



IMMOBEL

since 1863

Naamloze Vennootschap,
(genoteerd op Euronext Brussel)

Regentschapsstraat 58 - 1000 Brussel
Rechtspersonenregister - Brussel
BTW: BE 0405.966.675

Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders

De Aandeelhouders worden uitgenodigd tot deelname op afstand (d.m.v. stemming per brief of bij volmacht) aan (A.) de Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op donderdag 28 mei 2020 om 10u30, en, onmiddellijk hierna (B.) de Buitengewone Algemene Vergadering die zal worden gehouden ten overstaan van notaris Peter Van Melkebeke.

Gezien de uitzonderlijke situatie in verband met de Covid-19-epidemie is de prioriteit van Immobel het behoud van de gezondheid en veiligheid van haar Aandeelhouders, Medewerkers en Partners. Daarom werd, in overeenstemming met het *Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19-pandemie*, beslist dat de Aandeelhouders alleen **per brief stemmen** of **bij volmacht** kunnen deelnemen aan de Algemene Vergaderingen die op donderdag 28 mei worden gehouden, en worden zij nu sterk aangemoedigd om dat ook te doen. Daarom nodigen wij Aandeelhouders uit (i) gebruik te maken van de mogelijkheid om **per brief te stemmen** of **bij volmacht** te stemmen door een volmacht te geven aan Mw Joëlle Micha, Head of Corporate Affairs, en (ii) in toepassing van de bepalingen van voormeld Koninklijk Besluit uiterlijk op 24 mei 2020 schriftelijk vragen te stellen.

A. Agenda van de Gewone Algemene Vergadering

1. Voorstelling van de Verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris alsook van de Geconsolideerde Jaarrekening.
2. Goedkeuring van het Bezoldigingsverslag zoals opgesteld door het Bezoldigingscomité.
Voorstel om het Bezoldigingsverslag, met inbegrip van het bezoldigingsbeleid, goed te keuren.
3. Goedkeuring van de Jaarrekening per 31 december 2019:
 - *Voorstel om de Jaarrekening afgesloten per 31 december 2019 goed te keuren.*
 - Resultaatsbestemming:
 - *Voorstel om, per aandeel in omloop, een bruto-dividend van 2,66 EUR, uit te keren.*
 - *Voorstel om tot 1% van de geconsolideerde nettowinst, hetzij 1.022.400,00 EUR, toe te wijzen aan liefdadigheidsdoelen.*
 - *Voorstel om het saldo van de over te dragen winst, hetzij 72.813.398,32 EUR, over te dragen naar het volgende boekjaar.*
4. Kwijting aan de Bestuurders voor het boekjaar 2019:
Voorstel om kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2019.
5. Kwijting aan de Commissaris voor het boekjaar 2019.
Voorstel om kwijting te verlenen aan de Commissaris voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2019.
6. Varia.



B. Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering

1. Hernieuwing van de machten toegekend aan de Raad van Bestuur tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal.

Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur betreffende de hernieuwing van de machtiging betreffende het toegestaan kapitaal, opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Voorstel tot besluit: Niettegenstaande het feit dat de door de Aandeelhouders in 2016 verleende machtiging voor het toegestaan kapitaal nog steeds geldig is, beslist de Algemene Vergadering om de termijn van vijf (5) jaar inzake de statutaire bevoegdheid van de Raad van Bestuur om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met een maximum bedrag van zevenennegentig miljoen euro (97.000.000,00 EUR), te hernieuwen. Bijgevolg, beslist de vergadering om de eerste alinea van artikel 11 van de statuten (huidig artikel 13) te vervangen door volgende tekst: *“De Raad van Bestuur is gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal te verhogen, in één of meerdere malen, beperkt tot een maximum bedrag van zevenennegentig miljoen euro (97.000.000,00 EUR) op de data en volgens de modaliteiten vast te stellen door de Raad van Bestuur en dit, voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de wijziging van de statuten door de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 mei 2018. Deze machtiging is vernieuwbaar onder de voorwaarden voorzien door de wet.”*

