



**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** »)

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders, bestuurders en commissaris worden uitgenodigd deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal gehouden worden in het Huis van de Automobiel, Woluwedal 46 te 1200 Brussel.

Op dinsdag 7 mei 2024 om 16 uur

(en, in geval het vereiste quorum niet zou zijn bereikt, een tweede buitengewone algemene vergadering op 27 mei 2024 om 13 uur)

met de volgende dagorde en voorstellen van besluit.

DAGORDE

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Titel A

Uitkering van een gedeelte van het eigen vermogen via kapitaalvermindering door terugbetaling aan de aandeelhouders van de Vennootschap en de uitkering van een tussentijds dividend.

De buitengewone algemene vergadering zal gevraagd worden te besluiten over de uitkering van een gedeelte van het eigen vermogen, ten bedrage van minimaal twee miljoen honderdzevenenzestigduizend zevenentwintig euro en achtendertig eurocent (EUR 2.167.027,38) en maximaal twee miljoen honderdzevenenzestigduizend negenhonderdvierenzestig euro en zesentwintig eurocent (EUR 2.167.964,26) (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 (waarbij de buitengewone algemene vergadering aldus zal besluiten tot een kapitaalvermindering – zie agendapunt 1.i), en anderzijds op beschikbare reserves (waarbij de buitengewone algemene vergadering aldus zal besluiten tot een tussentijds dividend – zie agendapunt 1.ii), voor bedragen die berekend worden volgens artikel 18, zevende lid, juncto tweede tot en met zesde lid WIB 1992.

1. Voorstel aan de algemene vergadering om te beslissen tot een uitkering uit het eigen vermogen van de Vennootschap als volgt:

- i. een bedrag van tien cent (EUR 0,10) per aandeel, zijnde een miljoen negenhonderdzeventigduizend achthonderdzesenzeventig euro en zestig eurocent (EUR 1.970.876,60), bij wijze van vermindering van het kapitaal van de Vennootschap om het te brengen van **honderd en drie miljoen vierhonderdnegentigduizend negenhonderdvijfenvijftig euro en tweeëndertig eurocent (€ 103.490.955,32-)** op honderd en een miljoen vijfhonderdtwintigduizend achtenzeventig euro en tweeënzeventig eurocent (EUR 101.520.078,72), waarbij de kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde 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 één cent (EUR 0,01) per aandeel, zijnde ten minste honderdzesennegentigduizend honderdvijftig euro en achtenzeventig eurocent (EUR 196.150,78) en maximum honderdzevenennegentigduizend zevenentachtig euro en zesenzestig eurocent (EUR 197.087,66) (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. Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de kapitaal vermindering.

Titel B.

Hernieuwing machtiging inzake het toegestane kapitaal.

4. Bijzonder verslag.

Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan een kopie ter beschikking werd gesteld van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Aangezien dit om een loutere kennisname gaat, is er geen voorstel van besluit opgenomen met betrekking tot dit agendapunt.

5. Hernieuwing machtiging inzake het toegestane kapitaal

Voorstel aan de algemene vergadering om te beslissen tot 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 maar uitsluitend ten belope van maximaal **zevenentachtig miljoen negenhonderd negenenvijftigduizend driehonderd zevenendertig euro vijfendertig cent (EUR 87.959.337,35-)**, zijnde het maximaal bedrag reeds toegekend bij de algemene vergadering gehouden op 2 mei 2023, en om dienovereenkomstig de tekst het artikel 6.3 van de statuten als volgt te wijzigen:

“ Artikel 6.3.-Toegestaan kapitaal

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 driehonderd zevenendertig 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 7/27 mei 2024.

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.

Binnen de grenzen bepaald in het eerste lid en onverminderd de toepassing van de toepasselijke regelgeving, kan de raad van bestuur daarbij het voorkeurrecht beperken of opheffen, ook wanneer dit gebeurt ten gunste van één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen, voor zover aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht wordt verleend bij de toekenning van nieuwe effecten, indien dit is vereist overeenkomstig de toepasselijke regelgeving.

