

« Marcelis, Notaires Associés » SRL

Siège : B-1000 Bruxelles, rue Joseph Stevens, 7, 24^{ème} étage.

RPM Bruxelles : 0746.764.495

Rep 23069

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

**Renouvellement de l'autorisation concernant le capital autorisé
Pouvoirs d'exécution**

L'AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE.

Le sept 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 2014, sous le numéro 14194103, avec comme conséquence la reconnaissance de la Société en tant que société immobilière réglementée publique SIR de droit belge et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, dressé par le notaire Louis-Philippe Marcelis, prénommé, le 03 juillet 2023, publié aux annexes au Moniteur belge du 17 juillet suivant, sous le numéro 23372413 et du 07 septembre suivant sous le numéro 23114799.

BUREAU.

La séance est ouverte à 16.43 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 savoir :

1/ Monsieur VAN OVERSTRAETEN Johan Franciscus Jakob, né à Uccle, le 27 juin 1961, numéro national 61.06.27-053.72, domicilié à B-1850 Grimbergen, Vilvoordesteenweg 200 – A000, titulaire de la carte d'identité 592-9831108-45.

2/ Madame GIJSBRECHTS Christel Anne M, née à Aarschot, le 5 mai 1965, numéro national 65.05.05-262.18, domiciliée à B-3200 Aarschot, Grensstraat 5a, titulaire de la carte d'identité numéro 592-6151478-13 ;

3/ Monsieur AUROUSSEAU Wim Walter Albert, né à Anvers, le 16 décembre 1971, numéro national 71.12.16-311.08, domicilié à B-2900 Schoten, Gaaiendreef, 10, titulaire de la carte d'identité numéro 591-9376455-52 ;

4/ Monsieur VAN OVERSTRAETEN Liévin Gustaaf Jaak, née à Uccle, le 19 décembre 1956, numéro national 56.12.19-045.63, domicilié à Woluwe-Saint-Pierre (B-1150 Bruxelles), rue du Bémel 6 A, titulaire de la carte d'identité numéro 592-3726332-61 ;

5/ Madame BOSTOEN Hélène Andrée Renée Monique, née à Courtrai, le 23 janvier 1977, numéro national 77.01.23-168.87, domiciliée à Ixelles (B-1050 Bruxelles), rue du Bourgmaster, 22, titulaire de la carte d'identité numéro 592-8858314-64 ;

6/ Madame DENYS Suzy Hélène Béatrice Johanna Leona Cornelia, née à Bruxelles, le 20 février 1973, numéro national 73.02.20-424.38, domiciliée à B-9320 Aalst, Holleweg 4, titulaire de la carte d'identité numéro 592-3822450-52 ;

7/ Monsieur MIGNOT Christophe Eric Jessica Marie Ghislain, né à Uccle, le 18 décembre 1978, numéro national 78.12.18-251.58, domicilié à B-1380 Ohain, route de la Marache, 19A, titulaire de la carte d'identité numéro 592-4032985-97 ; et

8/ Monsieur BRUGGEMAN Preben, né à Anvers (Borgerhout), le 5 décembre 1984, numéro national 840105-355.82, domicilié à B-2640 Mortsel, Molenstraat, 26, titulaire de la carte d'identité numéro 592-4646951-53.

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 six (6) 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, d'un montant de minimum deux millions cent soixante-sept mille euros et trente-huit cents (€ 2.167.027,38-) et de maximum deux millions cent soixante-sept mille neuf cent soixante-quatre euros et vingt-six cents (€ 2.167.964,26-) (en fonction du nombre d'actions propres détenues par la Société au moment de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire), mettant en œuvre les principes énoncés à l'article 18, alinéa 7 du Code des impôts sur le revenu (le CIR 1992), selon lequel la distribution des fonds propres est imputée d'une part sur le capital libéré (l'assemblée générale extraordinaire décidera ainsi d'une réduction du capital – voir point 1.i

de l'ordre du jour), et d'autre part sur les réserves disponibles (par lesquelles l'assemblée générale extraordinaire décidera ainsi d'un dividende intercalaire - voir point 1.ii de l'ordre du jour), pour des montants calculés conformément à l'article 18, alinéa 7, en liaison avec les paragraphes 2 à 6 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 dix cents (€ 0,10-) par action, soit un million neuf cent septante mille huit cent septante six euros soixante cents (€ 1.970.876,60-) par voie de réduction du capital de la Société - afin de le ramener de **cent trois millions quatre cent nonante mille neuf cent cinquante-cinq euros trente-deux cents (€ 103.490.955,32-)** à cent un millions cinq cent vingt mille septante huit euros septante-deux cents (€ 101.520.078,72-) 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 d'un cent (€ 0,01-) par action, soit minimum cent nonante-six mille cent cinquante euros et septante-huit cents (€ 196.150,78-) et au maximum cent nonante-sept mille quatre-vingts -sept euros et soixante-six cents (€ 197.087,66-) (en fonction du nombre d'actions propres détenues par la Société au moment de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire) provenant du bénéfice transféré 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 le dividende intercalaire susmentionnés.

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

Titre B

Renouvellement de l'autorisation concernant le capital autorisé.

3. 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.

4. Renouvellement de l'autorisation concernant le 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 mais uniquement 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 (€ 87.959.337,35-)**, étant le montant maximal déjà autorisé par l'assemblée générale tenue le 2 mai 2023, 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 (€ 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 7 mai 2024.

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.

Dans les limites prévues au premier alinéa et sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur, le conseil d'administration peut ainsi limiter ou supprimer le droit de préférence, y compris lorsque cela est fait en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées autres que les membres du personnel de la société ou de ses filiales, dans la mesure où un droit d'attribution irréductible est accordé aux actionnaires existants lors de l'attribution de nouveaux titres, si cela est requis conformément à la réglementation en vigueur.

En cas d'émission de titres par apport en espèces, les conditions reprises à l'article 6.5. des présents statuts doivent être respectés.

En cas d'émission de titres par apport en nature, les conditions reprises à l'article 6.6. des présents statuts doivent être respectés.

Le conseil d'administration est compétent pour faire constater en la forme authentique les modifications de statuts qui en résultent.

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.

Lorsque les augmentations de capital décidées en vertu de cette autorisation comportent une prime d'émission, le montant de celle-ci doit être comptabilisé sur un ou plusieurs comptes de capitaux propres séparé(s), repris au passif du bilan. Le conseil d'administration peut librement décider d'affecter les éventuelles primes d'émission, après imputation éventuelle d'un montant maximal égal aux frais de l'augmentation de capital, au sens des normes IFRS applicables en la matière, à un compte indisponible 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.

Si la proposition dont question à ce point de l'ordre du jour de renouveler l'autorisation conférée au conseil d'administration et la modification corrélative des statuts qui en découle, n'est pas approuvée, alors l'autorisation existante telle qu'approuvée le 2 mai 2023 restera valable et l'article 6.3. des statuts actuels restera inchangé [, sauf à l'adapter le cas échéant conformément à l'article 7:198 du Code des sociétés et des associations, à la situation effective du capital après réalisation de la réduction de capital, objet du Titre A ci-dessus.

Afin d'éviter tout doute, il est précisé qu'avant la publication de toute décision de renouvellement de l'autorisation aux Annexes du Moniteur belge, l'autorisation existante telle qu'approuvée le 2 mai 2023 reste en vigueur et peut être utilisée par la Société.

