



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 EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 20 MEI 2025

De aandeelhouders, obligatiehouders, Montea Management NV (de **Enige Bestuurder**) en commissaris van de Vennootschap worden uitgenodigd tot de gewone en buitengewone algemene vergadering teneinde te beraadslagen en te besluiten over de agendapunten zoals hieronder vermeld. De gewone algemene vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 20 mei 2025 om 10.00 uur (de **Gewone Algemene Vergadering**) en wordt onmiddellijk gevolgd door de buitengewone algemene vergadering op dinsdag 20 mei 2025 om 10.45 uur (de **Buitengewone Algemene Vergadering**) (de Gewone Algemene Vergadering en Buitengewone Algemene Vergadering worden hierna samen afgekort als de **Vergadering**).

In geval het vereiste quorum op de Buitengewone Algemene Vergadering niet zou zijn bereikt, zal de Buitengewone Algemene Vergadering opnieuw worden georganiseerd op **woensdag 25 juni 2025** om 11.00 uur om te besluiten en beraadslagen over dezelfde agenda. Op deze tweede vergadering kunnen de hieronder vermelde voorstellen worden aangenomen met dezelfde (bijzondere) meerderheden, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De Gewone Algemene Vergadering en Buitengewone Algemene Vergadering (en indien nodig, de tweede Buitengewone Algemene Vergadering) zullen 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 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'.

A. AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Kennisname en bespreking van de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2024 en de verslagen van de Enige Bestuurder, inclusief de verklaring inzake deugdelijk bestuur en het remuneratieverslag, met betrekking tot de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2024.

Louter ter kennisname, geen besluit vereist

2. Kennisname en bespreking van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekeningen vermeldt onder agendapunt A.1.

Louter ter kennisname, geen besluit vereist

3. Goedkeuring van de statutaire en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2024.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de statutaire en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2024 goed.

4. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat voor boekjaar 2024.

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 2024 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 2024 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, de heer Jo De Wolf, voor de door hem in de loop van het boekjaar 2024 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, de heer Christophe Boschmans (handelend namens een BV), voor de door hen in de loop van het boekjaar 2024 vervulde opdracht.

9. Goedkeuring van de vergoeding van de Enige Bestuurder voor boekjaar 2024.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt een vergoeding voor de Enige Bestuurder voor het boekjaar 2024 goed, voor een bedrag van € 1.109.574,34 (excl. BTW).

10. Kennisname van de stemming over het voorstel tot (her)benoeming van volgende bestuursmandaten van de Enige Bestuurder:

- a) herbenoeming van de heer Dirk De Pauw als niet-onafhankelijke bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de Enige Bestuurder voor een bijkomende termijn van vier jaar tot de gewone algemene vergadering te houden op 15 mei 2029;
- b) herbenoeming van de heer Peter Snoeck als niet-onafhankelijke bestuurder voor een bijkomende termijn van één jaar tot de gewone algemene vergadering te houden op 19 mei 2026;
- c) herbenoeming van mevrouw Lieve Creten als niet-uitvoerende onafhankelijke bestuurder voor een bijkomende termijn van vier jaar tot de gewone algemene vergadering te houden op 15 mei 2029;
- d) benoeming van de heer Dirk Lannoo als niet-uitvoerende onafhankelijke bestuurder voor een termijn van vier jaar tot de gewone algemene vergadering te houden op 15 mei 2029.

De raad van bestuur van de Enige Bestuur heeft bevestigd dat zij geen aanwijzingen heeft van enig element met betrekking tot mevrouw Lieve Creten en de heer Dirk Lannoo die hun onafhankelijkheid zoals bedoeld in artikel 7:87, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (**WVV**) in twijfel zou kunnen trekken.

Louter ter kennisname, geen besluit vereist.

11. Herbenoeming commissaris en goedkeuring vergoeding.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel van de raad van bestuur om, op basis van het advies van het auditcomité, EY Bedrijfsrevisoren BV te herbenoemen tot commissaris van de Vennootschap.