Overigens, beslist de Algemene Vergadering de machtiging aan de Raad van Bestuur om, gedurende een periode van drie (3) jaar, het kapitaal te verhogen onder eender welke vorm, met inbegrip van een kapitaalverhoging waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten, hierbij inbegrepen ten voordele van bepaalde personen, zelfs nadat de Vennootschap door de FSMA in kennis is gesteld van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap, te hernieuwen. In dat geval moet de kapitaalverhoging evenwel voldoen aan de bijkomende regels die van toepassing zijn in dergelijke omstandigheden zoals voorzien in artikel 7:202 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Bijgevolg, stelt de vergadering voor om de laatste alinea van artikel 11 van de statuten (huidig artikel 13) te vervangen door volgende tekst: *“De Raad van Bestuur mag voormelde machtigingen gebruiken, binnen de wettelijke beperkingen, ook indien zij een mededeling ontving houdende een overnamebod aangaande de vennootschap. Hij is, in dit opzicht, in het bijzonder gemachtigd om, naar aanleiding van een kapitaalverhoging besloten na ontvangst van deze mededeling, het voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken of af te schaffen, hierbij inbegrepen ten voordele van bepaalde personen. Deze bijzondere machtiging is aan de Raad van Bestuur toegekend voor een periode van drie (3) jaar vanaf de wijziging van de statuten door de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 mei 2020. Deze machtiging is vernieuwbaar onder de voorwaarden voorzien door de wet.”*

2. Hernieuwing machtiging Raad van Bestuur tot inkoop en verkoop van eigen aandelen ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel en wijziging van artikel 12, tweede alinea van de statuten.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering machtigt de Raad van Bestuur uitdrukkelijk voor een termijn van 3 jaar, te rekenen vanaf de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van onderhavige Buitengewone Algemene Vergadering (de vorige machtiging verliep op 6 december 2019) om aandelen van de vennootschap te verkrijgen of te vervreemden indien deze verkrijging of deze vervreemding noodzakelijk is om een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap te vermijden. Opgemerkt dient te worden dat de Raad van Bestuur niet langer de vooraangaande goedkeuring van de Algemene Vergadering nodig heeft, in de gevallen voorzien in artikel 7:218 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waaronder, onder meer, ingeval van dergelijke verkoop waarbij het beginsel van gelijkheid van aandeelhouders wordt geëerbiedigd. Deze machtiging geldt tevens voor de verkrijging of de vervreemding van aandelen van de vennootschap door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dienovereenkomstig wordt voorgesteld om artikel 12, tweede alinea van de statuten [huidig artikel 14] door de volgende tekst te vervangen: *“Bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 mei 2020 is de Raad van Bestuur gemachtigd om aandelen van de vennootschap te verwerven en te*



vervreemden wanneer deze verwerving of vervreemding noodzakelijk is om ernstig en dreigend nadeel voor de vennootschap te voorkomen. Deze machtiging wordt verleend voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van bekendmaking van deze machtiging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze machtiging geldt ook voor de verkrijging of vervreemding van aandelen van de vennootschap door een rechtstreekse dochtervennootschap, overeenkomstig artikel 7:221 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De Raad van Bestuur is bevoegd om de aldus door de vennootschap verworven aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij notariële akte te laten vastleggen en de statuten aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen. De Raad van Bestuur is ook uitdrukkelijk gemachtigd om overeenkomstig artikel 7:218, §1, 4° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de aandelen van de vennootschap te vervreemden aan één of meer bepaalde personen, andere dan het personeel.”

3. Hernieuwing machtiging Raad van Bestuur tot inkoop eigen aandelen en wijziging van artikel 12, derde alinea van de statuten.