Titre C. Pouvoirs d'exécution.

5. 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) accomplir toutes les formalités administratives prescrites auprès des services 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, et ce, tant en langue française, qu'en langue néerlandaise et accomplir toutes les formalités administratives prescrites auprès des services du greffe du tribunal de l'Entreprise et du Moniteur belge, et notamment de publication et dépôt.

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

II. Selon les statuts, il existe actuellement dix-neuf millions sept cent huit mille sept cent soixante-six (19.708.766) 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 quatre-vingt-huit mille trois cent quarante-deux (88.342) 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 neuf millions huit cent dix mille deux cent douze (9.810.212) Actions.

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

- ◆ En ce qui concerne les actions dématérialisées, au moyen d'avis de convocation, contenant l'ordre du jour, parus dans le Moniteur belge du 5 avril 2024, ainsi que dans l'Echo et De Tijd du 5 avril 2024.
- ◆ En ce qui concerne les titulaires d'actions nominatives, par lettres recommandées déposées à la poste le 4 avril 2024.

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 onze millions cinquante mille neuf cent quatre-vingts (11.050.980) 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 et B de l'ordre du jour doivent, recueillir la majorité des trois/quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote lors de l'assemblée et la proposition figurant au Titre C, 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 24 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, alinéa 7, en liaison avec les paragraphes 2 à 6 du CIR 1992, comme suit, à savoir :

i) un montant de dix cents (€ 0,10-) par action, soit un million neuf cent septante mille huit cent septante six euros soixante cents (€ 1.970.876,60-) par voie de réduction du capital de la Société - afin de le ramener de **cent trois millions quatre cent nonante mille neuf cent cinquante-cinq euros trente-deux cents (€ 103.490.955,32-)** à cent un millions cinq cent vingt mille septante huit euros septante-deux cents (€ 101.520.078,72-) 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 d'un cent (€ 0,01-) par action, soit minimum cent nonante-six mille cent cinquante euros et septante-huit cents (€

196.150,78-) et au maximum cent nonante-sept mille quatre-vingts -sept euros et soixante-six cents (€ 197.087,66-) (en fonction du nombre d'actions propres détenues par la Société au moment de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire) provenant du bénéfice transféré 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 mentionne que la date prévue de la mise en paiement interviendra le ou aux alentours du 25 juillet 2024.

VOTE :

Contre : 200

Pour : 11.050.780

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 cent un millions cinq cent vingt mille septante huit euros septante-deux cents (€ 101.520.078,72-) et reste représenté dix-neuf millions sept cent huit mille sept cent soixante-six (19.708.766) actions, qui sont intégralement libérée et qui représentent chacune une fraction équivalente du capital et décide en conséquence d'adapter l'article 6.1. des statuts comme suit, en remplacement le texte actuel par le texte suivant :

« Le capital est fixé à cent un millions cinq cent vingt mille septante huit euros septante-deux cents (€ 101.520.078,72-) et est représenté par dix-neuf millions sept cent huit mille sept cent soixante-six (19.708.766) actions, intégralement libérée et qui représentent chacune une fraction équivalente du capital. »

VOTE :

Contre : 200

Pour : 11.050.780

Abstentions : /

Résultat : approuvé.

Titre B.

Renouvellement de l'autorisation concernant le capital autorisé.

3. Rapport spécial.

Après avoir introduit le sujet et répondu aux questions posées, le Président lit les points principaux 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**).

4. 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 2 mai 2023, qui a été publiée aux annexes au Moniteur belge du 6 juin suivant, sous le numéro 23352600 et du 14 juin suivant, sous le numéro 23077173, qui s'est étendue du 14 juin 2023 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 (€ 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 7 mai 2024.*
- *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.*
- *Dans les limites prévues au premier alinéa et sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur, le conseil d'administration peut ainsi limiter ou supprimer le droit de préférence, y compris lorsque cela est fait en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées autres que les membres du personnel de la société ou de ses filiales, dans la mesure où un droit d'attribution irréductible est accordé aux actionnaires existants lors de l'attribution de nouveaux titres, si cela est requis conformément à la réglementation en vigueur.*
- *En cas d'émission de titres par apport en espèces, les conditions reprises à l'article 6.5. des présents statuts doivent être respectés.*
- *En cas d'émission de titres par apport en nature, les conditions reprises à l'article 6.6. des présents statuts doivent être respectés.*
- *Le conseil d'administration est compétent pour faire constater en la forme authentique les modifications de statuts qui en résultent.*
- *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.*
- *Lorsque les augmentations de capital décidées en vertu de cette autorisation comportent une prime d'émission, le montant de*

celle-ci doit être comptabilisé sur un ou plusieurs comptes de capitaux propres séparé(s), repris au passif du bilan. Le conseil d'administration peut librement décider d'affecter les éventuelles primes d'émission, après imputation éventuelle d'un montant maximal égal aux frais de l'augmentation de capital, au sens des normes IFRS applicables en la matière, à un compte indisponible 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 : 1.187.748

Pour : 9.863.232

Abstentions : /

Résultat : approuvé, nonobstant une observation d'un actionnaire en ce qui concerne la possibilité de supprimer le droit de préférence de l'actionnaire.

Afin de prévenir tout doute, il est précisé, que, tant qu'une quelconque décision de renouvellement de l'autorisation n'est publiée aux annexes au Moniteur belge, l'autorisation existante telle qu'approuvée le 2 mai 2023 reste en vigueur et peut être utilisée par la Société.

De même, il est précisé, que dans le cadre du capital autorisé, le capital ne peut pas être augmenté d'un montant supérieur au montant du capital, conformément à l'article 7:198 du Code des sociétés et des associations.

Titre C.

Pouvoirs d'exécution.

5. 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) accomplir toutes les formalités administratives prescrites auprès des services 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, et ce, tant en langue française, qu'en langue néerlandaise et accomplir toutes les formalités administratives prescrites

auprès des services du greffe du tribunal de l'Entreprise et du Moniteur belge, et notamment de publication et dépôt.

VOTE :

Contre : 218.538

Pour : 10.832.442

Abstentions :/

Résultat : approuvé.

CLOTURE

L'agenda étant épuisé, l'assemblée est clôturée à 17.00 heures.

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

Le droit s'élève à cent euros (€ 100,00-).

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)

Enregistré

SUIVENT LES ANNEXES

POUR EXPEDITION CONFORME

Maths



Home Invest Belgium

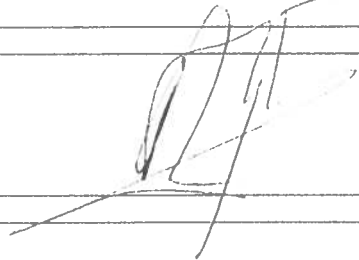
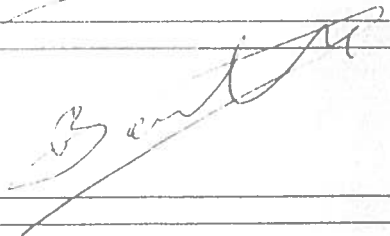
Home Invest Belgium NV
Openbare gereguleerde vastgoedvennootschap
Woluwedal 46/11
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
RPR 420.767.885

