

Openbare GVV in de vorm van een naamloze vennootschap

RETAIL ESTATES

1740 Ternat, Industrielaan 6
Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel
BTW: BE 0434 797 847
Ondernemingsnummer: 0434 797 847

IN RETAIL WE TRUST

**NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 22 JULI 2024 OM 10 UUR
GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
INDUSTRIELAAN 6 – 1740 TERNAT**

De algemene vergadering van Retail Estates NV (de “Vennootschap”) vergadert op de zetel van de Vennootschap op 22 juli 2024 om 10 uur, om te beraadslagen en te besluiten over de hieronder vermelde agenda.

Samenstelling van het bureau

De vergadering wordt geopend om 10 uur en wordt voorgezeten door Paul Borghgraef (Voorzitter van de raad van bestuur), die als secretaris-stemopnemer mevrouw Runa Vander Eeck (Chief Legal Officer) aanstelt.

Samenstelling van de vergadering

De Voorzitter constateert dat de aandeelhouders, die vermeld zijn op de hierbij gevoegde aanwezigheidslijst van de aandeelhouders ofwel fysiek aanwezig zijn, ofwel geldig via een stemformulier of bij volmacht hebben gestemd, en hebben voldaan aan de voorschriften om tot de vergadering te worden toegelaten. De identiteit van deze aandeelhouders, alsook het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, is vermeld op de aanwezigheidslijst in bijlage.

De aanwezigheidslijst, de volmachten en de stemformulieren worden gehecht aan deze notulen.

De aanwezige bestuurders zijn vermeld op de bijgevoegde aanwezigheidslijst van de bestuurders. De heer Léon Overhorst, kandidaat bestuurder, is tevens aanwezig op de vergadering.

De commissaris van de Vennootschap, PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV, met kantoor te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, vertegenwoordigd door de heer Jeroen Bockaert, is eveneens aanwezig.

Uiteenzetting door de voorzitter

De Voorzitter stelt vast dat deze vergadering geldig werd samengeroepen.

De bewijsstukken van de oproeping worden voorgelegd:

- publicatie van de oproeping en de agenda in De Standaard van woensdag 19 juni 2024; en
- publicatie van de oproeping en de agenda in het Belgisch Staatsblad van woensdag 19 juni 2024.

De bijeenroeping werd ook op elektronische wijze verspreid via een persbericht en gepubliceerd op de website van de Vennootschap (www.retailstates.com) op 19 juni 2024. Op de website van de Vennootschap werd eveneens de conform de wetgeving bedoelde informatie ter beschikking gesteld aan de aandeelhouders vanaf dezelfde datum.

De houders van aandelen op naam werden minstens 30 dagen voor deze vergadering per gewone brief uitgenodigd, met name op 19 juni jongstleden.

De bestuurders en de commissaris werden op 19 juni 2024 per e-mail uitgenodigd tot de algemene jaarvergadering. De bestuurders hebben voor zoveel als nodig op de vergadering van de raad van bestuur van 14 juni 2024 verzaakt aan de termijnen en de vormvereisten voor oproeping tot deze jaarlijkse algemene vergadering, evenals aan het recht om de eventuele documenten te ontvangen, zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Op basis van het voorgaande, stelt het bureau vast dat de formaliteiten van bijeenroeping geldig werden vervuld overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen. Eveneens werd door de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders voldaan aan de voor deelname aan de vergadering voorziene formaliteiten.

Er bestonden op de registratiedatum voor deze algemene jaarvergadering (8 juli 2024) 14.707.335 aandelen zonder nominale waarde en volledig volgestort. Elk aandeel geeft recht op één stem. De Vennootschap bezit geen eigen aandelen.

Rekening houdend met de geldig ontvangen volmacht- en stemformulieren, en de fysiek aanwezige aandeelhouders, blijkt dat effectief 5.271.798 aandelen vertegenwoordigd zijn, zodat aan de stemming zal worden deelgenomen met 5.271.798 stemmen.