Voorstel tot besluit: Niettegenstaande de machtiging tot inkoop eigen aandelen zoals verleend door de Aandeelhouders in 2016 nog steeds geldig is, wordt de Raad van Bestuur uitdrukkelijk door de Algemene Vergadering gemachtigd om voor een termijn van 5 jaar, te rekenen vanaf onderhavige Buitengewone Algemene Vergadering eigen aandelen te verwerven, overeenkomend met een maximum van 20% van de uitgegeven aandelen, tegen een eenheidsprijs in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, die niet lager mag zijn dan [tien (10) euro] en niet hoger mag zijn dan twintig procent (20%) van de hoogste slotkoers waarop het aandeel van de vennootschap op Euronext Brussel werd genoteerd gedurende de laatste [vijf] dagen voorafgaand aan de verwerving. Deze machtiging geldt tevens voor de verkrijging of de vervreemding van aandelen van de vennootschap door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Dienovereenkomstig wordt voorgesteld om artikel 12, derde alinea van de statuten (huidig artikel 14) door de volgende tekst te vervangen: “De Raad van Bestuur werd bovendien bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 mei 2020, gemachtigd om de aandelen van de vennootschap te verwerven, overeenkomend met een maximum van 20% van de uitgegeven aandelen, tegen een eenheidsprijs in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, die niet lager mag zijn dan [tien (10) euro] en niet hoger mag zijn dan twintig procent (20%) van de hoogste slotkoers waarop het aandeel van de vennootschap op Euronext Brussel werd genoteerd gedurende de laatste [vijf] dagen voorafgaand aan de verwerving. Deze machtiging werd toegekend voor een termijn van vijf (5) jaar vanaf de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 mei 2020. Deze machtiging geldt tevens voor de verkrijging van aandelen van de vennootschap door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De Raad van Bestuur wordt gemachtigd de aldus door de vennootschap verkregen aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij notariële akte te laten vaststellen en de statuten aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de aldus genomen beslissingen.”

4. Nieuwe tekst statuten:

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering beslist om een nieuwe tekst van statuten aan te nemen teneinde deze in overeenstemming te brengen met i) de goedgekeurde machtigingen op deze vergadering en ii) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De nieuwe tekst van statuten – in ontwerp, klaar voor goedkeuring – is raadpleegbaar op de website van de Vennootschap: <https://www.immobelgroup.com/nl/pages/40-algemene-vergaderingen>.

5. Statutaire benoeming:

Voorstel om de vennootschap PIERRE NOTHOMB BV, vertegenwoordigd door Dhr Pierre NOTHOMB als permanent vertegenwoordiger, definitief als Bestuurder te benoemen ten einde het mandaat te beëindigen van ARFIN BV, vertegenwoordigd door Dhr Pierre NOTHOMB als permanent vertegenwoordiger, hetzij tot na de Gewone Algemene Vergadering te houden in 2023.



6. Hernieuwing mandaten Bestuurders:

Voorstel om het mandaat als Bestuurder te hernieuwen van

- Mw Karin KOKS-van der SLUIJS voor een periode van 4 jaar eindigend na de Gewone Algemene Vergadering welke zal worden gehouden in 2024;
- de vennootschap ADL CommV, vertegenwoordigd door Mw Astrid DE LATHAUWER als permanent vertegenwoordiger, voor een periode van 4 jaar eindigend na de Gewone Algemene Vergadering welke zal worden gehouden in 2024; en
- de vennootschap LSIM NV, vertegenwoordigd door Dhr Wolfgang de LIMBURG STIRUM als permanent vertegenwoordiger, voor een periode van 4 jaar eindigend na de Gewone Algemene Vergadering welke zal worden gehouden in 2024.

