✓	CONTRE* ✓	ABSTENTION* ✓

Cette autorisation est conférée pour une durée de cinq ans à dater de la publication aux Annexes au Moniteur belge du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2022. Lors de toute augmentation de capital, le conseil d'administration fixe le prix, la prime d'émission éventuelle et les conditions d'émission des actions nouvelles, à moins que l'assemblée générale n'en décide elle-même. Le droit de souscription préférentielle des actionnaires peut être limité ou supprimé conformément à l'article 6.5. des statuts. Les augmentations de capital ainsi décidées par le conseil d'administration peuvent être effectuées par souscription en espèces ou apports en nature ou par incorporation de réserves ou de primes d'émission, avec ou sans création de titres nouveaux, ou encore par le biais de la distribution d'un dividende optionnel, le tout dans le respect des dispositions légales, les augmentations pouvant donner lieu à l'émission d'actions avec ou sans droit de vote. Ces augmentations de capital peuvent également se faire par la conversion d'obligations convertibles ou l'exercice de droits de souscription – attachés ou non à une autre valeur mobilière – pouvant donner lieu à la création d'actions avec ou sans droit de vote. Lorsque les augmentations de capital décidées en vertu de cette autorisation comportent une prime d'émission, le montant de celle-ci, après imputation éventuelle des			
--	--	--	--

<i>frais, est affecté à un compte indisponible dénommé «prime d'émission » qui constituera, à l'égal du capital, la garantie des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises comme pour une réduction du capital, sous réserve de son incorporation au capital."</i> Le conseil d'administration vous invite à approuver le renouvellement de l'autorisation tel que mentionné ci-dessus, ainsi que la modification corrélative des statuts.			
--	--	--	--

ii) Si la proposition dont question au point A.1.i) de l'ordre du jour n'est pas approuvée: <i>" Article 6.3.-capital autorisé</i> <i>Le conseil d'administration est expressément autorisé à augmenter le capital, en une ou plusieurs fois à concurrence d'un montant maximum de quatre-vingt-huit millions neuf cent quarante-neuf mille deux cent nonante quatre euros septante cinq centimes (EUR 88.949.294,75) aux dates et suivant les modalités à fixer par lui, conformément à l'article 7:198 du Code des sociétés et des associations. Dans les mêmes conditions, le conseil d'administration est autorisé à émettre des obligations convertibles ou des droits de souscription.</i> <i>Cette autorisation est conférée pour une durée de cinq ans à dater de la publication aux Annexes au Moniteur belge du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2022.</i> <i>Lors de toute augmentation de capital, le conseil d'administration fixe le prix, la prime d'émission éventuelle et les conditions d'émission des actions nouvelles, à moins que l'assemblée générale n'en décide elle-même.</i> <i>Le droit de souscription préférentielle des actionnaires peut être limité ou supprimé conformément à l'article 6.5. des statuts.</i> <i>Les augmentations de capital ainsi décidées par le conseil d'administration peuvent être effectuées par souscription en espèces ou apports en nature ou par incorporation de réserves ou de primes d'émission, avec ou sans</i>	POUR*	CONTRE* ✓	ABSTENTION*
--	-------------------------	------------------	-------------------------------

création de titres nouveaux, ou encore par le biais de la distribution d'un dividende optionnel, le tout dans le respect des dispositions légales, les augmentations pouvant donner lieu à l'émission d'actions avec ou sans droit de vote. Ces augmentations de capital peuvent également se faire par la conversion d'obligations convertibles ou l'exercice de droits de souscription – attachés ou non à une autre valeur mobilière – pouvant donner lieu à la création d'actions avec ou sans droit de vote. Lorsque les augmentations de capital décidées en vertu de cette autorisation comportent une prime d'émission, le montant de celle-ci, après imputation éventuelle des frais, est affecté à un compte indisponible dénommé « prime d'émission » qui constituera, à l'égal du capital, la garantie des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises comme pour une réduction du capital, sous réserve de son incorporation au capital." Le conseil d'administration vous invite à approuver le renouvellement de l'autorisation tel que mentionné ci-dessus, ainsi que la modification corrélative des statuts.			
---	--	--	--

5. Décision d'autoriser le conseil d'administration d'acquérir et de prendre en gage des actions propres Décision de de renouveler l'autorisation au conseil d'administration concernant l'acquisition et la pris en gage d'actions propres pour une durée renouvelable de cinq (5) ans, à compter de la publication aux annexes du Moniteur belge du procès-verbal de la décision d'acquérir, pour le compte de la Société, jusqu'à 20% du capital, ses propres actions et de les prendre en gage à un prix unitaire qui ne peut être inférieur à soixante-cinq pour cent (65%) du cours de bourse de clôture de la veille de la transaction (acquisition ou prise en gage) et qui ne peut excéder cent trente-cinq pour cent (135%) du cours de bourse de clôture de la veille de la date de la transaction (acquisition ou prise en gage) et de modifier en conséquence le texte des six premiers paragraphes de l'article 6.4 des statuts comme suit: <i>"La Société peut acquérir ou prendre en gage ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.</i> <i>Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société du 3 mai 2022, le conseil d'administration est autorisé :</i> <i>- dans le cadre des articles 7:215 et suivants du Code des sociétés et des associations, d'acquérir et de prendre en gage pour compte de la Société, jusqu'à un maximum de 20% du capital, ses actions propres, à un prix unitaire qui ne peut être inférieur à soixante-cinq pour cent (65%) du cours de bourse de clôture, du jour</i>	POUR*	CONTRE* ✓	ABSTENTION*
---	-------------------------	------------------	-------------------------------

précédant la date de la transaction (acquisition ou prise en gage) et qui ne peut être supérieur à cent trente-cinq pour cent (135%) du cours de bourse de clôture du jour précédant la date de la transaction (acquisition ou prise en gage), et ce, pour une durée de cinq ans à compter de la publication aux annexes au Moniteur belge du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société du 3 mai 2022. L'autorisation s'étend aux acquisitions d'actions de la Société par une ou plusieurs filiales directes de celle-ci, au sens du Code des sociétés et des associations. Le conseil d'administration peut aliéner les actions propres acquises par la Société conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations." Le conseil d'administration vous invite à approuver le renouvellement de l'autorisation ainsi que la modification des statuts qui l'accompagne.			
---	--	--	--

6. Décision d'autoriser le conseil d'administration d'acquérir, de prendre en gage ou d'aliéner des actions propres afin d'éviter à la Société un dommage grave et imminent Décision de renouveler l'autorisation au conseil d'administration, pour une durée renouvelable de trois (3) ans à compter de la publication aux annexes du Moniteur belge du procès-verbal de cette décision, d'acquérir, de prendre en gage et d'aliéner, pour le compte de la Société, des actions propres afin d'éviter à la Société un dommage grave et imminent et de remplacer en conséquence le dernier paragraphe de l'article 6.4 des statuts, par le texte suivant : "Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société du 3 mai 2022, le conseil d'administration est autorisé conformément à l'article 7:215, §1 quatrième alinéa du CSA, à acquérir, prendre en gage et aliéner pour compte de la Société, ses actions propres sans qu'une décision préalable complémentaire de l'assemblée générale des actionnaires de la Société soit nécessaire, lorsque cette acquisition, cette prise en gage ou cette aliénation, est nécessaire afin d'éviter à la Société un dommage grave et imminent. Cette autorisation est conférée pour une durée de trois ans à compter de la publication aux annexes au Moniteur belge du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société du 3 mai 2022."	POUR*	CONTRE* ✓	ABSTENTION*
---	-------------------------	------------------	-------------------------------

Le conseil d'administration vous invite à approuver le renouvellement de l'autorisation ainsi que la modification des statuts qui l'accompagne.			
--	--	--	--

7. Autres modifications des statuts. Décision d'apporter les modifications suivantes aux statuts, afin que les statuts (i) correspondent au nouveau montant du capital ; (ii) contiennent le nouveau nombre total d'actions immédiatement après l'accomplissement de la division des actions à la Date de division et (iii) et contiennent l'octroi du droit de vote double de loyauté, à savoir :			
a. Proposition de modifier l'article 6.1. des statuts Remplacer le texte de cet article par le texte suivant : <i>« Le capital est fixé à quatre-vingt-sept millions neuf cent cinquante-neuf mille trois cent trente-sept euros et trente-cinq cents (EUR 87.959.337,35) et est représenté par seize millions quatre cent nonante-neuf mille deux cent nonante (16.499.290) actions, intégralement libérées, représentant chacune une fraction équivalente du capital. »</i> Le conseil d'administration vous invite à approuver la modification des statuts.	POUR* X	CONTRE* ✓	ABSTENTION* X
b. Proposition de modifier l'article 7.1 des statuts Insertion à la suite du deuxième alinéa de cet article d'un nouvel alinéa, à savoir : <i>"Les actions entièrement libérées qui sont inscrites sans interruption au nom du même actionnaire dans le registre des actions nominatives depuis au moins deux ans bénéficient, conformément à l'article 7:53 du Code des sociétés et des</i>	POUR* X	CONTRE* ✓	ABSTENTION* X

<i>associations, d'un droit de vote double par rapport aux autres actions représentant une part égale du capital."</i> Le conseil d'administration vous invite à approuver la modification des statuts.			
8. Pouvoirs d'exécution Décision de conférer les pouvoirs d'exécution suivants, à savoir: a) Procuration à chaque administrateur, agissant individuellement, pour (a) effectuer le remboursement en faveur des actionnaires, suite à la réalisation des conditions prévues à l'article 7 :209 du Code des sociétés et des associations, (b) payer effectivement le dividende intercalaire aux actionnaires, (c) adopter par forme authentique la réalisation de la division d'actions et la modification corrélative des statuts en fonction du nombre total d'actions résultant de la division d'actions (sans préjudice du caractère automatique de la réalisation de la division des actions à la date de division), (d) mettre à jour le registre des actions nominatives de la Société afin de l'aligner sur la résolution précédente de division des actions et sur la résolution d'introduction du droit de loyauté, (e) apporter toutes les autres modifications nécessaires aux statuts, (f) accomplir toutes les formalités administratives prescrites auprès des services du Moniteur belge, de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'Euroclear, d'Euronext Bruxelles, etc. et, à cet effet, à faire toutes les déclarations et à signer tous les documents qui seraient nécessaires ou utiles à la mise en	POUR* ✓	CONTRE* ✗	ABSTENTION* ✗

œuvre des résolutions approuvées lors de cette assemblée générale extraordinaire, b) Autorisation au notaire instrumentant de rédiger le texte coordonné des statuts en français et en néerlandais. Le conseil d'administration vous invite à approuver et à accorder ces pouvoirs d'exécution.			
--	--	--	--

(*) Barrer les mentions inutiles

Le Mandataire pourra notamment:

- (1) Participer à toute réunion du même ordre du jour, dans le cas où la première réunion ne serait pas en mesure de délibérer pour une raison quelconque;
- (2) Participer à toutes les délibérations et voter, modifier ou rejeter ces propositions au nom du mandataire;
- (3) Approuver toutes les résolutions proposées en l'absence d'instructions du Soussigné;
- (4) À cette fin, saisir tous les documents, pièces, procès-verbaux, choix du siège/domicile, substitution et en général, tout ce qui s'avérerait nécessaire dans le cadre de l'exécution de son mandat.

Le Mandataire

- Peut*
- Ne peut pas*

voter sur les nouveaux sujets qui seraient ajoutés à l'ordre du jour à la suite d'une demande d'un (des) actionnaire(s) détenant au moins 3% du capital.

(*) Barrer les mentions inutiles. En l'absence de choix, le Mandataire devra s'abstenir de voter sur les nouveaux points de l'ordre du jour et les propositions de décision pertinentes.

AVIS IMPORTANTS

La désignation d'un mandataire (actionnaire ou non) par un actionnaire s'effectue via ce formulaire de procuration, qui doit être signé par l'actionnaire.

Pour être valide, la notification de ce formulaire de procuration doit être faite à la Société par lettre ou e-mail au plus tard le 27 avril 2022, à l'adresse suivante: Woluwedal 46, boîte 11, Woluwe-Saint-Lambert (B-1200 Bruxelles) ou à actionnaires@homeinvest.be.

L'actionnaire ne peut désigner qu'une seule personne comme mandataire pour une assemblée générale donnée, sous réserve des exceptions prévues par le Code des sociétés et des associations.