Aangezien voor het houden van deze vergadering geen aanwezigheids- of deelnamequorum wordt opgelegd, stelt het bureau vast dat de vergadering geldig is samengesteld en in staat is om te stemmen over de agendapunten hierna. Om goedgekeurd te worden, dienen de voorstellen op de agenda een gewone meerderheid van stemmen te behalen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen.

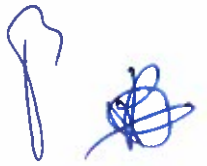
Er vond geen amendering van de agenda plaats op voorstel van de aandeelhouders die alleen of gezamenlijk 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten.

De Voorzitter zet uiteen dat geen enkele aandeelhouder gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid voorafgaand aan de vergadering schriftelijk vragen in te dienen met betrekking tot onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen.

De Voorzitter nodigt de deelnemers die dat wensen uit om de vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen.

De vergadering erkent unaniem dat zij rechtsgeldig is samengesteld.

De Voorzitter constateert aldus dat deze vergadering rechtsgeldig kan beraadslagen over alle agendapunten.

Two handwritten signatures in blue ink, one on the left and one on the right, both appearing to be stylized and possibly belonging to the same person or different individuals.

AGENDA

De Voorzitter zet uiteen dat de huidige vergadering werd samengeroepen om te beslissen over volgende agenda:

1. Kennisname van het jaarverslag betreffende de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024.
2. Kennisname van de verslagen van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024 en betreffende de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024.
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024 en bestemming van het resultaat.

- *Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 maart 2024, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.*
- *Voorstel tot toekenning van een bruto slot dividend van 0 EUR per aandeel (voor in totaal 14.375.587 aandelen), gelet op het door de raad van bestuur toegekende interim dividend in de vorm van een keuzedividend.*

5. Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024, dat een specifiek onderdeel uitmaakt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur van het jaarverslag.

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024, dat een specifiek onderdeel uitmaakt van de verklaring inzake deugdelijke bestuur van het jaarverslag.

6. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap.

Voorstel om, bij wijze van afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het statutaire boekjaar afgesloten op 31 maart 2024.

7. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap.

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het statutaire boekjaar afgesloten op 31 maart 2024.

8. Benoeming van een bestuurder.

Voorstel om, op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité, bij wijze van afzonderlijke stemming, de heer Léon Overhorst te benoemen als onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder van de

Vennootschap met ingang van 1 augustus 2024, onder voorbehoud van goedkeuring van zijn mandaat door de FSMA, voor een termijn die afloopt na de jaarlijkse algemene vergadering die wordt gehouden in 2028.

Voorstel om het mandaat op dezelfde wijze te bezoldigen als de andere niet-uitvoerende bestuurders (met uitzondering van de voorzitter van de raad van bestuur).

De raad van bestuur bevestigt uitdrukkelijk, op basis van de beschikbare informatie, geen indicatie te hebben van enig element dat de onafhankelijkheid van de heer Léon Overhorst als kandidaat bestuurder als bedoeld in artikel 7:87, §1, lid 1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ("WVV"), als bedoeld in de Belgische Corporate Governance Code 2020 en als bedoeld in artikel 13 van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen in twijfel zou kunnen trekken.

De heer Léon Overhorst bekleedt tot eind juli 2024 de functie van Senior Director Capital Markets Retail bij CBRE B.V. en heeft bij CBRE gedurende meer dan 15 jaar een uitgebreide ervaring opgebouwd op vlak van de advisering over en de aan- en verkoop van commercieel vastgoed en in het bijzonder out-of-town retail vastgoed in Nederland. Vanaf 1 augustus 2024 zal hij een nieuwe invulling aan zijn loopbaan geven. Hij wordt door de raad van bestuur voorgesteld als nieuwe bestuurder omwille van zijn uitgesproken ervaring met de investering in en verhuring van out-of-town retail panden in Nederland.

9. Benoeming van een bestuurder.

Voorstel om, op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité, bij wijze van afzonderlijke stemming, mevrouw Ann Schryvers te benoemen als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang en voor een termijn die afloopt na de jaarlijkse algemene vergadering van 2025.

Voorstel om het mandaat op dezelfde wijze te bezoldigen als de andere niet-uitvoerende bestuurders (met uitzondering van de voorzitter van de raad van bestuur).