7. Onafhankelijkheid Bestuurders.

Gezien de onafhankelijkheidscriteria opgenomen in artikel 7:87 van het WVV en in bepaling 3.5 van de Code 2020 (voormalige artikels 524 en 526ter van het W. Venn.), **voorstel** om

- Mw. Karin KOKS-van der SLUIJS te bevestigen in haar hoedanigheid van onafhankelijk Bestuurder, welke voldoet aan het geheel der onafhankelijkheidscriteria opgenomen door vermelde bepalingen;
- de vennootschap ADL CommV, vertegenwoordigd door Mw Astrid DE LATHAUWER als permanent vertegenwoordiger, te bevestigen in haar hoedanigheid van onafhankelijk Bestuurder, welke voldoet aan het geheel der onafhankelijkheidscriteria opgenomen door vermelde bepalingen;
- de vennootschap LSIM NV, vertegenwoordigd door Dhr. Wolfgang de LIMBURG STIRUM als permanent vertegenwoordiger, te bevestigen in haar hoedanigheid van onafhankelijk Bestuurder, welke voldoet aan het geheel der onafhankelijkheidscriteria opgenomen door vermelde bepalingen; en
- de vennootschap PIERRE NOTHOMB BV, vertegenwoordigd door Dhr. Pierre NOTHOMB als permanent vertegenwoordiger, te bevestigen in haar hoedanigheid van onafhankelijk Bestuurder, welke voldoet aan het geheel der onafhankelijkheidscriteria opgenomen door vermelde bepalingen.

8. Goedkeuring van het Immoel Performance Share Plan 2020 – 2022.

Voorstel tot goedkeuring van het Immoel Performance Share Plan 2020 - 2022. In het kader van dit plan kan (kunnen) (een) welbepaald(e) Lid (Leden) van het Uitvoerend Comité een jaarlijkse voorwaardelijke toekenning van aandelen ("Performance Shares") ontvangen. Deze aandelen zullen onvoorwaardelijk worden / zullen worden verworven na een wachtperiode van 3 volledige kalenderjaren, afhankelijk van het behalen van vooraf bepaalde prestatiedoelstellingen, gebaseerd op het 3-jaars gemiddelde Return on Equity (ROE) en het 3-jaars gemiddelde Return On Capital Employed (ROCE). De prestatiedoelstellingen zullen jaarlijks door de Raad van Bestuur worden vastgesteld, in overeenstemming met de strategie van de Vennootschap.

Het precieze niveau van het onvoorwaardelijk worden van de Performance Shares zal afhangen van het werkelijke prestatieniveau van de prestatiedoelstellingen:

- geen onvoorwaardelijke toezegging als de werkelijke prestatie onder of op het vastgestelde minimumniveau ligt;
- het volledig behalen van de prestatiedoelstellingen zal leiden tot het onvoorwaardelijk worden van 100% van de toegekende Performance Shares;
- maximaal 150% van de toegekende prestatieaandelen wordt onvoorwaardelijk als de werkelijke prestatie op of boven het overeengekomen maximumniveau ligt;
- tussen deze niveaus zal het onvoorwaardelijk worden proportioneel zijn.



Bij de verwerving zal (zullen) de begunstigde(n) niet de waarde van de dividenden over de afgelopen drie jaar ontvangen met betrekking tot de verworven Performance Shares. Er zou één toekenning van Performance Shares plaatsvinden voor elk van de jaren 2020 tot en met 2022 en het totale aantal aan te bieden Performance Shares zou elk jaar worden vastgesteld door de Raad van Bestuur op voorstel van het Bezoldigingscomité. Voor de toekenning met betrekking tot 2020, zou een totaal aantal van maximaal 7.745 aandelen kunnen worden toegekend aan (een) welbepaald(e) Lid (Leden) van het Uitvoerend Comité, afhankelijk van het behalen van de prestatiedoelstellingen. De Performance Shares zouden gratis aan de begunstigde(n) worden aangeboden