L'actionnaire qui souhaite être représenté doit se conformer aux formalités de participation, à l'inscription préalable et à la confirmation de participation telles que décrites dans la convocation de la Société. Pour le calcul des règles de quorum et de majorité, il n'est tenu compte que des procurations soumises par les actionnaires qui remplissent les formalités visées à l'article 7:134, §2 du Code des sociétés et des associations qui doivent être remplies pour être admis à la réunion.

Sans préjudice de la possibilité de déroger aux (éventuelles) instructions dans certaines circonstances conformément à l'article 7:145, deuxième alinéa du Code des sociétés et des associations, le mandataire vote conformément aux instructions de l'actionnaire qui l'a désigné. Le mandataire doit tenir un registre des instructions de vote pendant au moins un an et confirmer à la demande de l'actionnaire qu'il a respecté les instructions de vote.

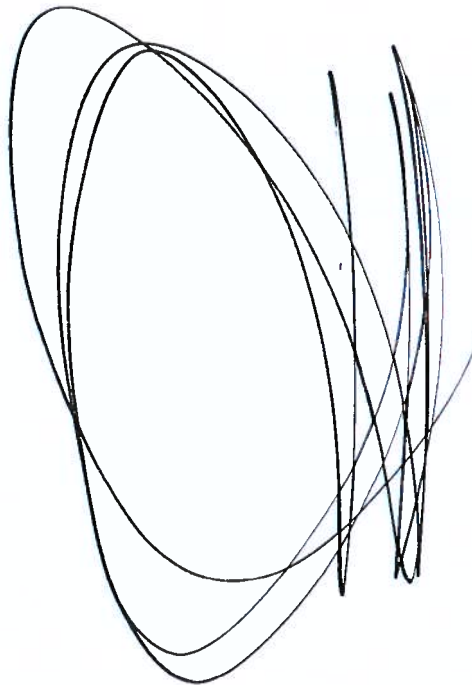
Fait à London _____, le 22.04 _____ 2022.



Bon pour pouvoir

Oscar Mendez
Manager, Global Market Operations,
Broadridge Financial Solutions Ltd

Signature précédé par la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »





Home Invest
Belgium

Naamloze vennootschap
Openbare gereglementeerde
vastgoedvennootschap naar Belgisch recht
(Openbare GVV)
Woluwedal 46/11 te 1200 Brussel
Tel : 02.740.14.50
Website: www.homeinvestbelgium.be
email : aandeelhouders@homeinvest.be
RPR Brussel 0420.767.885
(hierna de « Vennootschap »)

STEMMEN PER BRIEF

Het origineel document dient Home Invest Belgium NV te bereiken ten laatste op **27 april 2022**.

De ondergetekende:

Natuurlijke persoon

Naam en voornaam:

Woonplaats:

OF

Rechtspersoon

Naam en rechtsvorm:

VOP NV

Zetel:

SIPPELBERGLAAN 3 1080 BRUSSEL

Ondernemingsnummer:

0434 892 075

Geldig vertegenwoordigd door:

VAN OVERSTRAETEN BART &
VAN OVERSTRAETEN HANS

(de Ondergetekende),

Houder van 102575 aandelen op naam en van 0 gedematerialiseerde aandelen Home Invest Belgium NV, Openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Woluwedal 46, bus 11, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel) onder het nummer 0420.767.885 (de **Vennootschap**), in

- o volle eigendom,
 - o in blote eigendom,
 - o in vruchtgebruik
- (gelieve aan te duiden wat past).

oefent zijn/haar recht uit om met 102575 [aantal stemmen dat de aandeelhouder wenst uit te brengen] stemmen te stemmen op de agendapunten van de **buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op 3 mei 2022 om 16 uur** (en, in geval het vereiste quorum niet zou zijn bereikt, van de tweede buitengewone algemene vergadering op 24 mei 2022 om 13 uur) in de volgende zin:

1. Beslissing tot uitkering van een gedeelte van het eigen vermogen via kapitaalvermindering door terugbetaling aan de aandeelhouders van de Vennootschap en tot de uitkering van een tussentijds dividend	VOOR*	TEGEN*	ONTHOUDING*
Beslissing over de uitkering van een gedeelte van het eigen vermogen, ten bedrage van minimaal één miljoen honderddrieënvijftigduizend vijfhonderdénennegentig euro vijftig cent (EUR 1.153.591,50) en maximaal één miljoen honderdvierenvijftigduizend negenhonderdvijftig euro dertig cent (EUR 1.154.950,30) (afhankelijk van het aantal eigen aandelen dat de Vennootschap op het ogenblik van de BAV in haar bezit heeft), uitvoering gevend aan de principes vermeld in artikel 18, zevende lid Wetboek Inkomstenbelastingen (het WIB 1992), waarbij de uitkering van het eigen vermogen enerzijds aangerekend wordt op			

het gestort kapitaal en anderzijds op beschikbare reserves, voor bedragen die berekend worden volgens artikel 18, zevende lid, juncto tweede tot en met zesde lid WIB 1992. Beslissing tot een uitkering uit het eigen vermogen van de Vennootschap als volgt: i. een bedrag van dertig cent (EUR 0,30) per aandeel, zijnde negenhonderdnegentachtigduizend negenhonderdzevenenvijftig euro veertig cent (EUR 989.957,40), bij wijze van vermindering van het kapitaal van de Vennootschap om het te brengen van achtentachtig miljoen negenhonderd vierennegentigduizend tweehonderd vierennegentig euro vijfenzeventig cent (EUR 88.949.294,75) op zevenentachtig miljoen negenhonderdnegenenvijftigduizend driehonderdzevenendertig euro vijfendertig cent (EUR 87.959.337,35), waarbij de kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de factiewaarde van de aandelen en waarbij de kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders van de Vennootschap aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal, zijnde het fiscaal kapitaal in de zin van artikel 184 van het WIB 1992. ii. een bedrag van vijf cent (EUR 0,05) per aandeel, zijnde ten minste honderddrieënzestigduizend zeshonderdvierendertig euro tien cent (EUR 163.634,10) en maximum			
--	--	--	--

honderdvierenzestigduizend negenhonderdtweënnegentig euro negentig cent (EUR 164.992,90) (afhankelijk van het aantal eigen aandelen dat de Vennootschap op het ogenblik van de BAV in haar bezit heeft), uit de overgedragen winsten als tussentijds dividend overeenkomstig artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De terugbetaling onder punt i. kan overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet plaatsvinden zolang de schuldeisers die hun rechten hebben laten gelden binnen de wettelijk voorziene termijn van twee maanden na de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de beslissing tot kapitaalvermindering, geen voldoening gekregen hebben, tenzij een uitvoerbare rechterlijke beslissing hun vorderingen tot het verkrijgen van een zekerheid heeft afgewezen. De raad van bestuur nodigt U uit om de uitkering uit het eigen vermogen houdende kapitaalvermindering en dividenduitkering als voormeld goed te keuren.			
2. Aandelensplitsing Voorstel aan de algemene vergadering om te beslissen tot de splitsing van elk bestaand aandeel in vijf (5) aandelen, met ingang op of rond [●] 2022, dit is de datum vanaf wanneer de aandelensplitsing in de systemen van Euroclear Belgium is verwerkt en de gesplitste aandelen op	VOOR*	TEGEN*	ONTHOUDING*

Euronext Brussels kunnen worden verhandeld (hierna de "Splittingsdatum") onder een nieuwe ISIN-code, BEO974409410, met coupon nummer 1 en volgende aangehecht. De raad van bestuur nodigt U uit om de aandelensplitsing goed te keuren.			
3. Beslissing tot invoering loyauteitsdubbelstemrecht Beslissing om overeenkomstig artikel 7:53 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te beslissen om aan de volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven een dubbel stemrecht te verlenen in vergelijking met de andere aandelen die een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen. De raad van bestuur nodigt U uit om de toekenning van gezegde dubbel stemrecht goed te keuren.	VOOR*	TEGEN*	ONTHOUDING*

4. Beslissing tot hernieuwing machtiging inzake het toegestane kapitaal Beslissing betreffende de hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur in het kader van het toegestane kapitaal om gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het besluit van de buitengewone algemene vergadering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen en om dienovereenkomstig het artikel 6.3 van de statuten als volgt te wijzigen:	VOOR*	TEGEN*	ONTHOUDING*
i) Indien het voorstel onder agendapunt A.1.i) wordt goedgekeurd: <i>" Artikel 6.3.-Toegestaan kapitaal</i> <i>De raad van bestuur wordt uitdrukkelijk gemachtigd het kapitaal te verhogen, in één of meerdere malen, ten belope van een bedrag van maximum zevenentachtig miljoen negenhonderdnegenenvijftigduizend driehonderdzevenendertig euro vijfendertig cent (EUR 87.959.337,35), op de door hem vast te stellen data en overeenkomstig de door hem vast te stellen modaliteiten, overeenkomstig artikel 7:198 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De raad van bestuur wordt onder dezelfde voorwaarden toegelaten converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven.</i> <i>Deze machtiging wordt toegekend voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het proces-</i>	VOOR*	TEGEN*	ONTHOUDING*

verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 3 mei 2022. De raad van bestuur stelt bij elke kapitaalverhoging de uitgifteprijs, de eventuele uitgiftepremie en de uitgiftevoorwaarden van de nieuwe aandelen vast, tenzij de algemene vergadering daaromtrent zelf een beslissing zou nemen. Het voorkeurrecht van de aandeelhouders kan beperkt of afgeschaft worden overeenkomstig artikel 6.5 van de statuten. De aldus door de raad van bestuur vastgestelde kapitaalverhogingen mogen worden uitgevoerd door middel van inschrijvingen in speciën of inbrengen in natura, door incorporatie van reserves of uitgiftepremies, met of zonder creatie van nieuwe titels, of nog ten gevolge van de uitkering van een keuzedividend, dit alles in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, en daarbij kunnen zowel aandelen met als zonder stemrecht worden uitgegeven. Deze kapitaalverhogingen kunnen tevens worden uitgevoerd door de omzetting van converteerbare obligaties of de uitoefening van inschrijvingsrechten –al dan niet verbonden aan een andere roerende waarde– die aanleiding kunnen geven tot de creatie van zowel aandelen met als zonder stemrecht. Indien de krachtens deze machtiging uitgevoerde kapitaalverhogingen een uitgiftepremie omvatten, zal het hieraan verbonden bedrag, na verrekening van de eventuele kosten, op een onbeschikbare rekening genoemd “uitgiftepremie”			
--	--	--	--

worden geplaatst, dewelke zoals het kapitaal, een derdengarantie zal vormen en slechts zal kunnen worden verminderd of opgeheven door een beslissing van de algemene vergadering genomen overeenkomstig de voorwaarden inzake quorum en meerderheden vereist voor een kapitaalvermindering, onder voorbehoud van zijn incorporatie in het kapitaal." De raad van bestuur nodigt U uit om de hernieuwing van de machtiging als voormeld, alsook de daarmee gepaard gaande wijziging van de statuten goed te keuren.			
--	--	--	--

	VOOR*	TEGEN*	ONTHOUDING*
ii) Indien het voorstel onder agendapunt A.1.i) niet wordt goedgekeurd: <i>" Artikel 6.3.-Toegestaan kapitaal</i> <i>De raad van bestuur wordt uitdrukkelijk gemachtigd het kapitaal te verhogen, in één of meerdere malen, ten belope van een bedrag van maximum achtentachtig miljoen</i> <i>negenhonderdnegenenveertigduizend tweehonderdvierennegentig euro vijfenzeventig cent (EUR 88.949.294,75), op de door hem vast te stellen data en overeenkomstig de door hem vast te stellen modaliteiten, overeenkomstig artikel 7:198 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De raad van bestuur wordt onder dezelfde voorwaarden toegelaten converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven.</i> <i>Deze machtiging wordt toegekend 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 3 mei 2022.</i> <i>De raad van bestuur stelt bij elke kapitaalverhoging de uitgifteprijs, de eventuele uitgiftepremie en de uitgiftevoorwaarden van de nieuwe aandelen vast, tenzij de algemene vergadering daaromtrent zelf een beslissing zou nemen.</i> <i>Het voorkeurrecht van de aandeelhouders kan beperkt of afgeschaft worden overeenkomstig artikel 6.5 van de statuten.</i> <i>De aldus door de raad van bestuur vastgestelde kapitaalverhogingen mogen</i>			

worden uitgevoerd door middel van inschrijvingen in speciën of inbrengen in natura, door incorporatie van reserves of uitgiftepremies, met of zonder creatie van nieuwe titels, of nog ten gevolge van de uitkering van een keuzedividend, dit alles in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, en daarbij kunnen zowel aandelen met als zonder stemrecht worden uitgegeven. Deze kapitaalverhogingen kunnen tevens worden uitgevoerd door de omzetting van converteerbare obligaties of de uitoefening van inschrijvingsrechten -al dan niet verbonden aan een andere roerende waarde- die aanleiding kunnen geven tot de creatie van zowel aandelen met als zonder stemrecht. Indien de krachtens deze machtiging uitgevoerde kapitaalverhogingen een uitgiftepremie omvatten, zal het hieraan verbonden bedrag, na verrekening van de eventuele kosten, op een onbeschikbare rekening genoemd "uitgiftepremie" worden geplaatst, dewelke zoals het kapitaal, een derdengarantie zal vormen en slechts zal kunnen worden verminderd of opgeheven door een beslissing van de algemene vergadering genomen overeenkomstig de voorwaarden inzake quorum en meerderheden vereist voor een kapitaalvermindering, onder voorbehoud van zijn incorporatie in het kapitaal." De raad van bestuur nodigt U uit om de hernieuwing van de machtiging als voormeld, alsook de daarmee gepaard gaande wijziging van de statuten goed te keuren.			
---	--	--	--