Bij uitgifte van effecten tegen inbreng in geld moeten de voorwaarden vermeld in artikel 6.5 van deze statuten worden nageleefd.

Bij uitgifte van effecten tegen inbreng in natura moeten de voorwaarden vermeld in artikel 6.6 van deze statuten worden nageleefd.

De raad van bestuur is bevoegd om de statutenwijzigingen die eruit voortvloeien authentiek te laten vaststellen.

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 een uitgiftepremie wordt gevraagd, moet die worden geboekt op één of meerdere afzonderlijke eigen vermogensrekeningen van het passief van de balans. De raad van bestuur kan vrij beslissen om de eventuele uitgiftepremies, eventueel na aftrek van een bedrag maximaal gelijk aan de kosten van de kapitaalverhoging in de zin van de toepasselijke IFRS-regels, op een onbeschikbare rekening te plaatsen die op dezelfde voet als het kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken en die in geen geval zal kunnen verminderd of afgeschaft worden dan met een beslissing van de algemene vergadering beslissend zoals inzake statutenwijziging, behoudens de omzetting in 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.

Indien het voorstel onder dit agendapunt tot hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur en de daarmee gepaard gaande statutenwijziging niet wordt goedgekeurd, zal de bestaande machtiging die werd goedgekeurd op 2 mei 2023 verder blijven gelden en blijft artikel 6.3 van de huidige statuten ongewijzigd, behalve om het eventueel aan te passen overeenkomstig artikel 7:198 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aan de effectieve situatie van het kapitaal na verwezenlijking van de kapitaalvermindering voorwerp van Titel A hierboven.

Teneinde elke twijfel te voorkomen, wordt verduidelijkt dat, vooraleer enig besluit tot hernieuwing van de machtiging wordt gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de bestaande machtiging zoals zij werd goedgekeurd op 2 mei 2023 in voege blijft en kan worden aangewend door de Vennootschap.

Titel C. Uitvoeringsmachten.

6. Voorstel om de volgende uitvoeringsmachten 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) alle andere nodige aanpassingen aan de statuten te brengen, (c) alle voorgeschreven administratieve formaliteiten te vervullen bij de diensten van 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 en alle voorgeschreven administratieve formaliteiten te vervullen bij de diensten van de griffie van het Ondernemingsrechtbank en het Belgisch Staatsblad, en onder andere van publicatie en neerlegging.

De raad van bestuur nodigt U uit om deze bijzondere uitvoeringsmachten goed te keuren en te verlenen.

De raad van bestuur nodigt U uit om deze bijzondere uitvoeringsmachten goed te keuren en te verlenen.

Informatie voor de aandeelhouders

Amendering van de agenda

Aandeelhouders die alleen of samen minstens 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten, kunnen verzoeken tot opname van onderwerpen op de agenda van de vergadering en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. De op te nemen onderwerpen en/of voorstellen tot besluit moeten uiterlijk op **15 april 2024** bij de Vennootschap toekomen per gewone brief of per e-mail (aandeelhouders@homeinvest.be). Uiterlijk op **22 april 2024** publiceert de Vennootschap een aangepaste agenda en een aangepast volmachtformulier en een formulier voor het stemmen per brief. Volmachten die de Vennootschap ontvangt vóór de bekendmaking van de gewijzigde agenda, blijven geldig voor de reeds in de agenda opgenomen onderwerpen waarvoor zij werden verleend.