De raad van bestuur bevestigt uitdrukkelijk, op basis van de beschikbare informatie, geen indicatie te hebben van enig element dat de onafhankelijkheid van mevrouw Ann Schryvers als kandidaat bestuurder als bedoeld in artikel 7:87, §1, lid 1 WVV, als bedoeld in de Belgische Corporate Governance Code 2020 en als bedoeld in artikel 13 van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen in twijfel zou kunnen trekken.

Mevrouw Ann Schryvers werd gecoöpteerd als niet-uitvoerend, onafhankelijk bestuurder ter vervanging van de heer René Annaert met ingang van de goedkeuring van haar mandaat door de FSMA. Haar mandaat werd goedgekeurd door het directiecomité van de FSMA op 2 oktober 2023.

Mevrouw Ann Schryvers heeft een uitgebreide ervaring in de verhuring van winkelvastgoed en van retail units in shopping malls in het bijzonder. Bovendien was zij namens haar toenmalige opdrachtgever, AG Real Estate, tot 2023 lid van het investeringscomité van Ascencio. Zij is momenteel werkzaam als consultant en verleent advies bij de commercialisatie, verhuring, verkoop en ontwikkeling van vastgoed.

Vandaag is zij hoofdzakelijk actief als consultant bij de ontwikkeling van de vastgoedportefeuille van Brussels Airport Company. Zij is tevens bestuurder en lid van het investeringscomité van Banimmo NV.

10. Kwalificatie van de heer Dirk Vanderschrick als onafhankelijk bestuurder.

Voorstel om de onafhankelijkheid van de heer Dirk Vanderschrick als niet-uitvoerend bestuurder vast te stellen en voorstel om de heer Dirk Vanderschrick derhalve te kwalificeren als onafhankelijk (niet-uitvoerend) bestuurder voor de resterende looptijd van zijn mandaat.

De raad van bestuur bevestigt uitdrukkelijk, op basis van de beschikbare informatie, geen indicatie te hebben van enig element dat de onafhankelijkheid van de heer Dirk Vanderschrick als bestuurder als bedoeld in artikel 7:87, §1, lid 1 WVV, als bedoeld in de Belgische Corporate Governance Code 2020 en als bedoeld in artikel 13 van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen in twijfel zou kunnen trekken.

Toelichting aan de aandeelhouders: Dirk Vanderschrick is sinds 26 april 2022 niet meer werkzaam bij Belfius Insurance, één van de aandeelhouders van Retail Estates. Dirk Vanderschrick werd gecoöpteerd door de raad van bestuur als niet-uitvoerend bestuurder met ingang van 7 juni 2022. De coöptatie van de heer Dirk Vanderschrick als niet-uitvoerend bestuurder werd bevestigd op de gewone algemene vergadering van de Vennootschap van 18 juli 2022. Het voorstel van beslissing vermeld in dit agendapunt 10 betreft louter de kwalificatie van het mandaat van de heer Vanderschrick als onafhankelijk bestuurder, maar heeft voor het overige geen gevolgen voor zijn mandaat van niet-uitvoerend bestuurder, dat loopt tot na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2025. In het kader van de beoordeling van zijn onafhankelijkheid heeft Dirk Vanderschrick bevestigd niet te handelen als de facto vertegenwoordiger van Belfius Insurance.

11. Herbenoeming van de commissaris en bezoldiging.

Voorstel om het mandaat van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris, te hernieuwen voor een termijn van 3 jaar (controlejaren 2024-2025, 2025-2026 en 2026-2027), die afloopt na de jaarlijkse algemene vergadering die wordt gehouden tijdens het kalenderjaar 2027. PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV heeft overeenkomstig artikel 3:60 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen Jeroen Bockaert BV, bedrijfsrevisor, met als vaste vertegenwoordiger Jeroen Bockaert, tevens bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat. De herbenoeming gebeurt onder voorbehoud van de goedkeuring ervan door het directiecomité van de FSMA. De jaarlijkse vergoeding voor de opdracht van de commissaris bedraagt EUR 115.078,00 (exclusief BTW, opgelopen onkosten, bijdrage IBR en EMIR). De vergoeding wordt jaarlijks aangepast aan de index van de consumptieprijsen.