--	--	--	--

5. Beslissing tot machtiging aan de raad van bestuur tot verkrijging en inpandneming van eigen aandelen	VOOR*	TEGEN*	ONTHOUDING*
Beslissing betreffende de hernieuwing van de machtigingen aan de raad van bestuur met betrekking tot de verkrijging en inpandneming van eigen aandelen voor een hernieuwbare periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van het proces-verbaal van de beslissing om, voor rekening van de Vennootschap, ten belope van maximaal twintig pro cent (20%) van het kapitaal, haar eigen aandelen te verkrijgen en in pand te nemen aan een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan vijftien procent (15%) van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (verkrijging of inpandneming) en die niet hoger mag zijn dan honderd vijftien procent (115%) van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (verkrijging of inpandneming) en om dienovereenkomstig de tekst van de zes eerste alinea van artikel 6.4 van de statuten als volgt te wijzigingen: <i>"De Vennootschap mag haar eigen aandelen verwerven of in pand nemen overeenkomstig de voorwaarden voorzien door de wet.</i> <i>Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap van 3 mei 2022 wordt de raad van bestuur gemachtigd om in het kader van de artikelen 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor rekening van de</i>			

Vennootschap, ten belope van maximaal 20% van het kapitaal haar eigen aandelen te verkrijgen en in pand te nemen 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 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 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 3 mei 2022. Deze machtiging strekt zich uit tot de verkrijgingen van aandelen van de Vennootschap door één of meerdere van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, in de zin van de het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De raad van bestuur kan de eigen aandelen die de Vennootschap verkreeg vervreemden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen." Indien het voorstel tot machtiging aan de raad van bestuur en de daarmee gepaard gaande statutenwijziging niet wordt goedgekeurd, zal de bestaande machtiging die werd goedgekeurd op 5 mei 2020 verder blijven gelden en blijft artikel 6.4 van de huidige statuten ongewijzigd.			
--	--	--	--

De raad van bestuur nodigt U uit om de hernieuwing van de machtiging, alsook de daarmee gepaard gaande wijziging van de statuten goed te keuren.			
6. Beslissing tot machtiging van de raad van bestuur tot verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen ter voorkoming van ernstig en dreigend nadeel voor de Vennootschap Beslissing betreffende de machtiging aan de raad van bestuur voor een hernieuwbare periode van drie (3) jaar, te rekenen vanaf de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van het proces-verbaal van deze beslissing om, voor rekening van de Vennootschap, eigen aandelen te verwerven, in pand te nemen en te vervreemden ter voorkoming van een ernstig en dreigend nadeel voor de Vennootschap en om dienovereenkomstig de laatste alinea van artikel 6.4 van de statuten door de volgende tekst te vervangen: <i>"Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap van 3 mei 2022 wordt de raad van bestuur gemachtigd om, zonder dat een bijkomende voorafgaande machtiging van de algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap noodzakelijk is, overeenkomstig artikel 7:215, §1 vierde lid WVV aandelen van de Vennootschap voor rekening van de Vennootschap eigen aandelen te</i>	VOOR*	TEGEN*	ONTHOUDING*

<i>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 (3) 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 3 mei 2022."</i> De raad van bestuur nodigt U uit om deze machtiging, alsook de daarmee gepaard gaande wijziging van de statuten goed te keuren.			
7. Andere statutenwijzigingen Beslissing om de volgende wijzigingen aan de statuten goed te keuren zodanig dat de statuten (i) met het nieuw bedrag van het kapitaal zal overeenstemmen; (ii) het nieuwe totale aantal aandelen onmiddellijk na de voltooiing van de aandelensplitsing op de splitsingsdatum zal bevatten en (iii) de verlening van een loyauteitsdubbelstemrecht zal bevatten, te weten			
a. Voorstel tot wijziging van Artikel 6.1 van de statuten Vervanging van de tekst van dit artikel door de volgende tekst : <i>"Het kapitaal is vastgesteld zevenentachtig miljoen negenhonderdnegenenvijftigduizend driehonderdzevenendertig euro vijfendertig cent (EUR 87.959.337,35) en is</i>	VOOR*	TEGEN*	ONTHOUDING*

vertegenwoordigd door zestien miljoen vierhonderd negenennegentigduizend tweehonderdnegentig (16.499.290) volledig volgestorte aandelen, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."			
b. Voorstel tot wijziging van artikel 7.1 van de statuten Na de tweede alinea van dit artikel van een nieuwe alinea inlassen, als volgt: <i>"Aan de volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven wordt overeenkomstig artikel 7:53 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een dubbel stemrecht verleend in vergelijking met de andere aandelen die een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.</i> De raad van bestuur nodigt U uit om de wijzigingen van de statuten goed te keuren.	VOOR*	TEGEN*	ONTHOUDING*
8. Uitvoeringsmachten Beslissing om volgende uitvoeringsvolmachten toe te kennen, te weten: a) Volmacht aan iedere bestuurder, individueel handelend, om (a) de terugbetaling ten gunste van de aandeelhouders effectief uit te voeren, na vervulling van de door artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziene voorwaarden, (b) het tussentijds dividend aan de aandeelhouders effectief te betalen, (c) de verwezenlijking van de aandelensplitsing	VOOR*	TEGEN*	ONTHOUDING*

en de daaruit voortvloeiende statutenwijzigingen ingevolge het nieuwe totale aantal aandelen als gevolg van de aandelensplitsing authentiek vast te stellen (zonder dat dit afbreuk doet aan het automatische karakter van de voltooiing van de aandelensplitsing op de Splitsingsdatum), (d) het aandelenregister op naam van de Vennootschap bij te werken om dit in overeenstemming te brengen met het voorgaande besluit tot splitsing van de aandelen en het besluit tot invoering van het dubbel stemrecht, (e) alle andere nodige aanpassingen aan de statuten te brengen, (f) alle voorgeschreven administratieve formaliteiten te vervullen bij de diensten van het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen, Euroclear, Euronext Brussels enz. en om daartoe alles te verklaren en alle documenten te tekenen wat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van de op deze buitengewone algemene vergadering goedgekeurde besluiten. b) Machtiging van de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten, en dit zowel in de Nederlandse taal als in de Franse taal. De raad van bestuur nodigt U uit om deze bijzondere uitvoeringsmachten goed te keuren en te verlenen.			
---	--	--	--

(*) Schrappen wat niet past

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

Indien noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, is het formulier nietig.

Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de stem uitgebracht per deze brief buiten beschouwing gelaten.

Dit formulier om te stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor de buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op 3 mei 2022, geldt tevens voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda.

Indien u per deze brief op afstand heeft gestemd, mag u geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand uitgebrachte stemmen.

De formulieren om te stemmen op afstand die de Vennootschap heeft ontvangen vóór de bekendmaking van een eventuele aangevulde agenda, blijven, bij toepassing van artikel 7:130, §3, eerste lid WVV, geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarop zij betrekking hebben. In afwijking van deze regel wordt de op afstand uitgebrachte stem over een op de agenda opgenomen te behandelen onderwerp waarvoor met toepassing van artikel 7:130 een nieuw voorstel tot besluit is ingediend, buiten beschouwing gelaten.

Opgemaakt te Bunzel, op 11 / 04 / 2022.

Handtekening aandeelhouder





Home Invest
Belgium

Naamloze vennootschap
Openbare gereguleerde
vastgoedvennootschap naar Belgisch recht
(Openbare GVV)
Woluwedal 46/11 te 1200 Brussel
Tel : 02.740.14.50
Website: www.homeinvestbelgium.be
email : aandeelhouders@homeinvest.be
RPR Brussel 0420.767.885
(hierna de « Vennootschap »)

STEMMEN PER BRIEF

Het origineel document dient Home Invest Belgium NV te bereiken ten laatste op **27 april 2022**.

De ondergetekende:

Natuurlijke persoon

Naam en voornaam:

Woonplaats:

-----;

OF

Rechtspersoon

Naam en rechtsvorm:

----- STAVOS REAL ESTATE BV -----

Zetel:

----- HOEVVELDLAAN 29A 6584 GH MOLENHOEK -----

Ondernemingsnummer:

----- KVK 76562158 -----

Geldig vertegenwoordigd door:

----- VAN OVERSTRAETEN LIEVEN -----

(de Ondergetekende),

Houder van 768 553 aandelen op naam en van 0 gedomaterialiseerde aandelen Home Invest Belgium NV, Openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Woluwedal 46, bus 11, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel) onder het nummer 0420.767.885 (de **Vennootschap**), in

- o volle eigendom,
- o in blote eigendom,
- o in vruchtgebruik

(gelieve aan te duiden wat past).

oefent zijn/haar recht uit om met 768 553 [aantal stemmen dat de aandeelhouder wenst uit te brengen] stemmen te stemmen op de agendapunten van de **buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op 3 mei 2022 om 16 uur** (en, in geval het vereiste quorum niet zou zijn bereikt, van de tweede buitengewone algemene vergadering op 24 mei 2022 om 13 uur) in de volgende zin:

1. Beslissing tot uitkering van een gedeelte van het eigen vermogen via kapitaalvermindering door terugbetaling aan de aandeelhouders van de Vennootschap en tot de uitkering van een tussentijds dividend	VOOR*	TEGEN*	ONTHOUDING*
Beslissing over de uitkering van een gedeelte van het eigen vermogen, ten bedrage van minimaal één miljoen honderddrieënvijftigduizend vijfhonderdénennegentig euro vijftig cent (EUR 1.153.591,50) en maximaal één miljoen honderdvierenvijftigduizend negenhonderdvijftig euro dertig cent (EUR 1.154.950,30) (afhankelijk van het aantal eigen aandelen dat de Vennootschap op het ogenblik van de BAV in haar bezit heeft), uitvoering gevend aan de principes vermeld in artikel 18, zevende lid Wetboek Inkomstenbelastingen (het WIB 1992), waarbij de uitkering van het eigen vermogen enerzijds aangerekend wordt op			

het gestort kapitaal en anderzijds op beschikbare reserves, voor bedragen die berekend worden volgens artikel 18, zevende lid, juncto tweede tot en met zesde lid WIB 1992. Beslissing tot een uitkering uit het eigen vermogen van de Vennootschap als volgt: i. een bedrag van dertig cent (EUR 0,30) per aandeel, zijnde negenhonderdnegentachtigduizend negenhonderdzevenenvijftig euro veertig cent (EUR 989.957,40), bij wijze van vermindering van het kapitaal van de Vennootschap om het te brengen van achtentachtig miljoen negenhonderd vierennegentigduizend tweehonderd vierennegentig euro vijfenzeventig cent (EUR 88.949.294,75) op zevenentachtig miljoen negenhonderdnegenenvijftigduizend driehonderdzevenendertig euro vijfendertig cent (EUR 87.959.337,35), waarbij de kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de factiewaarde van de aandelen en waarbij de kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders van de Vennootschap aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal, zijnde het fiscaal kapitaal in de zin van artikel 184 van het WIB 1992. ii. een bedrag van vijf cent (EUR 0,05) per aandeel, zijnde ten minste honderddrieënzestigduizend zeshonderdvierendertig euro tien cent (EUR 163.634,10) en maximum			
--	--	--	--

honderdvierenzestigduizend negenhonderdtweënnegentig euro negentig cent (EUR 164.992,90) (afhankelijk van het aantal eigen aandelen dat de Vennootschap op het ogenblik van de BAV in haar bezit heeft), uit de overgedragen winsten als tussentijds dividend overeenkomstig artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De terugbetaling onder punt i. kan overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet plaatsvinden zolang de schuldeisers die hun rechten hebben laten gelden binnen de wettelijk voorziene termijn van twee maanden na de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de beslissing tot kapitaalvermindering, geen voldoening gekregen hebben, tenzij een uitvoerbare rechterlijke beslissing hun vorderingen tot het verkrijgen van een zekerheid heeft afgewezen. De raad van bestuur nodigt U uit om de uitkering uit het eigen vermogen houdende kapitaalvermindering en dividenduitkering als voormeld goed te keuren.			
2. Aandelensplitsing Voorstel aan de algemene vergadering om te beslissen tot de splitsing van elk bestaand aandeel in vijf (5) aandelen, met ingang op of rond [•] 2022, dit is de datum vanaf wanneer de aandelensplitsing in de systemen van Euroclear Belgium is verwerkt en de gesplitste aandelen op	VOOR*	TEGEN*	ONTHOUDING*