Toelatingsvoorwaarden

De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering of

zich te laten vertegenwoordigen, dienen zich te schikken naar de cumulatieve bepalingen voorzien in de artikelen 25 en volgende van de statuten van de Vennootschap:

1. Registratie van de aandelen: de Vennootschap dient te kunnen vaststellen dat de aandeelhouder op **23 april 2024** om 24 uur (Belgische tijd), hierna de 'Registratiedatum' genoemd, in het bezit was van het aantal aandelen waarmee hij wenst deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering (of zich te laten vertegenwoordigen). Enkel de personen die op de Registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering, ongeacht het aantal aandelen dat zij bezitten op de dag zelf van de buitengewone algemene vergadering.
2. Registratieprocedure
 - a. Voor de houders van aandelen op naam volstaat de inschrijving van het aantal aandelen waarmee zij wensen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap. Om toegelaten te worden, dienen zij echter hun deelname te bevestigen (zie in dit verband punt 3 hieronder). Indien de aandeelhouder wenst deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering met minder aandelen dan ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap kan hij dit meedelen in het bericht voor bevestiging van deelname (punt 3).
 - b. De houders van gedematerialiseerde aandelen dienen een attest te vragen aan hun erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling die de rekeningen(en) bijhouden waarop deze gedematerialiseerde aandelen staan. Dit attest moet de Vennootschap toelaten om vast te stellen dat het aantal aandelen waarvoor zij voornemens zijn aan de buitengewone algemene vergadering deel te nemen op hun rekening staat ingeschreven op de Registratiedatum. Dit attest moet worden neergelegd op één van de volgende drie plaatsen:
 - i. Op de zetel van de Vennootschap;
 - ii. bij ING België, 1000 Brussel, Marnixlaan 24, en in diens zetels, agentschappen en burelen, of
 - iii. bij BNP PARIBAS FORTIS, 1000 Brussel, Warandeberg 3, en in diens zetels, agentschappen en burelen.

3. Bevestiging van deelname.

De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering, dienen hun deelname te bevestigen uiterlijk op **1 mei 2024** via gewoon schrijven ofwel via e-mail (aandeelhouders@homeinvest.be).

Enkel de personen die aan deze formaliteiten hebben voldaan, hebben het recht om deel te nemen en te stemmen op de buitengewone algemene vergadering van 7 mei 2024.

Volmacht en stemmen per brief

Elke aandeelhouder die voldaan heeft aan de hierboven vermelde toelatingsvoorwaarden kan zich laten vertegenwoordigen door een volmacht houder, aandeelhouder of niet. Er dient hiertoe verplicht gebruik gemaakt te worden van het volmacht formulier dat ter beschikking wordt gesteld op de website van de Vennootschap

(<https://corporate.homeinvest.be/nl/investeerders/aandeelhouders/algemene-vergaderingen/>). Het ondertekende volmacht formulier dient uiterlijk op **1 mei 2024** bij de Vennootschap toekomen per gewone brief of per e-mail aandeelhouders@homeinvest.be. Het origineel volmacht formulier moet door de volmacht houder aan de Vennootschap worden overhandigd uiterlijk op het moment van de buitengewone algemene vergadering.

Elke aandeelhouder kan stemmen per brief. Het ingevulde formulier aangaande de stemming per brief dient de Vennootschap te bereiken ten laatste op **1 mei 2024**. Dit formulier is beschikbaar op de website van de Vennootschap (<https://corporate.homeinvest.be/nl/investeerders/aandeelhouders/algemene-vergaderingen/>).

Vraagstelling

Elke aandeelhouder kan schriftelijke vragen stellen met betrekking tot de agendapunten van deze Buitengewone Algemene Vergadering aan de bestuurders mits wordt voldaan aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de buitengewone algemene vergadering te worden toegelaten. Deze vragen moeten de Vennootschap uiterlijk op **1 mei 2024** bereiken per gewone brief of per e-mail aandeelhouders@homeinvest.be.

Terbeschikkingstelling van de stukken

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

Deze documenten alsook de volmacht formulieren en de formulieren aangaande de stemming per brief kunnen tevens geraadpleegd worden op de website van de Vennootschap vanaf 5 april 2024.

De raad van bestuur.