De algemene vergadering beslist om EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1831 Machelen, Kouterveldstraat 7B bus 1, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0446.334.711 te herbenoemen tot commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaar (tot de jaarlijkse algemene vergadering van 2028) m.b.t. de boekjaren 2025 t.e.m. 2027. De commissaris ontvangt voor dit mandaat een vaste jaarlijkse vergoeding van 75.000 EUR (excl. BTW). Deze vergoeding zal jaarlijks worden geïndexeerd met de gebruikelijke index. EY Bedrijfsrevisoren BV heeft aangegeven om voor de

uitvoering van dit mandaat de heer Christophe Boschmans (handelend namens een BV), bedrijfsrevisor, als haar vaste vertegenwoordiger aan te duiden.

Deze herbenoeming werd voorafgaandelijk goedgekeurd door de FSMA overeenkomstig artikel 58 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen.

De algemene vergadering beslist om (i) Jörg Heirman, Secretaris Generaal van de Vennootschap, en (ii) Monique Van der Sypt, Corporate Paralegal van de Vennootschap, elk afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzondere lasthebbers, aan wie de bevoegdheid wordt verleend om alle voorgeschreven administratieve formaliteiten te vervullen bij de diensten van het Belgisch Staatsblad, de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW administratie en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen en, meer in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van dit besluit.

12. Besluitvorming ingevolge de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van Corhoe NV.

- a) Goedkeuring van de verkorte jaarrekening en de bestemming van het resultaat van de overgenomen vennootschap Corhoe NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 mei 2024.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de verkorte jaarrekening met betrekking tot de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 mei 2024 van de overgenomen vennootschap Corhoe NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.

- b) Kwijting aan Montea Management NV en Lupus AM BV als bestuurders van de overgenomen vennootschap Corhoe NV, en hun respectievelijke vaste vertegenwoordigers, voor de uitoefening van dit mandaat tijdens de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 mei 2024.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan Montea Management NV en Lupus AM BV als bestuurders van de overgenomen vennootschap Corhoe NV, en hun respectievelijke vaste vertegenwoordigers, de heer Dirk De Pauw en de heer Jo De Wolf, voor de uitoefening van dit mandaat tijdens de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 mei 2024.

- c) Kwijting aan de commissaris van de overgenomen vennootschap Corhoe NV, en diens vaste vertegenwoordiger, voor de uitoefening van dit mandaat tijdens de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 mei 2024.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris van de overgenomen vennootschap Corhoe NV, en diens vaste vertegenwoordiger, de heer Christophe Boschmans (handelend namens een BV), voor de uitoefening van dit mandaat tijdens de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 mei 2024.

13. Besluitvorming ingevolge de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van Immo Fractal NV.

- a) Goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat van de overgenomen vennootschap Immo Fractal NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 van de overgenomen vennootschap Immo Fractal NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.

- b) Kwijting aan Montea Management NV als enige bestuurder van de overgenomen vennootschap Immo Fractal NV, en haar vaste vertegenwoordiger, voor de uitoefening van dit mandaat tijdens de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan Montea Management NV als enige bestuurder van de overgenomen vennootschap Immo Fractal NV, en haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jo De Wolf, voor de uitoefening van dit mandaat tijdens de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

- c) Kwijting aan de commissaris van de overgenomen vennootschap Immo Fractal NV, en diens vaste vertegenwoordiger, voor de uitoefening van dit mandaat tijdens de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris van de overgenomen vennootschap Immo Fractal NV, en diens vaste vertegenwoordiger, de heer Christophe Boschmans (handelend namens een BV), voor de uitoefening van dit mandaat tijdens de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

14. Goedkeuring, met toepassing van artikel 7:151 WVV, van de clausules waarin aan derden rechten worden toegekend in het kader van een controlewijziging

In het kader van de financiering van haar activiteiten heeft de Vennootschap de volgende (her)financieringsovereenkomsten afgesloten: (i) Revolving credit agreement van 19 augustus 2024 tussen de Vennootschap en ING Belgium SA/NV voor een totaalbedrag van 35 miljoen EUR, (ii) Revolving loan facility agreement van 19 augustus 2024 tussen de Vennootschap en ABN Amro Bank N.V. voor een totaalbedrag van 100 miljoen EUR, en (iii) exploitatiekredietlijn van 18 december 2024 tussen de Vennootschap en KBC Bank NV voor een totaalbedrag van 20 miljoen EUR (hierna samen de **Financieringsovereenkomsten**).