AANWEZIGHEIDSLIJST BUITENGE

		GEDEMAAT
NAAM	AANTAL AANDELEN	DATUM DEELNEM
BNP Paribas SA Montagne Du Parc 3 1000 Brussel Real Estate World EX	220 426	01/05/20
Axa Belgium NV Place du Trône 1000 Brussel Represented by Armelle Moalic	1 451 489	30/04/2
Caceis Bank 1-3 Place valhubert 75013 Paris France	5 259	29/04/2
Euroclear 1 Boulevard du Roi Albert II 1210 Brussel	317	30/04/2
KBC Bank NV Havenlaan 2 1080 Brussel België	167 608	29/04/2
Jean-Pierre Baerckmans Victor Van Sandelaan 104 9230 Wetteren België	1 200	30/04/2
The Bank of New York Mellon SA/NV Boulevard Anspachlaan 1 1000 Brussel	114.099	29/04/2
Citibank Europe Plc 1 North Wall Quay Dublin 1 Ireland	163 527	01/05/2
DB AG Amsterdam Oval Tower, De Entrée 195 1101 HE Amsterdam Netherlands	44 853	01/05/2

ALGEMENE VERGADERING 7 MEI 2024

ERDE AANDELEN

TEST	VOLMACHT	STEMMEN PER BRIEF	HANDTEKENING
	JA	-	
	JA	-	
	JA	-	
	JA	-	
	JA	-	
			
	-	JA	
	-	JA	
	-	JA	

Geert De Haes Bareelstraat 2580 Putte	450	
Filip Lerno Putkapelstraat 135 9051 Sint-Denijs-Westrem	1.500	
Jonas Evens Vredestraat 1 3990 Peer	130	
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6 route de Treves 2633 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg	12.302	01/05/20
J.P. Morgan Bank 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay Dublin 2 Ireland	25.309	29/04/20
Broadridge Financial Solutions Ltd. 193 Marsh Wall, London, E14 9SG United Kingdom Vertegenwoordigd door Oscar Mendez	436.253	29/04/20
Willy Vanhaeren Koninkjeslaan 35 - 1 1950 Kraainem	3.500	29/04/20
Totaal aantal gedematerialiseerde effecten	2.648.222	

2

~~2~~

~~2~~

~~2~~

-

JA

~~2~~

-

JA

~~2~~

JA

~~2~~

~~2~~

~~2~~

~~2~~

~~2~~

NAAM	AANTAL AANDELEN	DATUM BEVESTIGING
Pierre GODFROID Astridlaan 6A 8670 Koksijde	250.050	18/04/20
SOCFIM Astridlaan 6A 8670 Koksijde Vertegenwoordigd door dhr Pierre Godfroid	223.400	13/04/20
Serge Van Overtveldt Allée du Chevreuil 4 1410 Waterloo	301.671	22/04/20
STAVOS REAL ESTATE BV Hoeveveld 29A 6584GH Molenhoek Nederland	5.653.900	
Axa Belgium NV Place du Trône 1000 Brussel Represented by Armelle Moalic	1.973.737	
Totaal aantal aandeelhouders op naam:	8.402.758	
Algemeen totaal vertegenwoordigde aandelen:	11.050.980	
Totaal aantal aandelen	19.620.424	na aftrek van de 88.342 eig totaal van 19.708.766 aand
	56,32%	

MSA

(*) MANDATORY FIELD

[Signature]

Bart De Busser
Head of Corporate Actions

ONS SUMMARY TABLE

[illegible]



Naamloze vennootschap
Openbare geregementeerde
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 **1 mei 2024**.

De ondergetekende:

Natuurlijke persoon

Naam en voornaam:

Woonplaats:

OF

Rechtspersoon

Naam en rechtsvorm:

The Bank of New York Mellon SA/NV,

Boulevard Anspachlaan 1,

Zetel:

B-1000 Brussels,

Belgium

Ondernemingsnummer:

Geldig vertegenwoordigd door:

(de Ondergetekende),

Houder van _____ 114,099 aandelen op naam en van _____ 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).

oefent zijn/haar recht uit om met _____ [aantal stemmen dat de aandeelhouder wenst uit te brengen] stemmen te stemmen op de agendapunten van de **buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op 7 mei 2024 om 16 uur** (en, in geval het vereiste quorum niet zou zijn bereikt, van de tweede buitengewone algemene vergadering op 27 mei 2024 om 13 uur) in de volgende zin:

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.	
1. Beslissing tot 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. Beslissing 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.			
a. Beslissing tot 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,	VOOR*	TEGEN*	ONTHOUDING*
	114,099		

ii. zijnde het fiscaal kapitaal in de zin van artikel 184 van het WIB 1992. 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 kapitaalvermindering.	vereist geen stemming		

Titel B. Hernieuwing machtiging inzake het toegestane kapitaal.			
3. 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.	vereist geen stemming		
4. Beslissing tot 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	VOOR*	TEGEN* 114,099	ONTHOUDING*

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. 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 3 mei 2022 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.			

5. Uitvoeringsmachten		VOOR*	TEGEN*	ONTHOUDING*
Beslissing 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.		114,099		

(*) Schrapen 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.

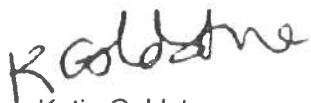
Dit formulier om te stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor de buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op 7 mei 2024, geldt tevens voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda.

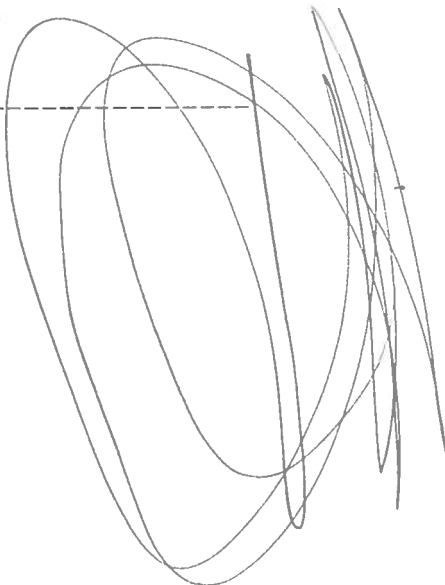
Indien u per deze brief op afstand heeft gestemd, mag u geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand uitgebrachte stemmen.

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 Manchester, UK, op 01/05/ 2024.

Handtekening aandeelhouder


Katie Goldstone



THE BANK OF NEW YORK
MELLON S.A./N.V.

BNY MELLON

N/Ref : SECURITIES DEPARTMENT

Date: 01/05/2024

	CERTIFICATE OF HOLDING	
--	------------------------	--

CUSTODIAN:

THE BANK OF NEW
YORK MELLON S.A./N.V.

COMPANY :

Home Invest Belgium
NV

ISIN CODE :

BE0974409410

RECORD DATE:

23/04/2024

SHARES HELD :

114,099

SHAREHOLDER:

Positions held in custody by THE BANK OF NEW YORK MELLON S.A./N.V.

DATE OF CONFIRMATION :

01-May-24

K Goldstone

Katie Goldstone
Head of Proxy Voting

The Bank of New York Mellon SA/NV,
Boulevard Anspachlaan 1,
B-1000 Brussels,
Belgium



Home Invest
Belgium

Naamloze vennootschap
Openbare geregementeerde
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 **1 mei 2024**.