Euronext Brussels kunnen worden verhandeld (hierna de "Splittingsdatum") onder een nieuwe ISIN-code, BE0974409410, met coupon nummer 1 en volgende aangehecht. De raad van bestuur nodigt U uit om de aandelensplitsing goed te keuren.			
3. Beslissing tot invoering loyauteitsdubbelstemrecht Beslissing om overeenkomstig artikel 7:53 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te beslissen om aan de volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven een dubbel stemrecht te verlenen in vergelijking met de andere aandelen die een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen. De raad van bestuur nodigt U uit om de toekenning van gezegde dubbel stemrecht goed te keuren.	VOOR*	TEGEN*	ONTHOUDING*

4. Beslissing tot hernieuwing machtiging inzake het toegestane kapitaal Beslissing betreffende de hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur in het kader van het toegestane kapitaal om gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het besluit van de buitengewone algemene vergadering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen en om dienovereenkomstig het artikel 6.3 van de statuten als volgt te wijzigen:	VOOR*	TEGEN*	ONTHOUDING*
i) Indien het voorstel onder agendapunt A.1.i) wordt goedgekeurd: <i>" Artikel 6.3.-Toegestaan kapitaal</i> <i>De raad van bestuur wordt uitdrukkelijk gemachtigd het kapitaal te verhogen, in één of meerdere malen, ten belope van een bedrag van maximum zevenentachtig miljoen negenhonderdnegenenvijftigduizend driehonderdzevenendertig euro vijfendertig cent (EUR 87.959.337,35), op de door hem vast te stellen data en overeenkomstig de door hem vast te stellen modaliteiten, overeenkomstig artikel 7:198 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De raad van bestuur wordt onder dezelfde voorwaarden toegelaten converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven.</i> <i>Deze machtiging wordt toegekend voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het proces-</i>	VOOR*	TEGEN*	ONTHOUDING*

verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 3 mei 2022. De raad van bestuur stelt bij elke kapitaalverhoging de uitgifteprijs, de eventuele uitgiftepremie en de uitgiftevoorwaarden van de nieuwe aandelen vast, tenzij de algemene vergadering daaromtrent zelf een beslissing zou nemen. Het voorkeurrecht van de aandeelhouders kan beperkt of afgeschaft worden overeenkomstig artikel 6.5 van de statuten. De aldus door de raad van bestuur vastgestelde kapitaalverhogingen mogen worden uitgevoerd door middel van inschrijvingen in speciën of inbrengen in natura, door incorporatie van reserves of uitgiftepremies, met of zonder creatie van nieuwe titels, of nog ten gevolge van de uitkering van een keuzedividend, dit alles in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, en daarbij kunnen zowel aandelen met als zonder stemrecht worden uitgegeven. Deze kapitaalverhogingen kunnen tevens worden uitgevoerd door de omzetting van converteerbare obligaties of de uitoefening van inschrijvingsrechten –al dan niet verbonden aan een andere roerende waarde– die aanleiding kunnen geven tot de creatie van zowel aandelen met als zonder stemrecht. Indien de krachtens deze machtiging uitgevoerde kapitaalverhogingen een uitgiftepremie omvatten, zal het hieraan verbonden bedrag, na verrekening van de eventuele kosten, op een onbeschikbare rekening genoemd “uitgiftepremie”			
--	--	--	--

<i>worden geplaatst, dewelke zoals het kapitaal, een derdengarantie zal vormen en slechts zal kunnen worden verminderd of opgeheven door een beslissing van de algemene vergadering genomen overeenkomstig de voorwaarden inzake quorum en meerderheden vereist voor een kapitaalvermindering, onder voorbehoud van zijn incorporatie in het kapitaal."</i> De raad van bestuur nodigt U uit om de hernieuwing van de machtiging als voormeld, alsook de daarmee gepaard gaande wijziging van de statuten goed te keuren.			
--	--	--	--

ii) Indien het voorstel onder agendapunt A.1.i) niet wordt goedgekeurd: <i>" Artikel 6.3.-Toegestaan kapitaal</i> <i>De raad van bestuur wordt uitdrukkelijk gemachtigd het kapitaal te verhogen, in één of meerdere malen, ten belope van een bedrag van maximum achtentachtig miljoen negenhonderdnegenenveertigduizend tweehonderdvierennegentig euro vijfenzeventig cent (EUR 88.949.294,75), op de door hem vast te stellen data en overeenkomstig de door hem vast te stellen modaliteiten, overeenkomstig artikel 7:198 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De raad van bestuur wordt onder dezelfde voorwaarden toegelaten converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven.</i> <i>Deze machtiging wordt toegekend 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 3 mei 2022.</i> <i>De raad van bestuur stelt bij elke kapitaalverhoging de uitgifteprijs, de eventuele uitgiftepremie en de uitgiftevoorwaarden van de nieuwe aandelen vast, tenzij de algemene vergadering daaromtrent zelf een beslissing zou nemen.</i> <i>Het voorkeurrecht van de aandeelhouders kan beperkt of afgeschaft worden overeenkomstig artikel 6.5 van de statuten.</i> <i>De aldus door de raad van bestuur vastgestelde kapitaalverhogingen mogen</i>	VOOR*	TEGEN*	ONTHOUDING*
---	--------------	--------------------------	-------------------------------

worden uitgevoerd door middel van inschrijvingen in speciën of inbrengen in natura, door incorporatie van reserves of uitgiftepremies, met of zonder creatie van nieuwe titels, of nog ten gevolge van de uitkering van een keuzedividend, dit alles in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, en daarbij kunnen zowel aandelen met als zonder stemrecht worden uitgegeven. Deze kapitaalverhogingen kunnen tevens worden uitgevoerd door de omzetting van converteerbare obligaties of de uitoefening van inschrijvingsrechten –al dan niet verbonden aan een andere roerende waarde– die aanleiding kunnen geven tot de creatie van zowel aandelen met als zonder stemrecht. Indien de krachtens deze machtiging uitgevoerde kapitaalverhogingen een uitgiftepremie omvatten, zal het hieraan verbonden bedrag, na verrekening van de eventuele kosten, op een onbeschikbare rekening genoemd “uitgiftepremie” worden geplaatst, dewelke zoals het kapitaal, een derdengarantie zal vormen en slechts zal kunnen worden verminderd of opgeheven door een beslissing van de algemene vergadering genomen overeenkomstig de voorwaarden inzake quorum en meerderheden vereist voor een kapitaalvermindering, onder voorbehoud van zijn incorporatie in het kapitaal.” De raad van bestuur nodigt U uit om de hernieuwing van de machtiging als voormeld, alsook de daarmee gepaard gaande wijziging van de statuten goed te keuren.			
---	--	--	--

--	--	--	--

5. Beslissing tot machtiging aan de raad van bestuur tot verkrijging en inpandneming van eigen aandelen	VOOR*	TEGEN*	ONTHOUDING*
Beslissing betreffende de hernieuwing van de machtigingen aan de raad van bestuur met betrekking tot de verkrijging en inpandneming van eigen aandelen voor een hernieuwbare periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van het proces-verbaal van de beslissing om, voor rekening van de Vennootschap, ten belope van maximaal twintig pro cent (20%) van het kapitaal, haar eigen aandelen te verkrijgen en in pand te nemen aan een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan vijftien procent (15%) van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (verkrijging of inpandneming) en die niet hoger mag zijn dan honderd vijftien procent (115%) van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (verkrijging of inpandneming) en om dienovereenkomstig de tekst van de zes eerste alinea van artikel 6.4 van de statuten als volgt te wijzigingen: <i>"De Vennootschap mag haar eigen aandelen verwerven of in pand nemen overeenkomstig de voorwaarden voorzien door de wet.</i> <i>Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap van 3 mei 2022 wordt de raad van bestuur gemachtigd om in het kader van de artikelen 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor rekening van de</i>			

Vennootschap, ten belope van maximaal 20% van het kapitaal haar eigen aandelen te verkrijgen en in pand te nemen aan een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan vijfenzestig procent (65%) van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (verkrijging of inpandneming) en die niet hoger mag zijn dan honderd vijfendertig procent (135%) van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (verkrijging 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 3 mei 2022. Deze machtiging strekt zich uit tot de verkrijgingen van aandelen van de Vennootschap door één of meerdere van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, in de zin van de het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De raad van bestuur kan de eigen aandelen die de Vennootschap verkreeg vervreemden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen." Indien het voorstel tot machtiging aan de raad van bestuur en de daarmee gepaard gaande statutenwijziging niet wordt goedgekeurd, zal de bestaande machtiging die werd goedgekeurd op 5 mei 2020 verder blijven gelden en blijft artikel 6.4 van de huidige statuten ongewijzigd.			
--	--	--	--

De raad van bestuur nodigt U uit om de hernieuwing van de machtiging, alsook de daarmee gepaard gaande wijziging van de statuten goed te keuren.			
6. Beslissing tot machtiging van de raad van bestuur tot verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen ter voorkoming van ernstig en dreigend nadeel voor de Vennootschap Beslissing betreffende de machtiging aan de raad van bestuur voor een hernieuwbare periode van drie (3) jaar, te rekenen vanaf de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van het proces-verbaal van deze beslissing om, voor rekening van de Vennootschap, eigen aandelen te verwerven, in pand te nemen en te vervreemden ter voorkoming van een ernstig en dreigend nadeel voor de Vennootschap en om dienovereenkomstig de laatste alinea van artikel 6.4 van de statuten door de volgende tekst te vervangen: <i>"Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap van 3 mei 2022 wordt de raad van bestuur gemachtigd om, zonder dat een bijkomende voorafgaande machtiging van de algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap noodzakelijk is, overeenkomstig artikel 7:215, §1 vierde lid WVV aandelen van de Vennootschap voor rekening van de Vennootschap eigen aandelen te</i>	VOOR*	TEGEN*	ONTHOUDING*

<i>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 (3) 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 3 mei 2022."</i> De raad van bestuur nodigt U uit om deze machtiging, alsook de daarmee gepaard gaande wijziging van de statuten goed te keuren.			
7. Andere statutenwijzigingen Beslissing om de volgende wijzigingen aan de statuten goed te keuren zodanig dat de statuten (i) met het nieuw bedrag van het kapitaal zal overeenstemmen; (ii) het nieuwe totale aantal aandelen onmiddellijk na de voltooiing van de aandelensplitsing op de splitsingsdatum zal bevatten en (iii) de verlening van een loyauteitsdubbelstemrecht zal bevatten, te weten			
a. Voorstel tot wijziging van Artikel 6.1 van de statuten Vervanging van de tekst van dit artikel door de volgende tekst : <i>"Het kapitaal is vastgesteld zevenentachtig miljoen negenhonderdnegenenvijftigduizend driehonderdzevenendertig euro vijfendertig cent (EUR 87.959.337,35) en is</i>	VOOR*	TEGEN*	ONTHOUDING*

vertegenwoordigd door zestien miljoen vierhonderd negenennegentigduizend tweehonderdnegentig (16.499.290) volledig volgestorte aandelen, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."			
b. Voorstel tot wijziging van artikel 7.1 van de statuten Na de tweede alinea van dit artikel van een nieuwe alinea inlassen, als volgt: <i>"Aan de volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven wordt overeenkomstig artikel 7:53 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een dubbel stemrecht verleend in vergelijking met de andere aandelen die een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.</i> De raad van bestuur nodigt U uit om de wijzigingen van de statuten goed te keuren.	VOOR*	TEGEN*	ONTHOUDING*
8. Uitvoeringsmachten Beslissing om volgende uitvoeringsvolmachten toe te kennen, te weten: a) Volmacht aan iedere bestuurder, individueel handelend, om (a) de terugbetaling ten gunste van de aandeelhouders effectief uit te voeren, na vervulling van de door artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziene voorwaarden, (b) het tussentijds dividend aan de aandeelhouders effectief te betalen, (c) de verwezenlijking van de aandelensplitsing	VOOR*	TEGEN*	ONTHOUDING*

en de daaruit voortvloeiende statutenwijzigingen ingevolge het nieuwe totale aantal aandelen als gevolg van de aandelensplitsing authentiek vast te stellen (zonder dat dit afbreuk doet aan het automatische karakter van de voltooiing van de aandelensplitsing op de Splitsingsdatum), (d) het aandelenregister op naam van de Vennootschap bij te werken om dit in overeenstemming te brengen met het voorgaande besluit tot splitsing van de aandelen en het besluit tot invoering van het dubbel stemrecht, (e) alle andere nodige aanpassingen aan de statuten te brengen, (f) alle voorgeschreven administratieve formaliteiten te vervullen bij de diensten van het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen, Euroclear, Euronext Brussels enz. en om daartoe alles te verklaren en alle documenten te tekenen wat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van de op deze buitengewone algemene vergadering goedgekeurde besluiten. b) Machtiging van de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten, en dit zowel in de Nederlandse taal als in de Franse taal. De raad van bestuur nodigt U uit om deze bijzondere uitvoeringsmachten goed te keuren en te verlenen.			
---	--	--	--

(*) *Schrappen wat niet past*

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

Indien noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, is het formulier nietig.

Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de stem uitgebracht per deze brief buiten beschouwing gelaten.

Dit formulier om te stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor de buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op 3 mei 2022, geldt tevens voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda.

Indien u per deze brief op afstand heeft gestemd, mag u geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand uitgebrachte stemmen.

De formulieren om te stemmen op afstand die de Vennootschap heeft ontvangen vóór de bekendmaking van een eventuele aangevulde agenda, blijven, bij toepassing van artikel 7:130, §3, eerste lid WVV, geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarop zij betrekking hebben. In afwijking van deze regel wordt de op afstand uitgebrachte stem over een op de agenda opgenomen te behandelen onderwerp waarvoor met toepassing van artikel 7:130 een nieuw voorstel tot besluit is ingediend, buiten beschouwing gelaten.

Opgemaakt te MOLENHOEK, op 4/04/ 2022.

Handtekening aandeelhouder

 _____



Home Invest
Belgium

Société anonyme
Société immobilière publique réglementée
de droit belge
Siège: Woluwe Saint Lambert (B-1200 Bruxelles),
Boulevard de la Woluwe 46
TVA/BE (O)420.767.885
Siteweb: www.homeinvestbelgium.be
email : aandeelhouders@homeinvest.be
RPM Bruxelles
(la **Société**)

VOTE PAR CORRESPONDANCE

Le document original doit parvenir Home Invest Belgium NV **au plus tard le 27 avril 2022.**

Le/la soussigné(e):

Personne physique

Nom et prénom:

Domicile:

OU

Personne morale

Nom et forme juridique: AXA Belgium SA

Siège: Place du Trône 1, 1000 Bruxelles

Numéro d'entreprise: 0404.483.367

Représentée par: Anne De Rick, Manager Legal Corporate

(Le/la Soussigné(e)),

Titulaire de 306.100 actions nominatives et de 267.330 actions dématérialisées de la société Home Invest Belgium NV, Société immobilière réglementée de droit belge, dont le siège social est situé à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Woluwedal 46, boîte 11, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises (RPM Bruxelles) sous le numéro 0420.767.885 (la **Société**), en

- pleine propriété,
- nue-propriété,
- usufruit

(veuillez indiquer ce qui s'applique).

exerce son droit de vote avec 573.430 [nombre de voix que l'actionnaire souhaite exprimer] voix pour voter sur les points à l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le **3 mai 2022 à 16 heures** (ou, si le quorum requis n'était pas atteint, d'une deuxième assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le 24 mai 2022 à 13 heures) dans la phrase suivante:

1. Décision de distribution d'une partie des fonds propres par voie de réduction de capital par remboursement aux actionnaires de la Société ainsi que par versement d'un dividende intercalaire.	POUR*	CONTRE*	ABSTENTION*
Décision de la distribution d'une partie des fonds propres à hauteur d'un minimum d'un million cent cinquante-trois mille cinq cent quatre-vingt-onze euros cinquante cents (EUR 1.153.591,50) et à un maximum d'un million cent cinquante-quatre mille neuf cent cinquante euros trente cents (EUR 1.154.950,30 EUR) (en fonction du			

nombre d'actions propres détenues par la Société au moment de l'AGE) en appliquant les principes énoncés à l'article 18, paragraphe sept du Code des impôts sur les revenus de 1992 (le CIR 1992) selon lesquels la distribution de fonds propres sera imputée, d'une part, sur le capital libéré et, d'autre part, sur les réserves disponibles, pour les montants calculés conformément à l'article 18, paragraphe sept, lu conjointement avec les deuxième au sixième paragraphes inclus du CIR 1992. Proposition à l'assemblée générale de décider d'une distribution de fonds propres de la Société comme suit : i. un montant de trente cents (0,30 EUR) par action, soit neuf cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent cinquante-sept euros et quarante cents (EUR 989.957,40) à titre de réduction du capital de la Société - afin de porter le capital de quatre-vingt-huit millions neuf cent quarante-neuf mille deux cent nonante quatre euros septante cinq centimes (EUR 88.949.294,75) à quatre-vingt-sept millions neuf cent cinquante-neuf mille trois cent trente-sept			
---	--	--	--

euros et trente-cinq cents (EUR 87.959.337,35), la réduction de capital s'effectuant sans annulation d'actions mais avec une réduction proportionnelle du pair comptable des actions et la réduction de capital s'effectuant au moyen d'un remboursement en espèces aux actionnaires de la Société , à imputer sur le capital effectivement libéré, soit le capital fiscal au sens de l'article 184 du CIR 92. ii. un montant de cinq cents (0,05 EUR) par action, soit au moins cent soixante-trois mille six cent trente-quatre euros dix cents (EUR 163.634,10 EUR) et à un maximum de cent soixante-quatre mille neuf cent quatre-vingt-douze euros quatre-vingt-dix cents (EUR 164 992,90) (en fonction du nombre d'actions propres détenues par la Société au moment de l'AGE), prélevé sur les bénéfices non distribués à titre de dividende intercalaire conformément à l'article 7:212 du Code des sociétés et des associations. Conformément à l'article 7:209 du Code des sociétés et des			
--	--	--	--

associations, le remboursement du capital à décider sous le point i. ne peut être effectué aussi longtemps que les créanciers ayant fait valoir leurs droits dans le délai légal de deux mois suivant la publication aux Annexes du Moniteur belge de la décision réduction du capital n'auront pas obtenu satisfaction, à moins qu'une décision judiciaire exécutoire n'ait rejeté leurs prétentions à obtenir une garantie. <i>Le conseil d'administration vous invite à approuver la distribution de fonds propres par voie de réduction de capital et de distribution des dividendes susmentionnés.</i>			
2. Décision de division des actions. Décision de la division de chaque action existante en cinq (5) actions, à compter du ou aux alentours du 15 juin 2022, étant la date à compter de laquelle la division des actions sera traitée dans les systèmes d'Euroclear Belgium et que les actions divisées pourront être négociées sur Euronext Brussels (ci-après la « Date de division »), sous un nouveau ISIN-code BE0974409410, avec coupon numéro 1 et suivants annexés. <i>Le conseil d'administration vous invite à approuver la division des actions.</i>	POUR*	CONTRE*	ABSTENTION*

3. Décision de droit de vote double de loyauté. Décision, conformément à l'article 7:53 du Code des sociétés et des associations, de reconnaître aux actions entièrement libérées, qui sont inscrites depuis au moins deux années sans interruption au nom du même actionnaire dans le registre des actions nominatives, un double droit de vote par rapport aux autres actions représentant une même part du capital. <i>Le conseil d'administration vous invite à approuver l'octroi de ce double droit de vote.</i>	POUR *	CONTRE*	ABSTENTION *
4. Décision de renouvellement de l'autorisation du capital autorisé Proposition à l'assemblée générale de renouveler les pouvoirs du conseil d'administration dans le cadre du capital autorisé pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la décision de l'assemblée générale extraordinaire aux annexes au Moniteur belge à augmenter le capital en une ou plusieurs fois et de modifier en conséquence l'article 6.3 des statuts comme suit:			

i) Si la proposition dont question au point A.1.i) de l'ordre du jour est approuvée: <i>" Article 6.3.-capital autorisé</i> <i>Le conseil d'administration est expressément autorisé à augmenter le capital, en une ou plusieurs fois à concurrence d'un montant maximum de quatre-vingt-sept millions neuf cent cinquante-neuf mille trois cent trente-sept euros et trente-cinq cents (EUR 87.959.337,35), aux dates et suivant les modalités à fixer par lui, conformément à l'article 7:198 du Code des sociétés et des associations. Dans les mêmes conditions, le conseil d'administration est autorisé à émettre des obligations convertibles ou des droits de souscription.</i> <i>Cette autorisation est conférée pour une durée de cinq ans à dater de la publication aux Annexes au Moniteur belge du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2022.</i> <i>Lors de toute augmentation de capital, le conseil d'administration fixe le prix, la prime d'émission éventuelle et les conditions d'émission des actions nouvelles, à moins que l'assemblée générale n'en décide elle-même.</i> <i>Le droit de souscription préférentielle des actionnaires peut être limité ou supprimé conformément à l'article 6.5. des statuts.</i>	POUR*	CONTRE*	ABSTENTION*
---	-------	--------------------	-------------

Les augmentations de capital ainsi décidées par le conseil d'administration peuvent être effectuées par souscription en espèces ou apports en nature ou par incorporation de réserves ou de primes d'émission, avec ou sans création de titres nouveaux, ou encore par le biais de la distribution d'un dividende optionnel, le tout dans le respect des dispositions légales, les augmentations pouvant donner lieu à l'émission d'actions avec ou sans droit de vote. Ces augmentations de capital peuvent également se faire par la conversion d'obligations convertibles ou l'exercice de droits de souscription – attachés ou non à une autre valeur mobilière – pouvant donner lieu à la création d'actions avec ou sans droit de vote. Lorsque les augmentations de capital décidées en vertu de cette autorisation comportent une prime d'émission, le montant de celle-ci, après imputation éventuelle des frais, est affecté à un compte indisponible dénommé « prime d'émission » qui constituera, à l'égal du capital, la garantie des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises comme pour une réduction du capital, sous réserve de son incorporation au capital."			
--	--	--	--

Le conseil d'administration vous invite à approuver le renouvellement de l'autorisation tel que mentionné ci-dessus, ainsi que la modification corrélative des statuts.			
ii) Si la proposition dont question au point A.1.i) de l'ordre du jour n'est pas approuvée: <i>" Article 6.3.-capital autorisé</i> <i>Le conseil d'administration est expressément autorisé à augmenter le capital, en une ou plusieurs fois à concurrence d'un montant maximum de quatre-vingt-huit millions neuf cent quarante-neuf mille deux cent nonante quatre euros septante cinq centimes (EUR 88.949.294,75) aux dates et suivant les modalités à fixer par lui, conformément à l'article 7:198 du Code des sociétés et des associations. Dans les mêmes conditions, le conseil d'administration est autorisé à émettre des obligations convertibles ou des droits de souscription.</i> <i>Cette autorisation est conférée pour une durée de cinq ans à dater de la publication aux Annexes au Moniteur belge du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2022.</i> <i>Lors de toute augmentation de capital, le conseil d'administration fixe le prix, la prime d'émission éventuelle et</i>	POUR*	CONTRE*	ABSTENTION*

les conditions d'émission des actions nouvelles, à moins que l'assemblée générale n'en décide elle-même. Le droit de souscription préférentielle des actionnaires peut être limité ou supprimé conformément à l'article 6.5. des statuts. Les augmentations de capital ainsi décidées par le conseil d'administration peuvent être effectuées par souscription en espèces ou apports en nature ou par incorporation de réserves ou de primes d'émission, avec ou sans création de titres nouveaux, ou encore par le biais de la distribution d'un dividende optionnel, le tout dans le respect des dispositions légales, les augmentations pouvant donner lieu à l'émission d'actions avec ou sans droit de vote. Ces augmentations de capital peuvent également se faire par la conversion d'obligations convertibles ou l'exercice de droits de souscription – attachés ou non à une autre valeur mobilière – pouvant donner lieu à la création d'actions avec ou sans droit de vote. Lorsque les augmentations de capital décidées en vertu de cette autorisation comportent une prime d'émission, le montant de celle-ci, après imputation éventuelle des frais, est affecté à un compte indisponible dénommé «prime d'émission » qui constituera, à l'égal du capital,			
---	--	--	--

