



## MONTEA

Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht

Naamloze vennootschap

Industrielaan 27, bus 6 - 9320 Erembodegem (Aalst)

RPR Gent, afdeling Dendermonde - BTW BE 0417.186.211

(de Vennootschap of Montea)

---

### OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 21 MEI 2024

---

De aandeelhouders, obligatiehouders, Montea Management NV (de **Enige Bestuurder**) en commissaris van de Vennootschap worden uitgenodigd tot de **gewone algemene vergadering** die zal plaatsvinden op **dinsdag 21 mei 2024 om 10.00 uur**, met de volgende agenda en voorstellen tot besluit (eveneens te raadplegen op [www.montea.com](http://www.montea.com)).

De gewone algemene vergadering zal worden georganiseerd via een fysieke vergadering op de kantoren van de Vennootschap te **Industrielaan 27, bus 6, 9320 Erembodegem, België**. Er zal geen live webcast worden georganiseerd. Aandeelhouders hebben de mogelijkheid om hun stem uit te brengen tijdens de fysieke algemene vergadering of voorafgaandelijk via een stemformulier of een volmacht. U vindt meer toelichting hieromtrent op het einde van deze oproeping onder 'Informatie voor de effectenhouders'.

#### AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Kennisname en bespreking van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2023 en de verslagen van de Enige Bestuurder, inclusief de verklaring inzake deugdelijk bestuur en het remuneratieverslag, met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2023.
2. Kennisname en bespreking van de verslagen van de commissaris met betrekking tot voormelde jaarrekeningen.
3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023.  
*Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 goed.*
4. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat voor boekjaar 2023.  
*Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist het resultaat van het afgelopen boekjaar te bestemmen zoals voorgesteld door de Enige Bestuurder, waarbij een bruto dividend van € 3,74 per aandeel wordt uitgekeerd.*
5. Goedkeuring van het remuneratieverslag.  
*Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar 2023 goed.*
6. Kwijting aan de Enige Bestuurder.  
*Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de Enige Bestuurder voor de door haar in de loop van het boekjaar 2023 vervulde opdracht.*
7. Kwijting aan de vaste vertegenwoordiger van de Enige Bestuurder.  
*Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de vaste vertegenwoordiger van de Enige Bestuurder voor de door hem in de loop van het boekjaar 2023 vervulde opdracht.*
8. Kwijting aan de commissaris en diens vaste vertegenwoordiger.  
*Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris, en diens vaste*

*vertegenwoordiger, voor de door hen in de loop van het boekjaar 2023 vervulde opdracht.*

9. Goedkeuring van de vergoeding van de Enige Bestuurder voor boekjaar 2023.  
*Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt een vergoeding voor de Enige Bestuurder voor het boekjaar 2023 goed, voor een bedrag van € 1.060.505,93 (excl. BTW).*
10. Kennisname van de stemming over het voorstel tot herbenoeming van Koen Van Gerven en Barbara De Saedeleer als niet-uitvoerende onafhankelijke bestuurders van de Enige Bestuurder voor een bijkomende termijn van vier jaar.

## **INFORMATIE VOOR DE EFFECTENHOUDERS**

### **1. DEELNAMEVOORWAARDEN**

#### **A. REGISTRATIE**

Enkel personen die op **dinsdag 7 mei 2024 om vierentwintig (24:00) uur Belgische tijd** (de **Registratiedatum**) aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd deel te nemen aan en te stemmen op de gewone algemene vergadering.

Om tot de gewone algemene vergadering te worden toegelaten en om er het stemrecht uit te oefenen, moeten:

- houders van **gedematerialiseerde aandelen** op de Registratiedatum ingeschreven zijn op hun naam in de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling. Het bezit van het aantal gedematerialiseerde aandelen op de Registratiedatum zal worden vastgesteld op basis van een attest uitgegeven door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling. Dit dient te worden bezorgd aan de Vennootschap uiterlijk op **woensdag 15 mei 2024**.
- houders van **aandelen op naam** op de Registratiedatum ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap.

Houders van obligaties uitgegeven door de Vennootschap mogen deelnemen aan de gewone algemene vergadering met raadgevende stem. Zij moeten *mutatis mutandis* dezelfde deelnemingsformaliteiten vervullen als de aandeelhouders.

#### **B. MELDING**

De effectenhouders die aan de algemene vergadering wensen deel te nemen dienen dit uiterlijk op **woensdag 15 mei 2024** te melden aan de Vennootschap:

- per brief op het volgende adres: Industrielaan 27, bus 6, 9320 Erembodegem (Aalst); of
- per e-mail: [compliance@montea.com](mailto:compliance@montea.com); of
- vanaf de Registratiedatum, elektronisch aan ABN AMRO Bank N.V. via <http://www.abnamro.com/evoting> (in het geval van gedematerialiseerde aandelen, al dan niet door tussenkomst van een financiële tussenpersoon op instructie van de aandeelhouder).

Houders van gedematerialiseerde aandelen dienen bij de kennisgeving het attest bedoeld in punt 1.A. toe te voegen. Bij elektronische kennisgeving aan ABN AMRO Bank N.V. dient de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling dergelijk attest elektronisch te verstrekken via [www.abnamro.com/intermediary](http://www.abnamro.com/intermediary). In dat geval worden de erkende rekeninghouders en vereffeningsinstellingen verzocht de volledige adresgegevens van de betrokken uiteindelijke begunstigden te vermelden teneinde het aandelenbezit op de Registratiedatum op efficiënte wijze te kunnen verifiëren.

