



PROCES-VERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS VAN 16 APRIL 2026

De zitting wordt geopend om 10 uur, onder het voorzitterschap van Marnix GALLE, vaste vertegenwoordiger van de vennootschap A³ MANAGEMENT BV. Stephanie DE WILDE, in haar hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van Lady At Work BV, neemt de functie van secretaris waar.

De voorzitter nodigt Roel Janssen en Luc Verhulst uit om de functies van stemopnemers waar te nemen.

De voorzitter stelt vast dat:

- de oproepingen conform de vigerende wettelijke voorschriften werden
 - gepubliceerd in de online kranten DE STANDAARD en LA LIBRE BELGIQUE op **16 maart 2026**; en
 - verstuurd naar diverse media met het oog op een bredere verdeling binnen de Europese Economische Ruimte (EER).
- de aandeelhouders op naam opgeroepen werden per gewone brief d.d. **16 maart 2026**.
- de oproeping evenals het model van volmacht/formulier voor stemming op afstand werden eveneens ter beschikking van de aandeelhouders op de website van de vennootschap gesteld (www.immobelgroup.com) sedert **16 maart 2026**.

In overeenstemming met het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft de vennootschap een register opgesteld welk het aantal aandelen weergeeft die ingeschreven waren op de registratiedatum, 2 april 2026 om 24 uur, hetzij in het register van aandeelhouders op naam, hetzij op een effectenrekening bij een financiële instelling, en waarvoor de aandeelhouders ten laatste op 10 april 2026 hebben kennis gegeven te wensen deelnemen aan de vergadering. De ondertekende volmachten, de stemmingen per brief, alsook de schriftelijke vragen dienden uiterlijk op dezelfde datum de vennootschap te bereiken. De verschillende bewijsstukken, evenals de volmachten en stemmingen per brief, waarvan een gescande of gefotografeerde versie voldoende is, zullen in het archief van de vennootschap worden bewaard.

De secretaris legt het register, de attesten van de financiële instellingen met betrekking tot de



houders van gedematerialiseerde aandelen, de oproepingsberichten tot de algemene vergadering zoals gepubliceerd in de online kranten, alsook een specimen van de brief die aan alle aandeelhouders op naam werd verstuurd op het bureau. De voorzitter nodigt hierna de stemopnemers uit om deze documenten te paraferen.

De lijst der aandeelhouders waarvan de effecten neergelegd zijn met het oog op de deelname aan deze vergadering - lijst getekend door de aandeelhouders of hun mandataris - wordt op het bureau geplaatst en zal in de archieven van de vennootschap worden bewaard.

De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, met name 33, gezamenlijk eigenaar van 6.382.816 aandelen, waarvan de titularissen zich naar artikel 29 van de statuten hebben geschikt. Alle aandelen nemen deel aan de stemming.

Er bestaan op heden 10.252.163 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, allen volledig volstort. Op de registratiedatum voor deze vergadering (ttz. 2 april jl.), bezat de vennootschap **24.509 eigen aandelen**; de stemrechten verbonden aan deze aandelen zijn geschorst.

De voorzitter stelt vast dat de vergadering geldig is samengesteld om te beraadslagen, overeenkomstig de relevante wettelijke bepalingen en artikel 28 en volgende van de statuten.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Er zal aan de stemming worden deelgenomen voor 6.382.816 stemmen. In totaal hebben 33 aandeelhouders medegedeeld te willen deelnemen aan deze algemene vergadering, hetzij in persoon (13 aandeelhouders), hetzij middels stemming per brief (20 aandeelhouders). De getekende formulieren (gescande of gefotografeerde versie) werden naar de vennootschap opgestuurd en zullen in de archieven van de vennootschap worden bewaard.

De voorzitter herinnert er eveneens aan dat de aandeelhouders, zoals hierboven vermeld, gebruik konden maken van de mogelijkheid om schriftelijke vragen te stellen. De voorzitter stelt vast dat er eenmalig gebruik werd gemaakt van deze mogelijkheid.