<i>la garantie des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises comme pour une réduction du capital, sous réserve de son incorporation au capital."</i> Le conseil d'administration vous invite à approuver le renouvellement de l'autorisation tel que mentionné ci-dessus, ainsi que la modification corrélative des statuts.			
--	--	--	--

5. Décision d'autoriser le conseil d'administration d'acquérir et de prendre en gage des actions propres	POUR*	CONTRE*	ABSTENTION*
Décision de de renouveler l'autorisation au conseil d'administration concernant l'acquisition et la pris en gage d'actions propres pour une durée renouvelable de cinq (5) ans, à compter de la publication aux annexes du Moniteur belge du procès-verbal de la décision d'acquérir, pour le compte de la Société, jusqu'à 20% du capital, ses propres actions et de les prendre en gage à un prix unitaire qui ne peut être inférieur à soixante-cinq pour cent (65%) du cours de bourse de clôture de la veille de la transaction (acquisition ou prise en gage) et qui ne peut excéder cent trente-cinq pour cent (135%) du cours de bourse de clôture de la veille de la date de la transaction (acquisition ou prise en gage) et de modifier en conséquence le texte des six premiers paragraphes de l'article 6.4 des statuts comme suit: <i>"La Société peut acquérir ou prendre en gage ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.</i> <i>Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société du 3 mai 2022, le conseil d'administration est autorisé :</i> <i>- dans le cadre des articles 7:215 et suivants du Code des sociétés</i>			

et des associations, d'acquérir et de prendre en gage pour compte de la Société, jusqu'à un maximum de 20% du capital, ses actions propres, à un prix unitaire qui ne peut être inférieur à soixante-cinq pour cent (65%) du cours de bourse de clôture, du jour précédant la date de la transaction (acquisition ou prise en gage) et qui ne peut être supérieur à cent trente-cinq pour cent (135%) du cours de bourse de clôture du jour précédant la date de la transaction (acquisition ou prise en gage), et ce, pour une durée de cinq ans à compter de la publication aux annexes au Moniteur belge du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société du 3 mai 2022. L'autorisation s'étend aux acquisitions d'actions de la Société par une ou plusieurs filiales directes de celle-ci, au sens du Code des sociétés et des associations. Le conseil d'administration peut aliéner les actions propres acquises par la Société conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations." Le conseil d'administration vous invite à approuver le renouvellement de l'autorisation ainsi que la modification des statuts qui l'accompagne.			
--	--	--	--

6. Décision d'autoriser le conseil d'administration d'acquérir, de prendre en gage ou d'aliéner des actions propres afin d'éviter à la Société un dommage grave et imminent	POUR*	CONTRE*	ABSTENTION*
Décision de renouveler l'autorisation au conseil d'administration, pour une durée renouvelable de trois (3) ans à compter de la publication aux annexes du Moniteur belge du procès-verbal de cette décision, d'acquérir, de prendre en gage et d'aliéner, pour le compte de la Société, des actions propres afin d'éviter à la Société un dommage grave et imminent et de remplacer en conséquence le dernier paragraphe de l'article 6.4 des statuts, par le texte suivant : "Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société du 3 mai 2022, le conseil d'administration est autorisé conformément à l'article 7:215, §1 quatrième alinéa du CSA, à acquérir, prendre en gage et aliéner pour compte de la Société, ses actions propres sans qu'une décision préalable complémentaire de l'assemblée générale des actionnaires de la Société soit nécessaire, lorsque cette acquisition, cette prise en gage ou cette aliénation, est nécessaire afin d'éviter à la Société un dommage grave et imminent. Cette autorisation est conférée pour une durée de trois			

ans à compter de la publication aux annexes au Moniteur belge du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société du 3 mai 2022." Le conseil d'administration vous invite à approuver le renouvellement de l'autorisation ainsi que la modification des statuts qui l'accompagne.			
---	--	--	--

7. Autres modifications des statuts. Décision d'apporter les modifications suivantes aux statuts, afin que les statuts (i) correspondent au nouveau montant du capital; (ii) contiennent le nouveau nombre total d'actions immédiatement après l'accomplissement de la division des actions à la Date de division et (iii) et contiennent l'octroi du droit de vote double de loyauté, à savoir :			
a. Proposition de modifier l'article 6.1. des statuts Remplacer le texte de cet article par le texte suivant : <i>« Le capital est fixé à quatre-vingt-sept millions neuf cent cinquante-neuf mille trois cent trente-sept euros et trente-cinq cents (EUR 87.959.337,35) et est représenté par seize millions quatre cent nonante-neuf mille deux cent nonante (16.499.290) actions, intégralement libérées, représentant chacune une fraction équivalente du capital. »</i> Le conseil d'administration vous invite à approuver la modification des statuts.	POUR*	CONTRE*	ABSTENTION*
b. Proposition de modifier l'article 7.1 des statuts Insertion à la suite du deuxième alinéa de cet article d'un nouvel alinéa, à savoir :	POUR*	CONTRE*	ABSTENTION*

<i>"Les actions entièrement libérées qui sont inscrites sans interruption au nom du même actionnaire dans le registre des actions nominatives depuis au moins deux ans bénéficient, conformément à l'article 7:53 du Code des sociétés et des associations, d'un droit de vote double par rapport aux autres actions représentant une part égale du capital."</i> Le conseil d'administration vous invite à approuver la modification des statuts.			
8. Pouvoirs d'exécution Décision de conférer les pouvoirs d'exécution suivants, à savoir: a) Procuration à chaque administrateur, agissant individuellement, pour (a) effectuer le remboursement en faveur des actionnaires, suite à la réalisation des conditions prévues à l'article 7:209 du Code des sociétés et des associations, (b) payer effectivement le dividende intercalaire aux actionnaires, (c) adopter par forme authentique la réalisation de la division d'actions et la modification corrélative des statuts en fonction du nombre total d'actions résultant de la division d'actions (sans préjudice du caractère automatique de la réalisation de la division des actions à la date de division), (d) mettre à jour le registre des actions nominatives de la Société afin de l'aligner sur la résolution	POUR*	CONTRE*	ABSTENTION*

précédente de division des actions et sur la résolution d'introduction du droit de loyauté, (e) apporter toutes les autres modifications nécessaires aux statuts, (f) accomplir toutes les formalités administratives prescrites auprès des services du Moniteur belge, de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'Euroclear, d'Euronext Bruxelles, etc. et, à cet effet, à faire toutes les déclarations et à signer tous les documents qui seraient nécessaires ou utiles à la mise en œuvre des résolutions approuvées lors de cette assemblée générale extraordinaire, b) Autorisation au notaire instrumentant de rédiger le texte coordonné des statuts en français et en néerlandais. Le conseil d'administration vous invite à approuver et à accorder ces pouvoirs d'exécution.			
---	--	--	--

(*) Barrer les mentions inutiles

AVIS IMPORTANTS

Si ni le vote ni l'abstention ne sont prononcés, le formulaire est nul.

Si, lors de la réunion, une proposition de résolution qui a déjà été votée est modifiée, le vote exprimé par cette lettre sera ignoré.

Ce formulaire de vote par correspondance envoyé à la société pour **l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 3 mai 2022**, s'applique également aux réunions ultérieures avec le même ordre du jour.

Si vous avez voté par correspondance via cette lettre, vous ne pouvez plus choisir de participer à l'assemblée générale pour le nombre d'actions mentionné dans cette lettre.

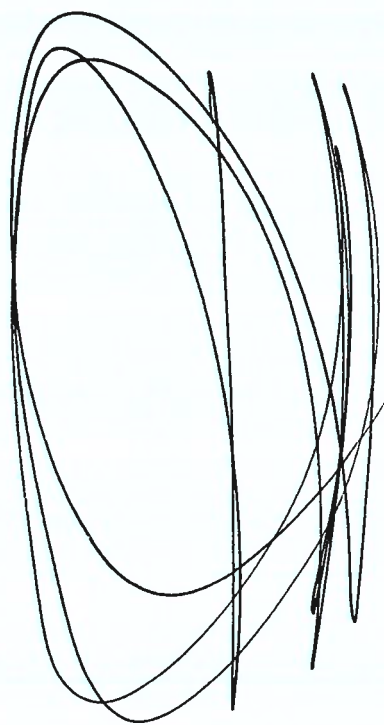
Les formulaires de vote par correspondance que la Société a reçus avant la publication de tout ordre du jour complété restent valables, en application de l'article 7:130, §3, premier alinéa, du CSA, pour les points à discuter à l'ordre du jour auxquels ils se rapportent. Par dérogation à cette règle, le vote par correspondance sur un sujet à discuter à l'ordre du jour pour lequel une nouvelle résolution a été soumise conformément à l'article 7:130 n'est pas pris en compte.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2022.

Signature de l'actionnaire



Anne De Rick, Manager Legal Corporate





Société anonyme
Société immobilière réglementée publique (SIR publique) de droit belge
Boulevard de la Woluwe 46,
Woluwe-Saint-Lambert (B-1200 Bruxelles)
Tel : 02.740.14.50
Site internet : www.homeinvestbelgium.be
email : aandeelhouders@homeinvest.be
RPM Bruxelles 0420.767.885
(la "Société")

RAPPORT SPÉCIAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
CONFORMÉMENT A L'ARTICLE 7:199 DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS

Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale extraordinaire de renouveler le pouvoir d'utiliser le capital autorisé. Dans le présent rapport spécial, le conseil d'administration explique les circonstances spécifiques dans lesquelles le capital autorisé pourra être utilisé et les objectifs poursuivis. Ce rapport est requis par l'article 7:199 du Code des sociétés et des associations (le "CSA").

1. Pouvoir accordé par l'assemblée générale extraordinaire du 5 mai 2020

L'assemblée générale extraordinaire du 5 mai 2020 a accordé l'autorisation au conseil d'administration d'augmenter le capital aux dates et selon les modalités à déterminer, en une ou plusieurs fois, à concurrence de 88.949.294,75 euros. Ce pouvoir a été accordé pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication du procès-verbal de l'assemblée susmentionnée aux annexes du Moniteur belge, à savoir à compter du 26 mai 2020.

2. Proposition de renouveler le pouvoir du conseil d'administration en ce qui concerne le capital autorisé

La prochaine assemblée générale extraordinaire prévue soit le 3 mai 2022, soit le 24 mai 2022 (si la première assemblée ne réunit pas le quorum de présence imposé par la loi) se prononcera sur la décision de distribuer une partie des fonds propres, sur la division des actions et sur l'introduction d'un vote double de loyauté. Le conseil d'administration propose à cette occasion de renouveler l'autorisation d'augmenter le capital de la Société en une ou plusieurs fois à concurrence d'un montant maximum de 87 959 337,35 EUR, si la distribution des fonds propres est approuvée par l'assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2022, ou pour un montant maximum de 88.949.294,75 EUR si la distribution de fonds propres n'est pas approuvée par l'assemblée générale extraordinaire et donc de prolonger l'autorisation pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de la

publication du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire aux annexes du Moniteur belge.

Si l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires n'approuve pas le renouvellement de l'autorisation mais approuve la distribution de fonds propres, l'autorisation actuelle restera en vigueur jusqu'à cinq (5) ans après la publication du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 5 mai 2020 aux annexes du Moniteur belge c'est-à-dire jusqu'au 26 mai 2025, étant entendu que l'autorisation ne peut dépasser le capital de la Société et sera donc réduit de plein droit à un montant maximum de 87 959 337,35 euros.

3. Circonstances dans lesquelles le capital autorisé peut être utilisé

Lors de toute augmentation de capital, le conseil d'administration détermine le prix, la prime d'émission éventuelle et les conditions d'émission des actions nouvelles, à moins que l'assemblée générale n'en décide elle-même.

Les augmentations de capital ainsi décidées par le conseil d'administration peuvent être effectuées par voie de souscription en numéraire ou d'apports en nature, par incorporation de réserves ou de primes d'émission, avec ou sans création de nouveaux titres, ou dans le cadre d'un dividende optionnel, le tout conformément aux dispositions légales, les augmentations pouvant donner lieu à l'émission d'actions avec ou sans droit de vote. Ces augmentations de capital peuvent également se réaliser par la conversion d'obligations convertibles ou par l'exercice de droits de souscription – liés ou non à une autre valeur mobilière – pouvant donner lieu à la création d'actions avec ou sans droit de vote.