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering stemt in, met toepassing van artikel 7:151 WVV, met het feit dat de Vennootschap partij is bij de Financieringsovereenkomsten en dat bepaalde bepalingen van de Financieringsovereenkomsten rechten aan derden toekennen die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting ten laste van de Vennootschap doen ontstaan, waarvan de uitoefening afhankelijk is van een verandering van de controle (zoals gedefinieerd in de respectievelijke Financieringsovereenkomsten) over (of van een openbaar overnamebod op) de Vennootschap.

De algemene vergadering beslist om (i) Jörg Heirman, Secretaris Generaal van de Vennootschap en (ii) Monique Van der Sypt, Corporate Paralegal van de Vennootschap, elk afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzondere lasthebbers, aan wie de bevoegdheid wordt verleend om alle voorgeschreven administratieve formaliteiten te vervullen bij de diensten van het Belgisch Staatsblad, de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW administratie en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen en, meer in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van dit besluit.

B. AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Hernieuwing van de machtiging tot verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel om de bestaande machtiging aan het bestuursorgaan inzake de verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen te vervangen door een nieuwe machtiging met dezelfde inhoud voor een nieuwe periode van vijf jaar, en om diensgevolge het artikel 6.4 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen als volgt:

“6.4. Verrijking, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen.

De Vennootschap mag onder de voorwaarden bepaald door de wet haar eigen aandelen verwerven, in pand nemen of vervreemden.

Het bestuursorgaan is in het bijzonder gemachtigd voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 20 mei 2025, om voor rekening van de Vennootschap, de eigen aandelen van de Vennootschap te verwerven of in pand te nemen (zelfs buiten de beurs) met een maximum van (10%) van het totaal aantal uitgegeven aandelen; aan een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan vijfenzeventig procent (75%) van het gemiddelde van de slotkoers van het aandeel Montea op de gereguleerde markt Euronext Brussels gedurende de laatste twintig (20) beursdagen vóór de datum van de transactie (verwerving en in pand nemen) en die niet hoger mag zijn dan honderdvijfentwintig (125%) van het gemiddelde van de slotkoers van het aandeel Montea op de gereguleerde markt Euronext Brussels gedurende de laatste twintig (20) beursdagen vóór de datum van de transactie (verwerving en in pand nemen).

Het bestuursorgaan is tevens expliciet gemachtigd om eigen aandelen van de Vennootschap te vervreemden aan onder meer één of meerdere bepaalde personen andere dan de leden van het personeel van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, mits naleving van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De hierboven bedoelde machtigingen doen geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor het bestuursorgaan om aandelen van de Vennootschap te

verkrijgen, in pand te nemen of te vervreemden indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is, of niet meer vereist is.

De hierboven bedoelde machtigingen strekken zich uit tot de verkrijgingen en vervreemdingen van aandelen van de Vennootschap door een of meer rechtstreekse dochtervennootschappen van de Vennootschap, in de zin van de wettelijke bepalingen betreffende de verkrijging van aandelen van hun moedervennootschap door dochtervennootschappen.

Het bestuursorgaan is tevens expliciet gemachtigd om eigen aandelen van de Vennootschap te vervreemden aan het personeel van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, zelfs indien de eigen aandelen meer dan twaalf maanden te rekenen van hun verkrijging zouden worden vervreemd.”

Bijkomende toelichting ten behoeve van de aandeelhouders: Deze voorgestelde machtiging zal, indien goedgekeurd, worden verleend voor een duur van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit dat de voorgestelde machtiging goedkeurt. Vanaf die datum zal de bestaande machtiging, verleend door de buitengewone algemene vergadering van 9 november 2020, automatisch komen te vervallen en zal de voorgestelde machtiging haar plaats innemen.

De nieuw voorgestelde machtiging heeft dezelfde reikwijdte als de bestaande machtiging opgenomen in artikel 6.4 van de statuten van de Vennootschap. De hernieuwing wordt gevraagd omdat de bestaande machtiging opgenomen in artikel 6.4 vervalt op 17 november 2025.

De FSMA heeft de voorgestelde statutenwijziging op 8 april 2025 goedgekeurd.