De voorzitter stelt vast dat de vergadering geldig is samengesteld om te beraadslagen, overeenkomstig de relevante wettelijke bepalingen en artikel 28 en volgende van de statuten.

Vervolgens detailleert de voorzitter, aan de hand van een korte voorstelling, zijn toespraak aan de aandeelhouders alsook een inleiding tot de diverse punten op de agenda, gevolgd door de toespraak van Annick Van Overstraeten, lid van de raad van bestuur, met betrekking tot het remuneratieverslag voor het boekjaar 2025.



De voorzitter geeft vervolgens een korte duiding bij de activiteiten en resultaten van de Vennootschap in het boekjaar 2025.

De vergadering wordt vervolgens aangevat:

EERSTE PUNT VAN DE AGENDA

Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur, respectievelijk de commissaris van en met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2025.

Dit punt vereist geen beslissing vanwege de vergadering.

TWEEDE PUNT VAN DE AGENDA

Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2025.

Dit punt vereist geen beslissing vanwege de vergadering.

DERDE PUNT VAN DE AGENDA

Voorstel tot het goedkeuren van de statutaire jaarrekening per 31 december 2025 en bestemming van het resultaat met name:

Voorstel om de statutaire jaarrekening afgesloten per 31 december 2025 goed te keuren, met inbegrip van de bestemming van het resultaat zoals vastgesteld door de raad van bestuur, met name: voorstel om het saldo van de over te dragen winst, hetzij EUR 111.139.627,02 over te dragen naar het volgende boekjaar.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 6.382.816 aandelen (hetzij 62,26% van het kapitaal), als volgt verdeeld:

VOOR	6.382.816
TEGEN	0
ONTHOUDING	0

VIERDE PUNT VAN DE AGENDA

Voorstel om kwijting te verlenen aan de (huidige en voormalige) bestuurders van de vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2025.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 6.382.816 aandelen (hetzij 62,26% van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:



VOOR	6.382.816
TEGEN	0
ONTHOUDING	0

VIJFDE PUNT VAN DE AGENDA

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Filip De Bock en Frederic Poesen, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2025.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 6.382.816 aandelen (hetzij 62,26% van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

VOOR	6.382.816
TEGEN	0
ONTHOUDING	0

ZESDE PUNT VAN DE AGENDA

Voorstel om het remuneratieverslag over de gedurende het boekjaar 2025 betaalde remuneraties aan de bestuurders en de leden van het uitvoerend comité, goed te keuren.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 6.382.816 aandelen (hetzij 62,26% van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

VOOR	6.140.323
TEGEN	242.493
ONTHOUDING	0

ZEVENDE PUNT VAN DE AGENDA

i. Voorstel om, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, alle bepalingen, opgenomen in de volgende kredietovereenkomsten of schuldinstrumenten, die voorzien in een mogelijke vervroegde terugbetaling, en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik, van het krediet in geval van verandering van controle over de Vennootschap, bij afzonderlijke stemming goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen: EUR 34.720.000 kredietovereenkomst tussen, onder andere, de Vennootschap als kredietnemer en BNP Paribas Fortis SA/NV als kredietverstrekker (de landbanking kredietlijn) .



Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 6.382.816 aandelen (hetzij 62,26% van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

VOOR	6.382.093
TEGEN	723
ONTHOUDING	0

ACHTSTE PUNT VAN DE AGENDA

8.1. Voorstel om, op aanbeveling van het benoemingscomité en de raad van bestuur, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, met onmiddellijke ingang, F.I.C. SA, vast vertegenwoordigd door de heer Christophe TANGHE, als niet-uitvoerend niet-onafhankelijk bestuurder te benoemen. Dit mandaat zal lopen voor een nieuwe periode van vier (4) jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2030. Alle relevante informatie met betrekking tot de professionele kwalificaties van de kandidaat, alsook een lijst van de functies die de kandidaat reeds vervult, zijn gepubliceerd op de website van de Vennootschap.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 6.382.816 aandelen (hetzij 62,26% van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

VOOR	6.337.814
TEGEN	45.002
ONTHOUDING	0

8.2. Voorstel om, op aanbeveling van het benoemingscomité en de raad van bestuur, het bestuursmandaat van A.V.O. – Management BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Annick VAN OVERSTRAETEN met onmiddellijke ingang te hernieuwen als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder voor een periode van vier (4) jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2030.