De ondergetekende:

Natuurlijke persoon

Naam en voornaam:

Woonplaats:

OF

Rechtspersoon

Naam en rechtsvorm:

Zetel:

Ondernemingsnummer:

Geldig vertegenwoordigd door:

(de Ondergetekende),

Citibank Europe Plc
1 North Wall Quay
Dublin 1
Ireland

Houder van 163,527 aandelen op naam en van _____ gedematerialiseerde aandelen Home Invest Belgium NV, Openbare gereglementeerde 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 _____ [aantal stemmen dat de aandeelhouder wenst uit te brengen] stemmen te stemmen op de agendapunten van de **buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op 7 mei 2024 om 16 uur** (en, in geval het vereiste quorum niet zou zijn bereikt, van de tweede buitengewone algemene vergadering op 27 mei 2024 om 13 uur) in de volgende zin:

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.	
1. Beslissing tot 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. Beslissing 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.			
a. Beslissing tot 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 vijfhonderdttwintigduizend 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,	VOOR* 163,527	TEGEN*	ONTHOUDING*

ii. zijnde het fiscaal kapitaal in de zin van artikel 184 van het WIB 1992. 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 kapitaalvermindering.	vereist geen stemming		

Titel B. Hernieuwing machtiging inzake het toegestane kapitaal.			
3. 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.	vereist geen stemming		
4. Beslissing tot 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	VOOR*	TEGEN* 163,527	ONTHOUDING*

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. 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 3 mei 2022 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.			

5. Uitvoeringsmachten		VOOR*	TEGEN*	ONTHOUDING*
Beslissing 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.		163,527		

(*) *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 7 mei 2024, 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 Manchester, UK, op 01/05/2024.

Handtekening aandeelhouder

K Goldstone

Katie Goldstone



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 **1 mei 2024**.

De ondergetekende:

Natuurlijke persoon

Naam en voornaam:

Woonplaats:

OF

Rechtspersoon

Naam en rechtsvorm:

Zetel:

Ondernemingsnummer:

Geldig vertegenwoordigd door:

(de Ondergetekende),

Houder van 44,853 aandelen op naam en van _____ 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).

oefent zijn/haar recht uit om met _____ [aantal stemmen dat de aandeelhouder wenst uit te brengen] stemmen te stemmen op de agendapunten van de **buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op 7 mei 2024 om 16 uur** (en, in geval het vereiste quorum niet zou zijn bereikt, van de tweede buitengewone algemene vergadering op 27 mei 2024 om 13 uur) in de volgende zin:

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.	
1. Beslissing tot 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. Beslissing 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.			
a. Beslissing tot 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 vijfhonderdttwintigduizend 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,	VOOR* 44,853	TEGEN*	ONTHOUDING*

ii. zijnde het fiscaal kapitaal in de zin van artikel 184 van het WIB 1992. 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 kapitaalvermindering.	vereist geen stemming		

Titel B. Hernieuwing machtiging inzake het toegestane kapitaal.			
3. 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.	vereist geen stemming		
4. Beslissing tot 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	VOOR*	TEGEN* 44,853	ONTHOUDING*

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. 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 3 mei 2022 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.			

5. Uitvoeringsmachten	VOOR*	TEGEN*	ONTHOUDING*
Beslissing 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.	44,853		

(*) *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 7 mei 2024, 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 Manchester, UK, op 01/05/ 2024.

Handtekening aandeelhouder

K Goldstone

Katie Goldstone





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 **1 mei 2024**.

De ondergetekende:

Natuurlijke persoon

Naam en voornaam:

Woonplaats:

-----;

OF

Rechtspersoon

Naam en rechtsvorm:

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Zetel:

6 route de Treves,

L-2633 Senningerberg,

Ondernemingsnummer:

Grand Duchy of Luxembourg

Geldig vertegenwoordigd door:

(de Ondergetekende),

Houder van 25,309 aandelen op naam en van _____
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).

oefent zijn/haar recht uit om met _____ [aantal stemmen dat de aandeelhouder wenst
uit te brengen] stemmen te stemmen op de agendapunten van de **buitengewone algemene
vergadering die zal plaatsvinden op 7 mei 2024 om 16 uur** (en, in geval het vereiste quorum niet
zou zijn bereikt, van de tweede buitengewone algemene vergadering op 27 mei 2024 om 13 uur) in
de volgende zin:

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.	
1. Beslissing tot 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. Beslissing 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.			
a. Beslissing tot 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,	VOOR* 25,309	TEGEN*	ONTHOUDING*

ii. zijnde het fiscaal kapitaal in de zin van artikel 184 van het WIB 1992. 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 kapitaalvermindering.	vereist geen stemming		

Titel B. Hernieuwing machtiging inzake het toegestane kapitaal.			
3. 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.	vereist geen stemming		
4. Beslissing tot 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	VOOR*	TEGEN* 25,309	ONTHOUDING*

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. 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 3 mei 2022 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.			

5. Uitvoeringsmachten		VOOR*	TEGEN*	ONTHOUDING*
Beslissing 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.		25,309		

(*) *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 7 mei 2024, 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 Manchester, UK, op 01/05/2024.

Handtekening aandeelhouder

K Goldstone

Katie Goldstone



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 **1 mei 2024**.

De ondergetekende:

Natuurlijke persoon

Naam en voornaam:

Woonplaats:

-----;

OF

Rechtspersoon

Naam en rechtsvorm:

Zetel:

J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC

200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2,

Ireland.

Ondernemingsnummer:

Geldig vertegenwoordigd door:

(de Ondergetekende),

Houder van 12,302 aandelen op naam en van _____ 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).

oefent zijn/haar recht uit om met _____ [aantal stemmen dat de aandeelhouder wenst uit te brengen] stemmen te stemmen op de agendapunten van de **buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op 7 mei 2024 om 16 uur** (en, in geval het vereiste quorum niet zou zijn bereikt, van de tweede buitengewone algemene vergadering op 27 mei 2024 om 13 uur) in de volgende zin:

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.	
1. Beslissing tot 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. Beslissing 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.			
a. Beslissing tot 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 vijfhonderdttwintigduizend 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,	VOOR* 12,302	TEGEN*	ONTHOUDING*

ii. zijnde het fiscaal kapitaal in de zin van artikel 184 van het WIB 1992. 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 kapitaalvermindering.	vereist geen stemming		

Titel B. Hernieuwing machtiging inzake het toegestane kapitaal.			
3. 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.	vereist geen stemming		
4. Beslissing tot 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	VOOR*	TEGEN* 12,302	ONTHOUDING*

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. 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 3 mei 2022 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.			

5. Uitvoeringsmachten		VOOR*	TEGEN*	ONTHOUDING*
Beslissing 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.		12,302		

(*) *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.

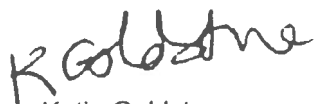
Dit formulier om te stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor de buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op 7 mei 2024, geldt tevens voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda.

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 Manchester, UK, op 01/05/ 2024.

Handtekening aandeelhouder



Katie Goldstone





Naamloze vennootschap
Openbare geregementeerde
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 **1 mei 2024**.

De ondergetekende:

Natuurlijke persoon

Naam en voornaam:

Woonplaats:

OF

Rechtspersoon

Naam en rechtsvorm:
BNP PARIBAS

Zetel:

Montagne Du Parc 3 - 1000 Brussels

Ondernemingsnummer:

Geldig vertegenwoordigd door:

(de Ondergetekende),

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

(gelieve aan te duiden wat past).