9. Bezoldiging Bestuurders.

Voorstel tot wijziging van de vaste jaarlijkse vergoeding voor elke niet-uitvoerende Bestuurder met ingang van het jaar 2021, zodat deze EUR 20.000,00 zal bedragen. Met dien verstande dat de toegekende zitpenningen ongewijzigd blijven in vergelijking tot deze de vorige jaren toegekend, hetzij:

- 2.100,00 EUR voor iedere fysieke vergadering van de Raad van Bestuur, van het Audit & Finance Comité (wordt Audit- & Risicocomité) of van het Investeringscomité, voor de niet-uitvoerende Leden;
- 3.100,00 EUR voor de Voorzitter van het Audit & Finance Comité (wordt Audit- & Risicocomité) voor iedere fysieke vergadering van dit Comité;
- 1.050,00 EUR voor iedere telefonische vergadering van de Raad van Bestuur, van het Audit & Finance Comité (wordt Audit- & Risicocomité) of van het Investeringscomité, voor de niet-uitvoerende Leden;
- 1.050,00 EUR voor iedere fysieke vergadering van het Bezoldigingscomité of van het Benoemingscomité, voor de niet-uitvoerende Leden;
- 1.200,00 EUR voor de Voorzitster van het Bezoldigingscomité voor iedere fysieke vergadering van dit Comité; en
- 525,00 EUR voor iedere telefonische vergadering van het Bezoldigingscomité of van het Benoemingscomité, voor de niet-uitvoerende Leden.

10. Mandaat Commissaris.

Voorstel om het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Nationaal 1J, vertegenwoordigd door dhr Kurt Dehoorne, te hernieuwen als Commissaris van de Vennootschap, voor een periode van drie jaar, eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2023, middels jaarlijkse honoraria (uitgezonderd kosten en uitgaven) van 132.000,00 EUR, jaarlijks indexeerbaar.

11. Goedkeuring van de clause van wijziging van controle.

Voorstel om de clause inzake verandering van controle opgenomen in voorwaarde 6.6(a) van de voorwaarden (terms and conditions) van het basisprospectus (base prospectus) gedateerd op 24 september 2019 inzake het Euro Medium Term Note programma van Immobel SA/NV goed te keuren en, voor zover als nodig, te bekrachtigen, in toepassing van artikel 7:151 WVV (oude artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen).

12. Varia.



C. Formaliteiten

I. Toelatingsvoorwaarden tot de Algemene Vergadering

Het recht van de Aandeelhouders om deel te nemen aan de Algemene Vergadering en er te stemmen, is onderworpen aan de twee volgende voorwaarden:

- Registratiedatum

In overeenstemming met artikel 28 van de Statuten is het recht om aan een Algemene Vergadering deel te nemen en er het stemrecht uit te oefenen, afhankelijk van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de Aandeelhouder op de veertiende dag vóór de Algemene Vergadering, d.i. om vierentwintig uur (Belgische tijd) op **donderdag 14 mei 2020** (de “*Registratiedatum*”), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeninginstelling, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van de Aandeelhouder op de dag van de Algemene Vergadering.

Alleen de personen die op de Registratiedatum Aandeelhouder waren zullen worden toegelaten op de Algemene Vergadering.

- Melding

Bovendien moeten de Aandeelhouders die willen deelnemen aan deze Algemene Vergadering, uiterlijk op **zondag 24 mei 2020**:

- houders van gedematerialiseerde aandelen:
een attest voorleggen ter maatschappelijke zetel/ bij de banken BNP PARIBAS FORTIS, ING BELGIË, KBC BANK en BANK DEGROOF PETERCAM, afgeleverd door hun financiële bemiddelaar of erkende rekeninghouder, waarmee ze het aantal gedematerialiseerde aandelen bewijzen dat op de Registratiedatum op naam van de Aandeelhouder ingeschreven werd op hun rekeningen, en waarvoor de Aandeelhouder heeft verklaard te willen deelnemen aan de Algemene Vergadering.
- houders van aandelen op naam:
hun intentie om deel te nemen aan de Vergadering kenbaar maken aan de Vennootschap.