Gelet op haar professionele bekwaamheid en haar bijdrage aan de goede werking van de raad van bestuur en haar comités, stelt de raad van bestuur voor om het mandaat van deze bestuurder te hernieuwen. De raad van bestuur bevestigt dat zij geen aanwijzingen heeft van enig element met betrekking tot de bovenvermelde niet-uitvoerende bestuurder dat haar onafhankelijkheid zoals bedoeld in artikel 7:87, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en



Verenigingen of de Corporate Governance Code in twijfel zou kunnen trekken. Zij heeft bovendien uitdrukkelijk verklaard dat ze geen significante zakelijke relatie onderhoudt of onderhouden heeft met de Vennootschap die haar onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen, welke stelling door de raad van bestuur wordt onderschreven.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 6.382.816 aandelen (hetzij 62,26% van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

VOOR	6.382.816
TEGEN	0
ONTHOUDING	0

8.3. Voorstel om, op aanbeveling van het benoemingscomité en de raad van bestuur, het bestuursmandaat van A3 Management BV, vast vertegenwoordigd door de heer Marnix GALLE met onmiddellijke ingang te hernieuwen als uitvoerend bestuurder voor een periode van vier (4) jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2030.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 6.382.816 aandelen (hetzij 62,26% van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

VOOR	6.382.661
TEGEN	155
ONTHOUDING	0

8.4. Voorstel van de raad van bestuur, om de vergoeding van de leden van de raad van bestuur (laatst gewijzigd door de algemene vergadering 28 mei 2020) te wijzigen, met ingang vanaf 1 januari 2026, als volgt: (i) van EUR 20.000 naar EUR 23.800 per bestuurder en (ii) van EUR 400.000 naar EUR 476.000 voor de voorzitter. De zitpenningen worden overeenkomstig pro rata gewijzigd.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 6.382.816 aandelen (hetzij 62,26% van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:



VOOR	6.140.170
TEGEN	241.923
ONTHOUDING	723

NEGENDE PUNT VAN DE AGENDA

Vorstel om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Stephanie DE WILDE en mevrouw Auriane VAN LIEDEKERKE, elk individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, en aan het ondernemingsloket, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen die uit deze vergadering voortvloeien, bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het rechtspersonenregister, het ondernemingsloket en de BTW administratie en teneinde alle noodzakelijke documenten op te stellen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 6.382.816 aandelen (hetzij 62,26% van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

VOOR	6.382.816
TEGEN	0
ONTHOUDING	0

TIENDE PUNT VAN DE AGENDA

Dit punt vereist geen beslissing vanwege de vergadering.


-----oOo-----

De zitting beëindigd zijnde, sluit de voorzitter de zitting om 11.50 uur.


Vervolgens wordt het proces-verbaal ondertekend door de leden van het bureau. Dit document zal kunnen worden geraadpleegd door de aandeelhouders die erom verzoeken, en zal tevens beschikbaar worden gesteld op de website van Immobel.





DocuSigned by:

A37A08FB0E8D4E6...

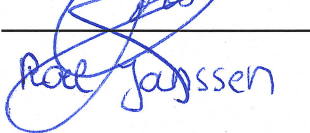
De secretaris,
Lady At Work BV,
vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger,
Stephanie DE WILDE


Signed by:

23B85FE0C162479...

De voorzitter,
A³ Management BV,
vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger,
Marnix GALLE

Aandeelhouders,

De stemopnemers,

(get.) 
Roel Janssen

(get.) 
Luc Verhulst