____ (de Mandataris),

De Mandataris zal de stem van de Ondergetekende uitbrengen op de agendapunten van de **buitengewone Algemene Vergadering** die zal plaatsvinden op **7 mei 2024 om 16 uur** overeenkomstig de instructies van de Ondergetekende in de volgende zin:

2

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.	
1. Beslissing tot 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. Beslissing 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 euro (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.	

a. Beslissing tot uitkering uit het eigen vermogen van de Vennootschap als volgt:	VOOR*	TEGEN*	ONTHOUDING*
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	220,426	0	0

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 kapitaalvermindering.	vereist geen stemming		
Titel B. Hernieuwing machtiging inzake het toegestane kapitaal.			

3. 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.	vereist geen stemming		
4. Beslissing tot 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 <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 driehonderd zevenendertig euro vijfendertig</i>	VOOR* 2,088	TEGEN* 218,338	ONTHOUDING* 0

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.			
---	--	--	--

<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 in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.</i> <i>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."</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. 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 3 mei 2022 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.			

5. Uitvoeringsmachten	VOOR*	TEGEN*	ONTHOUDING*
Beslissing 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.	220,426	0	0

(*) *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 **1 mei 2024** 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 Brussles, op 01/05/2024 2024.


Jorge Berez Urruty

Jorge BEREZ URRUTY
CTO Account Manager

Good for proxy

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





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 : actionnaires@homeinvest.be
RPM Bruxelles
(la **Société**)

PROCURATION

Le document original doit parvenir Home Invest Belgium NV **au plus tard le 1 mai 2024**.

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, 100 Bruxelles

Numéro d'entreprise: 0404.483.367

Représentée par: Anne de Rick, Manager Legal Corporate

(Le/la **Soussigné(e)**),

Titulaire de 1,973,737 actions nominatives et de 1,451,489 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:

Christophe Mignot

(le **Mandataire**),

afin de le/la représenter à **l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 7 mai 2024 à 16 heures** (et, si le quorum requis n'était pas atteint, à une deuxième assemblée générale extraordinaire le 27 mai 2024 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 7 mai 2024 à 16 heures** conformément aux instructions du Soussigné dans la phrase suivante:

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.

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 de distribuer 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. Décision de la distribution d'une partie des fonds propres à hauteur de minimum deux millions cent soixante-sept mille vingt-sept euros trente-huit centimes (EUR 2.167.027,38) et maximum deux millions cent soixante-sept mille neuf cent soixante-quatre et vingt-six centimes (EUR 2.167.964,26) (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.			
a. Décision d'une distribution de fonds propres de la Société comme suit : i) un montant de dix cents (EUR 0,10) par action, soit un million neuf cent septante mille	POUR*	---CONTRE*---	ABSTENTION*-----

huit cent septante-six euros soixante centimes (EUR 1.970.876,60) par voie de réduction du capital de la Société – afin de le ramener de cent trois millions quatre cent quatre-vingt-dix mille neuf cent cinquante-cinq euros trente-deux centimes d'euro (EUR 103.490.955,32) sur cent un million cinq cent vingt mille septante-huit euros septante-deux centimes (EUR 101.520.078,72-), 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 un cent (EUR 0,01) par action, étant au minimum cent nonante-six mille cent cinquante euros et soixante-dix-huit centimes d'euro (EUR 196.150,78) et au maximum cent nonante-sept mille quatre-vingt-sept euros et soixante-six centimes (EUR 197.087,66) (en fonction du nombre d'actions propres qui seront 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.	Pas de vote		
Titre B Renouvellement de l'autorisation concernant le capital autorisé.			
3. 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.	Pas de vote		
4. Décision de renouveler de l'autorisation concernant le capital autorisé Décision 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 mais uniquement à concurrence d'un montant maximum de quatre-vingt-sept millions neuf cent cinquante-neuf mille trois cent trente-sept euros et trente-cinq centimes (EUR 87.959.337,35-), étant le montant maximal déjà autorisé par l'assemblée générale tenue le 2 mai 2023, et de modifier en conséquence l'article 6.3 des statuts comme suit: "Article 6.3.-capital autorisé	POUR*	---CONTRE*---	-ABSTENTION*-

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 7/27 mai 2024. 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. Dans les limites prévues au premier alinéa et sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur, le conseil d'administration peut ainsi limiter ou supprimer le droit de préférence, y compris lorsque cela est fait en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées autres que les membres du personnel de la société ou de ses filiales, dans la mesure où un droit d'attribution irréductible est accordé aux actionnaires existants lors de l'attribution de nouveaux titres, si cela est requis conformément à la réglementation en vigueur. En cas d'émission de titres par apport en espèces, les conditions reprises à l'article 6.5. des présents statuts doivent être respectés. En cas d'émission de titres par apport en nature, les conditions reprises à l'article 6.6. des présents statuts doivent être respectés.			
--	--	--	--

<i>Le conseil d'administration est compétent pour faire constater en la forme authentique les modifications de statuts qui en résultent. 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.</i> <i>Lorsque les augmentations de capital décidées en vertu de cette autorisation comportent une prime d'émission, le montant de celle-ci doit être comptabilisé sur un ou plusieurs comptes de capitaux propres séparé(s), repris au passif du bilan. Le conseil d'administration peut librement décider d'affecter les éventuelles primes d'émission, après imputation éventuelle d'un montant maximal égal aux frais de l'augmentation de capital, au sens des normes IFRS applicables en ma matière, à un compte indisponible 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. Si la proposition dont question à ce point de l'ordre du jour de renouveler l'autorisation conférée au conseil d'administration et la modification corrélative des statuts qui en découle, n'est pas approuvée, alors l'autorisation existante telle qu'approuvée le 3 mai 2022 restera valable et l'article 6.3. des			
---	--	--	--

statuts actuels restera inchangé, sauf à l'adapter le cas échéant conformément à l'article 7:198 du Code des sociétés et des associations, à la situation effective du capital après réalisation de la réduction de capital, objet du Titre A ci-dessus. Afin d'éviter tout doute, il est précisé qu'avant la publication de toute décision de renouvellement de l'autorisation aux Annexes du Moniteur belge, l'autorisation existante telle qu'approuvée le 2 mai 2023 reste en vigueur et peut être utilisée par la Société.			
Titre C. Pouvoirs d'exécution.			
5. Pouvoirs exécutifs 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) apporter toutes les autres modifications nécessaires aux statuts, (d) 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, et ce, tant en langue française, qu'en langue néerlandaise et accomplir toutes les formalités administratives prescrites auprès des services du greffe du tribunal de l'Entreprise et du Moniteur belge, et notamment de publication et dépôt. . »	POUR*	CONTRE*	ABSTENTION*

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 **1 mai 2024**, 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 Bruxelles, le 30/4/2024 2024.

Bon pour pouvoir,

DocuSigned by:

De Rick Anne

8FB195638A4A4A1

Signature précédé par la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »



Home Invest
Belgium

Naamloze vennootschap
Openbare geregementeerde
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 **1 mei 2024**.

De ondergetekende:

Natuurlijke persoon

Naam en voornaam:

Woonplaats:

OF

Rechtspersoon

Naam en rechtsvorm: Caceis Bank

Zetel: 1-3 Place Valhubert 75013 Paris France

Ondernemingsnummer:

Geldig vertegenwoordigd door:

(de Ondergetekende),

5,259

- ☒ volle eigendom,
- ☐ in blote eigendom,
- ☐ in vruchtgebruik

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 7 mei 2024 om 16 uur** (en, in geval het vereiste quorum niet zou zijn bereikt, op een tweede buitengewone algemene vergadering op 27 mei 2024 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 **7 mei 2024 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.