II. Het recht om agendapunten toe te voegen en voorstellen tot besluit in te dienen

Eén of meer Aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten, kunnen onderwerpen aan de Agenda van de Algemene Vergadering toevoegen en voorstellen tot besluit indienen m.b.t. in de Agenda opgenomen of aan de Agenda toe te voegen onderwerpen, door een schriftelijke melding aan de Vennootschap uiterlijk op **woensdag 6 mei 2020**.

In voorkomend geval zal de Vennootschap uiterlijk op **vrijdag 8 mei 2020** een aangevulde Agenda bekendmaken.

III. Het recht om vragen te stellen

Behoudens het recht van de Aandeelhouders om tijdens de Vergadering vragen te stellen (in toepassing van artikel 7:139 van het WVV; voormalig artikel 540 van het W. Venn.), is het hen eveneens toegelaten vóór de Algemene Vergadering schriftelijke vragen stellen aan de Raad van Bestuur en aan de Commissaris, door die vragen uiterlijk op **zondag 24 mei 2020** aan de Vennootschap te bezorgen.

De Vennootschap zal uiterlijk op de dag van de Algemene Vergadering, maar vóór de stemming, schriftelijk reageren op de gestelde vragen door de antwoorden op de schriftelijke vragen te publiceren op de website van de Vennootschap www.immobelgroup.com.



Schriftelijke vragen van een Aandeelhouder zullen enkel in acht worden genomen indien de Aandeelhouder de hiervoor vermelde registratie- en meldingsprocedure heeft nageleefd.

IV. Volmachten – Stemming per brief

De Aandeelhouders die willen stemmen bij volmacht of per brief moeten de door de Raad van Bestuur goedgekeurde formulieren gebruiken die beschikbaar worden gesteld door de Vennootschap, en de documenten, degelijk ingevuld en getekend, sturen naar de zetel van de Vennootschap.

Deze documenten moeten op enigerlei wijze aan de Vennootschap worden toegezonden, onder meer door het sturen van een e-mail met een gescande of gefotografeerde kopie van het formulier of de ingevulde en ondertekende volmacht.

Een model van deze formulieren kan op eenvoudig verzoek ter maatschappelijke zetel worden verkregen en kan eveneens worden gedownload op www.immobelgroup.com, rubriek “Aandeelhouders”, daarna doorklikken naar de rubriek “Algemene Vergaderingen”.

De Aandeelhouders op naam die de Algemene Vergadering niet persoonlijk kunnen bijwonen maar bij volmacht willen stemmen of per brief, moeten het bij hun individuele oproeping gevoegde formulier invullen en het origineel formulier uiterlijk op **zondag 24 mei 2020** aan de Vennootschap bezorgen. De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen dienen het origineel formulier, samen met bovengenoemd attest, aan één van bovenvermelde bankinstellingen bezorgen, binnen dezelfde termijn.

V. Adressen van de Vennootschap – Documenten - Informatie

Alle meldingen aan de Vennootschap uit hoofde van deze oproeping moeten worden gericht aan:

IMMOBEL NV
Att. Joëlle Micha, Head of Corporate Affairs
Regentschapsstraat 58, B-1000 Brussel
België
e-mail: joelle.micha@immobelgroup.com

Alle documenten die nodig zijn voor de Algemene Vergadering en andere informatie zijn beschikbaar op de www.immobelgroup.com website; de onlineversie van het Jaarverslag 2019 is ook beschikbaar op <https://www.immobelgroup.com/jaarverslag-2019>.

In naam van de Raad van Bestuur,

PIERRE NOTHOMB BV
Bestuurder
(vertegenwoordigd door Pierre NOTHOMB)

A³ MANAGEMENT BV
Uitvoerend Voorzitter van de Raad van Bestuur
(vertegenwoordigd door Marnix GALLE)