2. Bijzondere volmacht m.b.t. de formaliteiten ingevolge de statutenwijziging voorgesteld onder agendapunt B.1.

Voorstel van besluit: *Onder voorbehoud van goedkeuring van de de statutenwijziging vermeld onder agendapunt B.1, beslist de algemene vergadering om volgende bijzondere volmachten te verlenen:*

1. *Bijzondere volmacht aan de instrumenterende notaris om een gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.*
2. *Bijzondere volmacht aan (i) Jörg Heirman, Secretaris Generaal van de Vennootschap en (ii) Monique Van der Sypt, Corporate Paralegal van de Vennootschap, elk afzonderlijk handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om alle voorgeschreven administratieve formaliteiten te vervullen bij de diensten van het Belgisch Staatsblad, de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW administratie en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen en, meer in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het besluit aangenomen onder agendapunt B.1.*

C. INFORMATIE VOOR DE EFFECTENHOUDERS

1. Aanwezigheidsquorum en goedkeuring

De voorgestelde besluiten i.v.m. de Gewone Algemene Vergadering (agendapunten A.1. t.e.m. A.14.) en het voorgestelde besluit m.b.t. de Buitengewone Algemene Vergadering B.2 kunnen worden aangenomen ongeacht het kapitaal dat vertegenwoordigd of aanwezig is op de betreffende vergadering, maar mits goedkeuring door tenminste de meerderheid van de uitgebrachte stemmen waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Het voorgestelde besluit i.v.m. de Buitengewone Algemene Vergadering onder agendapunt B.1. kan enkel geldig worden aangenomen indien de aandeelhouders die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn ten minste 50% van het kapitaal vertegenwoordigen, en mits goedkeuring door tenminste 75% van de uitgebrachte stemmen waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

2. Deelnamevoorwaarden

A. Registratie

Enkel personen die op **dinsdag 6 mei 2025 om vierentwintig (24:00) uur Belgische tijd** (de **Registratiedatum**) aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd deel te nemen aan en te stemmen op de Vergadering.

Om tot de 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 vereffening instelling. 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 vereffening instelling. Dit dient te worden bezorgd aan de Vennootschap uiterlijk op **woensdag 14 mei 2025**.
- 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 Vergadering met raadgevende stem. Zij moeten *mutatis mutandis* dezelfde deelnemingsformaliteiten vervullen als de aandeelhouders.

B. Melding

De effectenhouder die aan de Vergadering wensen deel te nemen dienen dit uiterlijk op **woensdag 14 mei 2025** 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; 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 sectie C.2.A. toe te voegen. Bij elektronische kennisgeving aan ABN AMRO Bank N.V. dient de erkende rekeninghouder of de vereffening instelling dergelijk attest elektronisch te verstrekken via www.abnamro.com/intermediary. In dat geval worden de erkende rekeninghouders en vereffening instellingen verzocht de volledige adresgegevens van de betrokken uiteindelijke begunstigde te vermelden teneinde het aandelenbezit op de Registratiedatum op efficiënte wijze te kunnen verifiëren.

3. Volmacht en stemmen per brief

De aandeelhouders die niet zelf aan de Vergadering deelnemen kunnen hun rechten uitoefenen door vóór de Vergadering:

- 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 14 mei 2025**; of
- 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 volmacht moet volledig ingevuld en ondertekend de Vennootschap bereiken uiterlijk op **woensdag 14 mei 2025**; of
- 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 14 mei 2025** 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 7 hieronder (*Praktisch*).

4. Vraagrecht

Aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten om toegelaten te worden tot de Vergadering, kunnen schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en de commissaris betreffende hun verslagen of de agendapunten. Schriftelijke vragen dienen door de Vennootschap te worden ontvangen uiterlijk op **woensdag 14 mei 2025**.

5. Agendapunten toevoegen

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal bezitten, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de Vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de op de agenda van die vergadering opgenomen 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 28 april 2025** 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 5 mei 2025** worden bekendgemaakt.

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 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.

6. 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 en de buitengewone 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 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.

7. 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.

De statuten en alle door het WVV 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 Vergadering worden verzocht om zich ten laatste om 9u40 aan te bieden.

Erembodegem, 18 april 2025
Montea Management NV, enige bestuurder