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.	
1. Beslissing tot 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. Beslissing 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 euro (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.	

a. Beslissing tot uitkering uit het eigen vermogen van de Vennootschap als volgt:	VOOR*	TEGEN*	ONTHOUDING*
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 kapitaalvermindering.	vereist geen stemming	
Titel B. Hernieuwing machtiging inzake het toegestane kapitaal.		

3. 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.	vereist geen stemming		
4. Beslissing tot 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 <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 driehonderd zevenendertig euro vijfendertig</i>	VOOR*	TEGEN*	ONTHOUDING*

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. 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 3 mei 2022 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.			

5. Uitvoeringsmachten	VOOR*	TEGEN*	ONTHOUDING*
Beslissing 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.			

(*) *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 **1 mei 2024** 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.

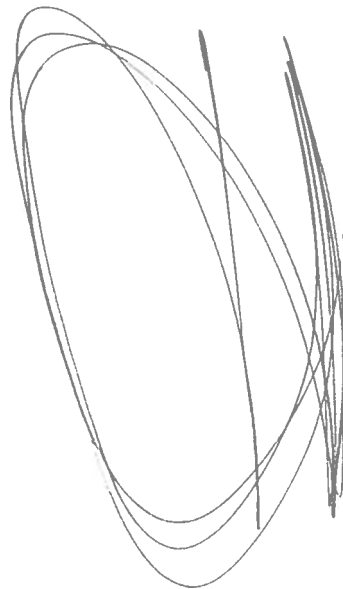
Onverminderd de mogelijkheid om in overeenstemming met artikel 7:145, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in bepaalde omstandigheden van de (eventuele) instructies af te wijken, brengt de gevolmachtigde zijn stem uit overeenkomstig de instructies van de aandeelhouder die hem 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 29 April 2024.



Goed voor volmacht

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





Naamloze vennootschap
Openbare geregementeerde
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 **1 mei 2024**.

De ondergetekende:

Natuurlijke persoon

Naam en voornaam:

Woonplaats:

-----;

OF

Rechtspersoon

Naam en rechtsvorm: Euroclear Bank SA/NV

Zetel: 1 Boulevard du Roi Albert II, 1210 Brussels, Belgium

Ondernemingsnummer:

Geldig vertegenwoordigd door:

(de Ondergetekende),

Houder van _____ aandelen op naam en van _____ 317
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 7 mei 2024 om 16 uur** (en, in geval het vereiste quorum niet zou zijn bereikt, op een tweede buitengewone algemene vergadering op 27 mei 2024 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 7 mei 2024 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.

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.	
1. Beslissing tot 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. Beslissing 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 euro (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.	

a. Beslissing tot uitkering uit het eigen vermogen van de Vennootschap als volgt:	VOOR* 117	TEGEN*	ONTHOUDING* 200
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 vijfhonderdttwintigduizend 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 kapitaalvermindering.	vereist geen stemming		
Titel B. Hernieuwing machtiging inzake het toegestane kapitaal.			

3. 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.	vereist geen stemming		
4. Beslissing tot 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 <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 driehonderd zevenendertig euro vijfendertig</i>	VOOR* 117	TEGEN*	ONTHOUDING* 200

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. 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 3 mei 2022 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.			

5. Uitvoeringsmachten	VOOR*	TEGEN*	ONTHOUDING*
Beslissing 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.	117		200

(*) Schrapen 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.

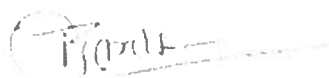
Om geldig te zijn, dient de kennisgeving van dit volmachtformulier uiterlijk op **1 mei 2024** aan de Vennootschap te gebeuren, per brief of per e-mail, op het volgende adres: Woluwedal 46, bus 11, Sint-Lambrechts-Woluwe (B-1200 Brussel) of op aandeelhouders@homeinvest.be.

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 29 April 2024.

 *Goed voor volmacht*

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





BNP PARIBAS
FORTIS

BNP Paribas Fortis S.A.

Assembly (1CC3C)

3, Montagne du Parc – 1000 Bruxelles

e-mail : generalassembly@bnpparibasfortis.com

**ATTESTATION DE PARTICIPATION A UNE
ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES**

Nous, soussignés BNP Paribas Fortis S.A., 3 Montagne du Parc, B-1000 Bruxelles, sur base des données fournies par **Euroclear Bank SA/NV**, Boulevard de Roi Albert II 1, 1210 Bruxelles, Belgique,

Attestons que leurs clients disposaient, à la date d'enregistrement du 23/04/2024 à 24h, d'un total de 317 actions BE0974409410 de la société HOME INVEST BELGIUM sur compte-titres, en vue de participer à l'Assemblée Générale Ordinaire et Extra Ordinaire du 07/05/2024.

Heure : 15:00

Lieu : HOME INVEST BELGIUM
Maison de l'Automobile
Boulevard de la Woluwe 46
1200 Bruxelles
BELGIQUE

Cette attestation a été établie pour permettre la participation physique, par procuration et/ou par correspondance des clients ci-dessus, à ladite Assemblée Générale.

Fait à Bruxelles, le 30/04/2024

Nora Zekri
Gestionnaire de dossier



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 **1 mei 2024**.

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),

- ☒ volle eigendom,
- ☐ in blote eigendom,
- ☐ in vruchtgebruik

(gelieve aan te duiden wat past).

(de Mandataris),

De Mandataris zal de stem van de Ondergetekende uitbrengen op de agendapunten van de **buitengewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 7 mei 2024 om 16 uur** overeenkomstig de instructies van de Ondergetekende in de volgende zin:

2

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.	
1. Beslissing tot 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. Beslissing 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.	

a. Beslissing tot uitkering uit het eigen vermogen van de Vennootschap als volgt:	VOOR*	TEGEN*	ONTHOUDING*
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 kapitaalvermindering.	vereist geen stemming		
Titel B. Hernieuwing machtiging inzake het toegestane kapitaal.			

3. 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.	vereist geen stemming		
4. Beslissing tot 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 <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 driehonderd zevenendertig euro vijfendertig</i>	VOOR	TEGEN*	ONTHOUDING

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. 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 3 mei 2022 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.			

5. Uitvoeringsmachten	VOOR*	TEGEN*	ONTHOUDING*
Beslissing 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.			

(*) 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.

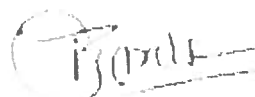
Om geldig te zijn, dient de kennisgeving van dit volmachtformulier uiterlijk op **1 mei 2024** aan de Vennootschap te gebeuren, per brief of per e-mail, op het volgende adres: Woluwedal 46, bus 11, Sint-Lambrechts-Woluwe (B-1200 Brussel) of op aandeelhouders@homeinvest.be.

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 29 April 2024.

 Goed voor volmacht

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



Home Invest Belgium NV
Woluwedal 46, B 11
1200 Brussel

.....2024

Mevrouw, Mijnheer,

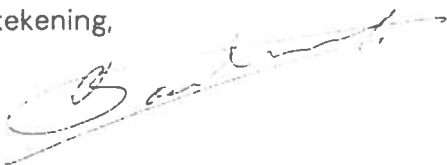
Betreft: Jaarlijkse algemene vergadering van 7 mei 2024 – 15u.