### **2. VOLMACHT EN STEMMEN PER BRIEF**

De aandeelhouders die niet zelf aan de fysieke algemene vergadering deelnemen kunnen hun rechten uitoefenen door vóór de gewone algemene vergadering:

- (i) **op afstand te stemmen** via het formulier dat daartoe beschikbaar is op [Montea | Algemene vergadering](#). Dit formulier moet volledig ingevuld en ondertekend de Vennootschap bereiken uiterlijk op **woensdag 15 mei 2024**; of

- (ii) **een gewone volmacht** met steminstructie te verlenen aan de voorzitter van de raad van bestuur, zijnde Dirk De Pauw, door middel van het formulier dat beschikbaar is op [Montea | Algemene vergadering](#). Deze volmachten moeten volledig ingevuld en ondertekend de Vennootschap bereiken uiterlijk op **woensdag 15 mei 2024**; of
- (iii) **een elektronische volmacht** met steminstructie te verlenen via het platform van ABN AMRO (<http://www.abnamro.com/evoting>) aan de voorzitter van de raad van bestuur, zijnde Dirk De Pauw. De elektronische volmacht kan worden ingediend vanaf de Registratiedatum (24:00) en moet uiterlijk op **woensdag 15 mei 2024** worden ontvangen door ABN AMRO Bank N.V.

Voor de praktische modaliteiten m.b.t de verzending van stemformulieren en volmachten, wordt verwezen naar sectie 6 hieronder (*Praktisch*).

### 3. VRAAGRECHT

Aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten om toegelaten te worden tot de gewone algemene vergadering, kunnen schriftelijk (vóór de gewone algemene vergadering) vragen stellen aan de bestuurders en de commissaris betreffende hun verslagen of de agendapunten. Schriftelijke vragen dienen door te Vennootschap te worden ontvangen uiterlijk op **woensdag 15 mei 2024**.

### 4. AGENDAPUNTEN TOEVOEGEN

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal bezitten, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de gewone algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de op de agenda van die vergadering opgenomen te behandelen onderwerpen.

De aandeelhouder die dat recht uitoefent moet kunnen aantonen dat hij/zij:

- op de datum van zijn verzoek in het bezit is van voornoemd percentage; en
- op de Registratiedatum nog steeds aandeelhouder is ten belope van minstens 3% van het kapitaal.

Deze voorstellen dienen door de Vennootschap uiterlijk op **maandag 29 april 2024** te zijn ontvangen. De Vennootschap zal binnen een termijn van 48 uur te rekenen vanaf de ontvangst, de ontvangst van de verzoeken per e-mail of per brief bevestigen. In voorkomend geval zal de aangevulde agenda uiterlijk op **maandag 6 mei 2024** bekendgemaakt worden.

Toch blijven de volmachten die ter kennis werden gebracht van de Vennootschap vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda, geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden. Bij wijze van uitzondering, kan de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tijdens de gewone algemene vergadering afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmachtdrager moet de volmachtgever daarvan in kennis stellen. De volmacht moet vermelden of de volmachtdrager gemachtigd is om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen, dan wel of hij zich moet onthouden.

### 5. GEGEVENSBESCHERMING

De Vennootschap is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die ze van aandeelhouders en volmachtdragers ontvangt of over hen verzamelt in verband met de gewone algemene vergadering. De Vennootschap verwerkt de gegevens op basis van (i) haar wettelijke verplichtingen, of (ii) haar gerechtvaardigde belangen, onder meer om haar in staat te stellen de gewone algemene vergadering effectief te organiseren en uit te voeren.

Voor het overige wordt verwezen naar de privacy policy van de Vennootschap, te consulteren op [Privacy Policy | Montea](#). Voor verdere vragen met betrekking tot deze gegevens of om uw rechten als betrokkene uit te oefenen, kan u ons contacteren via [privacy@montea.com](mailto:privacy@montea.com).

## 6. PRAKTISCH

Elke in deze oproeping vermelde uiterlijke datum betekent de uiterlijke datum waarop de desbetreffende melding door de Vennootschap moet zijn ontvangen.

Elke melding aan de Vennootschap volgend uit of in verband met deze oproeping dient te gebeuren:

- per brief aan het volgende adres: Montea NV, t.a.v. Jörg Heirman, Industrielaan 27, bus 6, 9320 Erembodegem (Aalst), België; *of*
- via e-mail te bezorgen aan [compliance@montea.com](mailto:compliance@montea.com).

De statuten en alle door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven stukken liggen vanaf de datum van deze oproeping ter inzage op de zetel van de Vennootschap en zijn eveneens beschikbaar op de website ([Montea | Algemene vergadering](#)). Iedere effectenhouder kan tegen overlegging van zijn effect of attest kosteloos een afschrift van deze stukken afhalen op de zetel van de Vennootschap.

De deelnemers aan de gewone algemene vergadering worden verzocht om zich ten laatste om 9u45 aan te bieden.

Erembodegem, 19 april 2024  
Montea Management NV, enige bestuurder