Lorsque les augmentations de capital décidées en vertu de cette autorisation comportent une prime d'émission, le montant de celle-ci, après imputation éventuelle des frais, sera affecté à un compte indisponible dénommé "prime d'émission" qui constituera, à l'égal du capital, la garantie des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour une réduction de capital, sous réserve de son incorporation au capital.

Le droit de préférence des actionnaires peut être limité ou supprimé en cas d'augmentation de capital contre apport en numéraire dans la mesure où, et dans les limites prévues par la loi SIR, un droit d'allocation irréductible est accordé aux actionnaires existants lors de l'attribution de nouveaux titres. Ce droit d'allocation irréductible est conforme, le cas échéant, aux conditions énoncées dans la loi SIR. Toutefois, ce droit d'allocation ne doit pas être accordé en cas d'augmentation de capital contre apport en numéraire si le montant cumulé des augmentations de capital réalisées dans ce cadre sur une période de douze (12) mois ne dépasse pas dix pour cent (10%) du montant du capital au moment de la décision d'augmentation de capital. Le droit d'allocation n'est pas non plus accordé dans le cas d'un apport en numéraire avec limitation ou suppression du droit de préférence, complémentaire à un apport en nature dans le cadre de la distribution d'un dividende optionnel, pour autant que celui-ci soit effectivement ouvert à tous les actionnaires.

4. Objectifs pour lesquels le capital autorisé peut être utilisé

Le renouvellement des pouvoirs dans le cadre du capital autorisé permettra à la Société de disposer de la flexibilité financière nécessaire, ce qui, comme par le passé, lui permettra d'une part de répondre rapidement à toute opportunité qui pourrait se présenter sur le marché et d'autre part, de financer de nouveaux investissements qui sont en ligne avec sa stratégie et qui créent de la valeur pour les actionnaires avec ses fonds propres, maîtrisant ainsi son ratio d'endettement. Ce renouvellement est justifié car il vise à renforcer le portefeuille immobilier de la Société, dans son intérêt et celui de ses actionnaires.

5. Proposition de modification des statuts

Le conseil d'administration propose donc que l'autorisation d'augmenter le capital soit renouvelée et que, si l'assemblée générale approuve les propositions du conseil d'administration :

- (a) les paragraphes 1 et 2 de l'article 6.3 des statuts de la Société concernant le capital autorisé sont modifiés comme suit :

"Le conseil d'administration est expressément autorisé à augmenter le capital, en une ou plusieurs fois, d'un montant maximum de ~~[quatre-vingt-huit millions neuf cent quarante-neuf mille deux cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-quinze cents (88.949.294,75 euros)]~~ quatre-vingt-sept millions neuf cent cinquante-neuf mille trois cent trente-sept euros et trente-cinq cent (EUR 87.959.337,35) aux dates et suivant les modalités à fixer par lui, conformément à l'article 7:198 du Code des sociétés et des associations. Dans les mêmes conditions, le conseil d'administration est autorisé à émettre des obligations convertibles ou des droits de souscription.

Cette autorisation est conférée pour une durée de cinq ans à dater de la publication aux Annexes au Moniteur belge du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 5 mai 2020-3 mai 2022".

- (b) Les autres paragraphes de l'article 6.3 des statuts restent inchangés :

"Lors de toute augmentation de capital, le conseil d'administration fixe le prix, la prime d'émission éventuelle et les conditions d'émission des actions nouvelles, à moins que l'assemblée générale n'en décide elle-même.

Le droit de souscription préférentielle des actionnaires peut être limité ou supprimé conformément à l'article 6.5. des statuts.

Les augmentations de capital ainsi décidées par le conseil d'administration peuvent être effectuées par souscription en espèces ou apports en nature ou par incorporation de réserves ou de primes d'émission, avec ou sans création de titres nouveaux, ou encore par le biais de la distribution d'un dividende optionnel, le tout dans le respect des dispositions légales, les augmentations pouvant donner lieu à l'émission d'actions avec ou sans droit de vote. Ces augmentations de capital peuvent également se faire par la conversion d'obligations convertibles ou l'exercice de droits de souscription – attachés ou non à une autre valeur mobilière – pouvant donner lieu à la création d'actions avec ou sans droit de vote.

Lorsque les augmentations de capital décidées en vertu de cette autorisation comportent une prime d'émission, le montant de celle-ci, après imputation éventuelle des frais, est affecté à un compte indisponible dénommé «prime d'émission » qui constituera, à l'égal du capital, la garantie des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises comme pour une réduction du capital, sous réserve de son incorporation au capital. ".

6. Conclusion

Le conseil d'administration considère que le renouvellement de l'autorisation donnée au conseil d'administration d'augmenter le capital est dans l'intérêt de la Société. Le conseil d'administration invite donc l'assemblée générale extraordinaire de voter en faveur de la proposition qui lui est soumise.

Woluwe-Saint-Lambert, le 29 mars 2022

Pour le conseil d'administration de Home Invest Belgium SA,



Sven Janssens

Administrateur délégué



Lieven Van Overstraeten (Apr 5, 2022 14:28 GMT+2)

Lievin Van Overstraeten

Président du conseil d'administration

20220402_HIB_Rapport CA 7-199 (002)

Final Audit Report

2022-04-05

Created:	2022-04-05
By:	Ingrid Quinet (iqu@homeinvest.be)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAASr8Crpnt4YLhxnQNdamDe1pu9t9H9FI9

"20220402_HIB_Rapport CA 7-199 (002)" History

 Document created by Ingrid Quinet (iqu@homeinvest.be)

2022-04-05 - 8:09:25 AM GMT- IP address: 109.88.95.218

 Document emailed to Sven Janssens (sja@homeinvest.be) for signature

2022-04-05 - 8:10:00 AM GMT

 Email viewed by Sven Janssens (sja@homeinvest.be)

2022-04-05 - 8:24:36 AM GMT- IP address: 172.225.229.33

Document e-signed by Sven Janssens (sja@homeinvest.be)

Signature Date: 2022-04-05 - 10:51:29 AM GMT - Time Source: server- IP address: 94.224.229.131

 Document emailed to Lieven Van Overstraeten (lievenvo@yahoo.com) for signature

2022-04-05 - 10:51:30 AM GMT

 Email viewed by Lieven Van Overstraeten (lievenvo@yahoo.com)

2022-04-05 - 12:28:28 PM GMT- IP address: 87.248.116.79

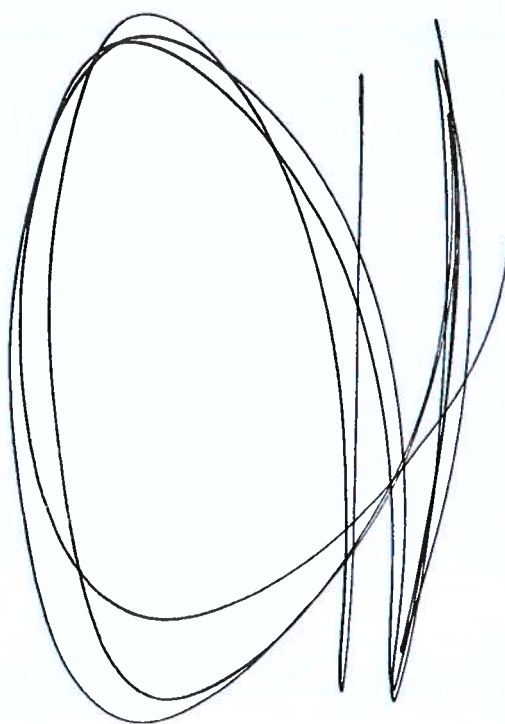
Document e-signed by Lieven Van Overstraeten (lievenvo@yahoo.com)

Signature Date: 2022-04-05 - 12:28:53 PM GMT - Time Source: server- IP address: 109.136.39.152

 Agreement completed.

2022-04-05 - 12:28:53 PM GMT

[Handwritten signatures and initials]





**Home Invest
Belgium**

Naamloze vennootschap
Openbare gereguleerde
vastgoedvennootschap naar Belgisch recht
(Openbare
GVV)
Woluwedal 46/11 te
1200 Brussel
Tel : 02.740.14.50
Website: www.homeinvestbelgium.be
email : aandeelhouders@homeinvest.be
RPR Brussel 0420.767.885
(hierna de « Vennootschap »)

**BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR
MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7:199 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
EN VERENIGINGEN**

De raad van bestuur stelt aan de buitengewone algemene vergadering voor om de machtiging tot aanwending van het toegestane kapitaal te verlengen. Met dit bijzonder verslag zet de raad van bestuur de bijzondere omstandigheden uiteen waarin van het toegestane kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de hierbij nagestreefde doeleinden. Dit verslag is vereist op grond van artikel 7:199 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen (het "WVV").

1. Machtiging verleend door de buitengewone algemene vergadering van 5 mei 2020

De buitengewone algemene vergadering van 5 mei 2020 had de raad van bestuur gemachtigd het kapitaal te verhogen op de data en volgens de modaliteiten door de raad te bepalen, in één of meerdere keren, ten belope van EUR 88.949.294,75. Deze machtiging werd toegekend voor een periode van vijf (5) jaar vanaf de datum van bekendmaking van de notulen van de voornoemde vergadering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad m.n. vanaf 26 mei 2020.

2. Voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur inzake het toegestane kapitaal

De volgende buitengewone algemene vergadering die wordt voorzien hetzij op 3 mei 2022, hetzij op 24 mei 2022 (als de eerste vergadering niet het wettelijk voorziene aanwezigheidsquorum verenigt), zal zich uitspreken over de beslissing tot uitkering van een gedeelte van het eigen vermogen, de splitsing van aandelen en de invoering van het loyauteitsdubbelstemrecht. De raad van bestuur stelt voor om van de gelegenheid gebruik te maken om de machtiging om het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere

keren te hernieuwen voor een maximumbedrag van EUR 87.959.337,35 indien de uitkering van het eigen vermogen door de buitengewone algemene vergadering van 3 mei 2022 wordt goedgekeurd, of voor een maximumbedrag van EUR 88.949.294,75 indien de uitkering van het eigen vermogen door de buitengewone algemene vergadering van 3 mei 2022 niet wordt goedgekeurd, en zodus te verlengen voor een periode van vijf (5) jaar vanaf de datum van bekendmaking van de notulen van de buitengewone algemene vergadering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Indien de buitengewone algemene vergadering de hernieuwing van de machtiging niet zou goedkeuren maar de uitkering van het eigen vermogen wel zou goedkeuren, dan zal de huidige machtiging onverkort blijven gelden tot vijf jaar na de bekendmaking van de notulen van buitengewone algemene vergadering van 5 mei 2020, in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, m.n. tot 26 mei 2025, met dien verstande dat de machtiging maximum gelijk kan zijn aan het kapitaal van de Vennootschap en aldus van rechtswege zal worden verlaagd tot een maximumbedrag van EUR 87.959.337,35.

3. Omstandigheden waarin het toegestane kapitaal kan worden gebruikt

De raad van bestuur zal bij elke kapitaalverhoging de prijs, de eventuele uitgiftepremie en de uitgiftevoorwaarden van de nieuwe aandelen vaststellen, tenzij de buitengewone algemene vergadering daaromtrent zelf een beslissing zou nemen.

De aldus door de raad van bestuur vastgestelde kapitaalverhogingen zullen mogen worden uitgevoerd door middel van inschrijvingen in speciën of inbrengen in natura, door incorporatie van reserves of uitgiftepremies, met of zonder creatie van nieuwe effecten, of nog in het kader van een keuzedividend, en dit alles in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, met dien verstande dat bij de kapitaalverhogingen zowel aandelen met als zonder stemrecht kunnen worden uitgegeven. Deze kapitaalverhogingen kunnen tevens worden uitgevoerd door de omzetting van converteerbare obligaties of de uitoefening van inschrijvingsrechten –al dan niet verbonden aan een andere roerende waarde– met dien verstande dat deze aanleiding kunnen geven tot de creatie van zowel aandelen met als zonder stemrecht.