Ik, ondergetekende BAERCHMANS van - Tene

- Wens deel te nemen aan de gewone algemene vergadering en verklaar op de Registratiedatum zijnde **23 april 2024** om middernacht (Belgische tijd) houder te zijn van: 1200 gedematerialiseerde aandelen (zie praktische formaliteiten), in volle eigendom, ~~in blote eigendom, in vruchtgebruik~~ (gelieve te schrappen wat niet past).
- Wens deel te nemen aan de gewone algemene vergadering en verklaar op de Registratiedatum zijnde **23 april 2024** om middernacht (Belgische tijd) houder te zijn van: 1200 aandelen op naam, in volle eigendom, ~~in blote eigendom, in vruchtgebruik~~ (gelieve te schrappen wat niet past).

Met de meeste hoogachting,

Handtekening,



.....

Gelieve dit document terug te sturen vóór 1 mei 2024 e.k. op volgend e-mail adres:
aandeelhouders@homeinvest.be



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 **1 mei 2024**.

De ondergetekende:

Natuurlijke persoon

Naam en voornaam:

Woonplaats:

-----;

OF

Rechtspersoon

Naam en rechtsvorm: Broadridge Financial Solutions Ltd.

Zetel: 193 Marsh Wall, London, E14 9SG, United Kingdom

Ondernemingsnummer:

Geldig vertegenwoordigd door: Oscar Mendez, Manager, Global Market Operations

(de Ondergetekende),

436,253

Houder van _____ aandelen op naam en van _____
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).

stelt als bijzondere mandataris¹ aan met macht van indeplaatsstelling:

The Chairman of the Meeting

_____ (de **Mandataris**),

teneinde hem/haar te laten vertegenwoordigen op de **buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op 7 mei 2024 om 16 uur** (en, in geval het vereiste quorum niet zou zijn bereikt, op een tweede buitengewone algemene vergadering op 27 mei 2024 om 13 uur) in het Huis van de Automobiël, 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 7 mei 2024 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.

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.	
1. Beslissing tot 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. Beslissing 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 euro (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.	

a. Beslissing tot uitkering uit het eigen vermogen van de Vennootschap als volgt:	VOOR*	TEGEN*	ONTHOUDING*
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 vierhonderdneventigduizend 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 kapitaalvermindering.	vereist geen stemming		
Titel B. Hernieuwing machtiging inzake het toegestane kapitaal.			

3. 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.	vereist geen stemming		
4. Beslissing tot 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 <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 driehonderd zevenendertig euro vijfendertig</i>	VOOR*	TEGEN* ✓	ONTHOUDING*

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. 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 3 mei 2022 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.			

5. Uitvoeringsmachten	VOOR*	TEGEN*	ONTHOUDING*
Beslissing 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.	✓		

(*) 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 **1 mei 2024** 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 29.04 2024.



goed voor volmacht

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





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 **1 mei 2024**.

De ondergetekende:

Natuurlijke persoon

Naam en voornaam:

Woonplaats:

-----;

OF

Rechtspersoon

Naam en rechtsvorm:
Stavos Real Estate BV

Zetel:

Overlaat 4, 5438 NB Gassel (Nederland)

Ondernemingsnummer:
KVK nr 76562158

Geldig vertegenwoordigd door:
Hans Van Overstraeten en Johan Van Overstraeten

(de Ondergetekende),

Houder van 5.653.900 aandelen op naam en van 0 gedomaterialiseerde aandelen Home Invest Belgium NV, Openbare gereglementeerde 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).

stelt als bijzondere mandataris¹ aan met macht van indeplaatsstelling:

Dmitry Van Overstraeten en Valeria Van Overstraeten
_____ (de **Mandataris**),

teneinde hem/haar te laten vertegenwoordigen op de **buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op 7 mei 2024 om 16 uur** (en, in geval het vereiste quorum niet zou zijn bereikt, op een tweede buitengewone algemene vergadering op 27 mei 2024 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 7 mei 2024 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.

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.	
1. Beslissing tot 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. Beslissing 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.	

a. Beslissing tot uitkering uit het eigen vermogen van de Vennootschap als volgt:	VOOR*	TEGEN*	ONTHOUDING*
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 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.	vereist geen stemming		
Titel B. Hernieuwing machtiging inzake het toegestane kapitaal.			

3. 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.	vereist geen stemming		
4. Beslissing tot 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 <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 driehonderd zevenendertig euro vijfendertig</i>	VOOR*	TEGEN*	ONTHOUDING*

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. 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 3 mei 2022 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.			

5. Uitvoeringsmachten	VOOR*	TEGEN*	ONTHOUDING*
Beslissing 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.			

(*) 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 **1 mei 2024** 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 Gassel, Nederland : op 28 April 2024.

Hans Van Overstraeten en Johan Van Overstraeten

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

Goed voor volmacht

A handwritten signature consisting of several overlapping, diagonal strokes.

Goed voor volmacht

A handwritten signature consisting of a large, stylized 'L' followed by several loops and a final flourish.A handwritten signature consisting of a large, stylized 'O' followed by several loops and a final flourish.

BNP Paribas Fortis NV
Securities Handling
CS Specific Custody Services

Warandeborg 3
1000 Brussel
België

generalassembly@bnpparibasfortis.com

Afz. Warandeborg 3, B-1000 Brussel / 1CC3C

DHR JACKY NYS
BOSWEG 4
1970 WEZEMBEEK-OPPEM

Brussel, 23/04/2024

Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van 07/05/2024 van HOME INVEST BELGIUM SA

Maison de l'Automobile
Boulevard de la Woluwe 46
1200 Bruxelles
BELGIE

Aanvang : 15:00 uur

BNP Paribas Fortis verklaart dat bovenvermelde aandeelhouder(ster) op 23/04/2024 om 24:00 uur

3665 aande(e)l(en) HOME INVEST BELGIUM in effectenrekening had

voor deelname aan de bovenvermelde Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen.

De dienst CS Specific Custody Services

Recht van 0,15 EUR betaald op aangifte door BNP Paribas Fortis

ATTEST

To: DHR VANHAEREN WILLY

From: BEOBANK Belgium SA
Middle Office Effecten

Date: 24/04/2024

Phone: +32 2 622 13 98

Re: Shareholders meeting • **HOME INVEST**

Mevrouw, Mijnheer,

Hierbij bevestigen wij dat onze klant, de heer VANHAEREN WILLY door hemzelf vertegenwoordigd, titularis is van 3500 aandelen **HOME INVEST BELGIUM (BE0974409410)** op 23/04/ 2024 om middernacht.

Hieronder vindt u de gegevens van de klant:

Naam : Mr VANHAEREN WILLY
KONINKJESLAAN 35 1

1950 KRAAINEM

BELGIE



Carine CHRISTIAENS

Middle Office Effecten - Titres



Guido CROES

Middle Office Effecten - Titres

AAN
HOME INVEST BELGIUM GVV
Boulevard de la Woluwe 46/11
1200 Brussel
BELGIUM

T.a.v.

VAN

KBC Bank
VLF – General meetings
<http://www.kbc.be>
General.meetings@kbc.be

Fax/e-mail:

Dringend Faxbericht

Aantal pagina's : 1

Brussel, 2 mei 2024

Mocht dit faxbericht verkeerd terechtkomen, onvolledig of niet goed leesbaar zijn, neem dan contact met ons op via e-mailadres: general.meetings@kbc.be.