Indien in het kader van deze machtiging een uitgiftepremie wordt gevraagd bij de uitgifte van de aandelen, zal het bedrag van deze uitgiftepremie, na verrekening van de eventuele kosten, op een onbeschikbare rekening genoemd “uitgiftepremie” worden geplaatst, dewelke zoals het kapitaal, een derdengarantie zal vormen en slechts zal kunnen worden verminderd of opgeheven door een beslissing van de algemene vergadering genomen overeenkomstig de voorwaarden inzake quorum en meerderheden vereist voor een kapitaalvermindering, onder voorbehoud van zijn incorporatie in het kapitaal.

Het voorkeurrecht van de aandeelhouders zal beperkt of opgegeven kunnen worden in geval van een kapitaalverhoging door inbreng in geld voor zover er, in de mate dat de reglementering voor gereglementeerde vastgoedvennootschappen dit vereist, aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht wordt verleend bij de toekenning van nieuwe effecten. Dit onherleidbaar toewijzingsrecht voldoet in voorkomend geval aan de voorwaarden van de GVV-regelgeving. Dit toewijzingsrecht moet echter niet worden toegekend in geval van kapitaalverhoging door inbreng in geld

indien het gecumuleerde bedrag van de kapitaalverhogingen die in dit kader zijn uitgevoerd over een periode van twaalf (12) maanden niet meer bedraagt dan tien procent (10%) van het bedrag van het kapitaal op het ogenblik van de beslissing tot kapitaalverhoging. Het toewijzingsrecht zal evenmin moeten worden verleend in geval van inbreng in geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht, ter aanvulling van een inbreng in natura in het kader van een keuzedividend, voor zover de uitkering van dit dividend effectief voor alle aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld.

4. Doelen waarvoor het toegestane kapitaal kan worden gebruikt

De hernieuwing van de machtiging in het kader van het toegestane kapitaal zullen de Vennootschap toelaten over de nodige financiële flexibiliteit te beschikken, die zoals in het verleden, enerzijds, haar in staat zal stellen snel in te gaan op elke opportuniteit die zich op de markt zou voordoen en anderzijds, nieuwe investeringen die kaderen in haar strategie en die waarde creëren voor de aandeelhouders met haar eigen middelen te financieren, en zodoende haar schuldgraad te beheersen. Deze hernieuwing is gerechtvaardigd gezien ze tot doel heeft de vastgoedportfolio van de Vennootschap te versterken, in het belang van de Vennootschap en haar aandeelhouders.

5. Voorstel tot wijziging van de statuten

De raad van bestuur stelt dus voor dat de machtiging om het kapitaal te verhogen, wordt hernieuwd en dat, indien de algemene vergadering de voorstellen van de raad van bestuur goedkeurt:

- (a) paragrafen 1 en 2 van artikel 6.3 van de statuten van de Vennootschap met betrekking tot het toegestane kapitaal als volgt worden aangepast:

"De raad van bestuur wordt uitdrukkelijk gemachtigd het kapitaal te verhogen, in één of meerdere malen, ten belope van een bedrag van maximum ~~{achtentachtig miljoen negenhonderd negenenveertigduizend tweehonderd viereennegentig euro vijfenzeventig cent (€ 88.949.294,75)}~~, zevenentachtig miljoen negenhonderdnegenenvijftigduizend driehonderdzevenendertig euro vijfendertig cent (EUR 87.959.337,35), op de door hem vast te stellen data en overeenkomstig de door hem vast te stellen modaliteiten, overeenkomstig artikel 7:198 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De raad van bestuur wordt onder dezelfde voorwaarden toegelaten converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven.

*Deze machtiging wordt toegekend 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 ~~5 mei 2020~~ **3 mei 2022**."*

- (b) De andere paragrafen van artikel 6.3 van de statuten blijven ongewijzigd:

"De raad van bestuur stelt bij elke kapitaalverhoging de uitgifteprijs, de eventuele uitgiftepremie en de uitgiftevoorwaarden van de nieuwe aandelen vast, tenzij de algemene vergadering daaromtrent zelf een beslissing zou nemen.

Het voorkeurrecht van de aandeelhouders kan beperkt of afgeschaft worden overeenkomstig artikel 6.5 van de statuten.

De aldus door de raad van bestuur vastgestelde kapitaalverhogingen mogen worden uitgevoerd door middel van inschrijvingen in speciën of inbrengen in natura, door

incorporatie van reserves of uitgiftepremies, met of zonder creatie van nieuwe titels, of nog ten gevolge van de uitkering van een keuzedividend, dit alles in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, met dien verstande dat bij de kapitaalverhogingen zowel aandelen met als zonder stemrecht kunnen worden uitgegeven.

Deze kapitaalverhogingen kunnen tevens worden uitgevoerd door de omzetting van converteerbare obligaties of de uitoefening van inschrijvingsrechten –al dan niet verbonden aan een andere roerende waarde– die aanleiding kunnen geven tot de creatie van zowel aandelen met als zonder stemrecht.

Indien de krachtens deze machtiging uitgevoerde kapitaalverhogingen een uitgiftepremie omvatten, zal het hieraan verbonden bedrag, na verrekening van de eventuele kosten, op een onbeschikbare rekening genoemd "uitgiftepremie" worden geplaatst, dewelke zoals het kapitaal, een derdengarantie zal vormen en slechts zal kunnen worden verminderd of opgeheven door een beslissing van de algemene vergadering genomen overeenkomstig de voorwaarden inzake quorum en meerderheden vereist voor een kapitaalvermindering, onder voorbehoud van zijn incorporatie in het kapitaal."

6. Besluit

De raad van bestuur is van oordeel dat de hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur tot verhoging van het kapitaal in het belang is van de Vennootschap. De raad van bestuur stelt daarom aan de buitengewone algemene vergadering voor om ten gunste van het aan haar voorgelegde voorstel te stemmen.

Sint-Lambrechts-Woluwe, 29 maart 2022

Voor de raad van bestuur van Home Invest Belgium NV,



Sven Janssens
Bestuurder



Liévin Van Overstraeten (Mar 31, 2022 17:03 GMT+2)

Liévin Van Overstraeten
Bestuurder

20220325_HIB_Bijzonder verslag toegestane kapitaal

Final Audit Report

2022-03-31

Created:	2022-03-31
By:	Ingrid Quinet (iqu@homeinvest.be)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA-2RD73qHN4falyXNADqXKh_KmlBgY_Q8

"20220325_HIB_Bijzonder verslag toegestane kapitaal" History

 Document created by Ingrid Quinet (iqu@homeinvest.be)

2022-03-31 - 1:21:23 PM GMT- IP address: 194.78.160.212

 Document emailed to Sven Janssens (sja@homeinvest.be) for signature

2022-03-31 - 1:21:47 PM GMT

 Email viewed by Sven Janssens (sja@homeinvest.be)

2022-03-31 - 2:57:54 PM GMT- IP address: 104.47.12.254

Document e-signed by Sven Janssens (sja@homeinvest.be)

Signature Date: 2022-03-31 - 2:58:28 PM GMT - Time Source: server- IP address: 194.78.160.212

 Document emailed to Lieven Van Overstraeten (lievenvo@yahoo.com) for signature

2022-03-31 - 2:58:30 PM GMT

 Email viewed by Lieven Van Overstraeten (lievenvo@yahoo.com)

2022-03-31 - 3:01:48 PM GMT- IP address: 87.248.116.146

Document e-signed by Lieven Van Overstraeten (lievenvo@yahoo.com)

Signature Date: 2022-03-31 - 3:03:10 PM GMT - Time Source: server- IP address: 109.136.39.152

Agreement completed.

2022-03-31 - 3:03:10 PM GMT

[Handwritten signatures and initials]



Proxymity

CITIBANK EUROPE PLC

HOME INVEST RE.

BE0003746742

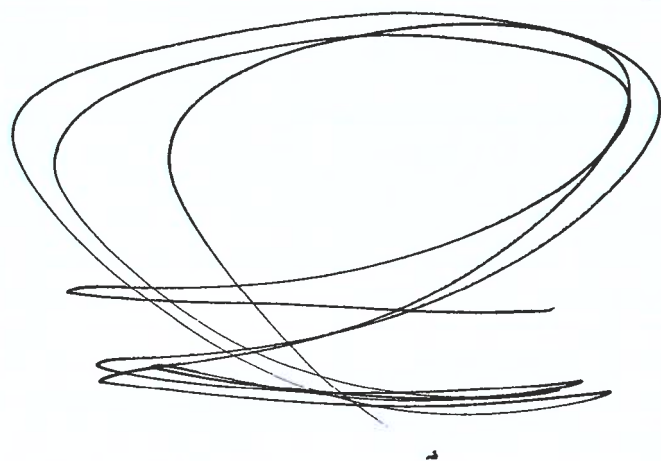
EQM

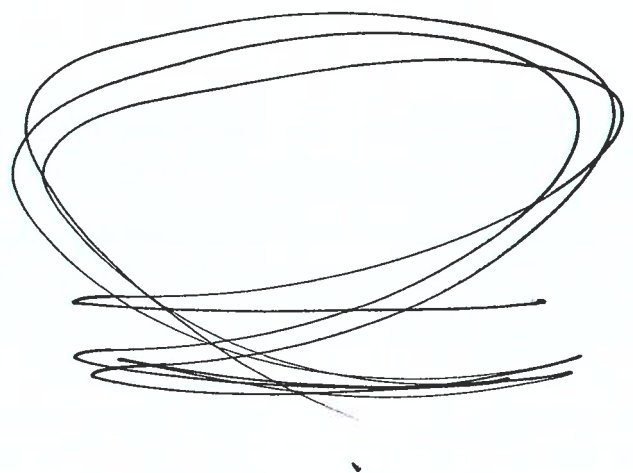
03/02/2022

F = For
A = Against
N = Abstain

No	Account Name	Account Address	Shares	OC Acc	Local Acc	Branch	1	2	3	4	4(a)	4(b)	5	6	7a	7b	8
1	CPA INTERNATIONAL REAL ESTATE SECUR	1000 ILE CAVE ROAD BUILDING ONE		5,383	rm0375_d0723317204504501000000000	0000000000	0000000000	F		N	A	N	N	N	N	N	F
2	COMMONWEALTH GLOBAL	201 WASHINGTON STREET CORPORA		231	rm0375_d0723317204504501000000000	0000000000	0000000000	F		N	A	N	N	N	N	N	F
3	INVESTMENT SECURITIES FUND L	SYSTEM 1400		158	rm0375_d0723317204504501000000000	0000000000	0000000000	F		N	A	N	N	N	N	N	F
4	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT	200 VIRGINIA ST E STE 200 CHARTER		139	rm0375_d0723317204504501000000000	0000000000	0000000000	F		N	A	N	N	N	N	N	F
5	THE LP ACCESS FUND AUTHORIZED	1111 LOUISIANA STREET CORPORA		187	rm0375_d0723317204504501000000000	0000000000	0000000000	F		N	A	N	N	N	N	N	F
6	CONTRACTUAL SECUR	608 ECHU RD		45,074	rm0375_d0723317204504501000000000	0000000000	0000000000	F		N	A	N	N	N	N	N	F
Total For:							51,232	0	0	0	45,074	45,074	0	0	0	0	51,232
Total Against:							0	0	51,232	0	51,232	51,232	51,232	51,232	51,232	0	0
Total Abstain:							0	0	0	51,232	0	0	0	0	0	0	0
Total Votes:							51,232										

R. Goldstone







BNY MELLON

CERTIFICATE OF HOLDING & PROXY CARD

The Bank of New York Mellon SA/NV
46 Rue Montoyerstraat
B-1000
Belgium

We authorise the Issuer (Chairman of the meeting) or appointed representative at the meeting of
Held on: 03/05/2022 HOME INVEST BELGIUM SA ACT HOME INVEST

to execute votes as follows:

ISIN	ISSUER NAME	MEET-DTE	TYPE	VOTED SHARES	BO DETAILS	BO ADDRESS	1	2	3	4	4th
BE0003760742	HOME INVEST BELGIUM SA ACT HOME INVEST	03/05/2022	EGM	8	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	50 EAST NORTH TEMPLE STREET 80150 SALT LAKE CITY UT US	F	F	N	A	N
BE0003760742	HOME INVEST BELGIUM SA ACT HOME INVEST	03/05/2022	EGM	1149	XTRACKERS INTERNATIONAL REAL ESTATE F	875 THIRD AVENUE 10022 NEW YORK NY US	F	F	N	A	N
We hereby confirm that our above clients held the above shares on Record Date 19/04/2022 at 00:00hrs							F = FOR N = AGAINST A = ABSTAIN				

AUTHORISED SIGNATORY

DATE: 22/04/2022



POUR EXPEDITION CONFORME