Dit faxbericht dient onverwijld te worden bezorgd aan de geadresseerde of, bij zijn afwezigheid, aan zijn mandataris. Kopiëren en/of verspreiden van vertrouwelijke gegevens uit dit bericht is niet toegestaan.

Mijnheer, Mevrouw,

Betreft : Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering van 7/05/2024 :

Hiermee bevestigen wij dat KBC Bank NV een bewijs heeft afgeleverd van de inschrijving op registratiedatum 23/04/2024 om 24u van het hierna vermelde aantal aandelen (BE0974409410) op rekening met het oog op deelname aan de hierboven vermelde Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering door volgende aandeelhouders :

NAAM	ADRES	AANTAL
Dhr. FEDERICO MARCEL BISSCHOP Taal: NL	WOESTIJNEGOEDLAAN 5 BUS B B 9032 WONDELGEM België	40
Dhr. GEERT DE HAES Taal: NL	BAREELSTRAAT 20 2580 PUTTE België	450
Dhr. FILIP LERNO Taal: NL	PUTKAPELSTRAAT 135 9051 SINT-DENIJS-WESTREM België	1.500
Dhr. JONAS EVENS Taal: NL	VREDESTRAAT 1 3990 PEER België	130



**Home Invest
Belgium**

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: actionnaires@homeinvest.be

RPM Bruxelles 0420.767.885

(la « **Société** »)

RAPPORT SPÉCIAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

CONFORMÉMENT À 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 2 mai 2023

L'assemblée générale extraordinaire du 2 mai 2023 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 87.959.337,35 EUR. 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 dans les Annexes du Moniteur belge, à savoir à compter du 6 juin 2023.

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 7 mai 2024, soit le 27 mai 2024 (si la première assemblée ne réunit pas le quorum de présence prévu par la loi), se prononcera sur la décision de distribution d'une partie des fonds propres (à hauteur de 0,11 EUR par action). 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, que la distribution des fonds propres soit approuvée ou non par l'assemblée générale extraordinaire du 7 mai 2024, 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, l'autorisation actuelle restera en vigueur jusqu'à cinq ans après la publication du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 2 mai 2023 aux annexes du Moniteur belge, soit jusqu'au 6 juin 2028.

En outre, le conseil d'administration tient à souligner que, afin d'éviter toute ambiguïté, avant que toute décision de renouvellement de l'autorisation ne soit publiée dans les Annexes du Moniteur belge, l'autorisation existante telle qu'approuvée le 2 mai 2023 reste en vigueur et peut être utilisée par la Société.

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 ne 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'égard 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, l'article 6.3 des statuts de la Société est remplacé par le suivant :

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 trente-cinq centimes (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 du Moniteur belge du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 7/27 mai 2024.

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 à ce sujet.

Dans les limites prévues au premier alinéa et sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur, le conseil d'administration peut ainsi limiter ou supprimer le droit de préférence, y compris lorsque cela est fait en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées autres que les membres du personnel de la société ou de ses filiales, dans la mesure où un droit d'attribution irréductible est accordé aux actionnaires existants lors de l'attribution de nouveaux titres, si cela est requis conformément à la réglementation en vigueur.

En cas d'émission de titres par apport en espèces, les conditions reprises à l'article 6.5 des présents statuts doivent être respectées.

En cas d'émission de titres par apport en nature, les conditions reprises à l'article 6.6 des présents statuts doivent être respectées.

Le conseil d'administration est compétent pour faire constater en la forme authentique les modifications de statuts qui en résultent.

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 doit être comptabilisé sur un ou plusieurs comptes de capitaux propres séparé(s), repris au passif du bilan. Le conseil d'administration peut librement décider d'affecter les éventuelles primes d'émission, après imputation éventuelle d'un montant maximal égal aux frais de l'augmentation de capital, au sens des normes IFRS applicables en la matière, à un compte indisponible qui constituera, à l'égard 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, des statuts, sous réserve de son incorporation au capital. »

6. Conclusion

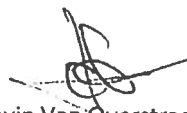
Le conseil d'administration considère que le renouvellement de l'autorisation donné au conseil d'administration d'augmenter le capital est dans l'intérêt de la Société. Le conseil d'administration invite donc l'assemblée générale extraordinaire à voter en faveur de la proposition qui lui est soumise.

Woluwe-Saint-Lambert, 26 mars 2024.

Au nom du Conseil d'Administration de Home Invest Belgium SA.



Johan Van Overstraeten
Administrateur



Liévin Van Overstraeten

Liévin Van Overstraeten
Administrateur





**Home Invest
Belgium**

réglementée publique (SIR publique) de droit belge

Société anonyme

Société immobilière

Boulevard de la

Woluwe 46

Woluwe-Saint-

Lambert (B-1200

Bruxelles)

Tel : 02.740.14.50

Site internet: www.homeinvestbelgium.be

email: actionnaires@homeinvest.be

RPM Bruxelles 0420.767.885

(la « Société »)

ADDENDUM AU RAPPORT SPÉCIAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

CONFORMÉMENT A L'ARTICLE 7:199 DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS

Il est précisé, dans la mesure du nécessaire, que :

- Conformément à l'article 7:201 du CSA, le conseil d'administration ne peut pas utiliser le pouvoir relatif au capital autorisé (i) pour l'émission de droits de souscription principalement destinés à une ou plusieurs personnes déterminées, autres que les membres du personnel, (ii) pour l'émission d'actions à droit de vote multiple ou de titres donnant droit à l'émission ou à la conversion en actions à droit de vote multiple, (iii) pour des augmentations de capital réalisées principalement par des apports en nature exclusivement réservés à un actionnaire de la société qui détient des titres de cette société conférant plus de 10 % des droits de vote, ou (iv) pour l'émission d'une nouvelle catégorie de titres;
- Conformément à l'article 7:198 du CSA, le capital, dans le cadre du capital autorisé, ne peut être augmenté d'un montant supérieur au montant du capital de la Société.

Le conseil d'administration propose de remplacer l'article 6.3 des statuts de la Société par le texte ci-dessous. La proposition de résolution dans la procuration et la convocation est modifiée en conséquence.

" 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 7/27 mai 2024.

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.

Dans les limites prévues au premier alinéa et sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur, le conseil d'administration peut ainsi limiter ou supprimer le droit de préférence, y compris lorsque cela est fait en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées autres que les membres du personnel de la société ou de ses filiales, dans la mesure où un droit d'attribution irréductible est accordé aux actionnaires existants lors de l'attribution de nouveaux titres, si cela est requis conformément à la réglementation en vigueur.

En cas d'émission de titres par apport en espèces, les conditions reprises à l'article 6.5. des présents statuts doivent être respectés.

En cas d'émission de titres par apport en nature, les conditions reprises à l'article 6.6. des présents statuts doivent être respectés.

Le conseil d'administration est compétent pour faire constater en la forme authentique les modifications de statuts qui en résultent.

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 doit être comptabilisé sur un ou plusieurs comptes de capitaux propres séparé(s), repris au passif du bilan. Le conseil d'administration peut librement décider d'affecter les éventuelles primes d'émission, après imputation éventuelle d'un montant maximal égal aux frais de l'augmentation de capital, au sens des normes IFRS applicables en la matière, à un compte indisponible 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."

Woluwe-Saint-Lambert, 9 avril 2024.



RECEPTE CONFIRMÉE