Toelichting aan de aandeelhouders: Het derde mandaat van drie jaar van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV ("PwC") loopt af op de jaarlijkse algemene vergadering van 22 juli 2024. De Vennootschap heeft, in overeenstemming met de vereisten van artikel 3:61, §3 WVV en artikelen 16 en 17 van EU-verordening nr. 537/2014, een openbare aanbestedingsprocedure georganiseerd voor de aanstelling van haar commissaris. Na afronding van de openbare aanbestedingsprocedure beraadslaagde

het auditcomité van de Vennootschap over de offertes die zij heeft ontvangen van de deelnemende auditkantoren op basis van tien formele selectiecriteria. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving heeft het auditcomité formeel twee auditkantoren (waaronder PwC) aanbevolen aan de Raad van Bestuur, met een voorkeur voor PwC die met redenen omkleed was gemotiveerd op basis van de bovengenoemde selectiecriteria. In zijn aanbeveling heeft het auditcomité aangegeven dat zijn aanbeveling niet is beïnvloed door een derde partij en dat de Vennootschap niet gebonden is door enige contractuele clause die de keuze van de commissaris door de algemene vergadering van de Vennootschap beperkt tot bepaalde categorieën of lijsten van commissarissen of auditkantoren. Op basis van de evaluatie door de Raad van Bestuur van de procedure en de uitkomst van de openbare aanbestedingsprocedure en de formele aanbeveling van het auditcomité, en na grondig en zorgvuldig beraad, heeft de Raad van Bestuur unaniem besloten om aan de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap voor te stellen om PwC te herbenoemen als commissaris in overeenstemming met de voorwaarden uiteengezet in het voorstel tot besluit, vermeld in dit agendapunt 11.

12. Bekrachtiging van de vergoeding van de commissaris voor zijn werkzaamheden tijdens boekjaar 2023-2024.

Voorstel om de jaarlijkse vergoeding voor de opdracht van commissaris tijdens boekjaar 2023-2024 van EUR 123.067,00 (exclusief BTW) te bekrachtigen.

Toelichting aan de aandeelhouders: De commissaris heeft tijdens boekjaar 2023-2024 bijkomende IT-auditwerkzaamheden uitgevoerd voor de Vennootschap naar aanleiding van de audit op het geïmplementeerde SAP-systeem, waardoor de jaarlijkse vergoeding van zijn opdracht éénmalig is verhoogd, zoals vermeld in de statutaire jaarrekening van de Vennootschap voor boekjaar 2023-2024.

13. Goedkeuring met toepassing van artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van de clauses in financieringsovereenkomsten waarin aan derden rechten worden toegekend in het kader van een controlewijziging.

In het kader van de financiering van haar activiteiten heeft de Vennootschap volgende financieringsovereenkomsten gesloten:

- een kredietcontract met KBC Bank NV d.d. 22 maart 2024 voor een globaal bedrag van 179.750.000,00 EUR;
- twee kredietcontracten met Belfius Bank NV d.d. 22 maart 2024 voor een globaal bedrag van 165.000.000,00 EUR;
- een Engelstalige "Committed Term Loan Facility Agreement" met ING Belgium NV d.d. 13 oktober 2023 voor een bedrag van 55.000.000,00 EUR;
- een kredietovereenkomst ("Revolving Krediet") met BNP Paribas Fortis NV d.d. 5 december 2023 voor een bedrag van 25.000.000,00 EUR;

- o een kredietovereenkomst met KBC Bank NV Nederland d.d. 10 november 2023 voor een bedrag van EUR 10.250.000,00.

Hierna samen, de "Financieringsovereenkomsten".

Voorstel tot goedkeuring, in overeenstemming met artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, van alle clauses in (de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op) de Financieringsovereenkomsten waarin aan de betreffende kredietinstelling (KBC Bank NV, Belfius Bank NV, ING Belgium NV, BNP Paribas Fortis NV en KBC Bank NV Nederland) rechten worden toegekend in het kader van een controlewijziging over de Vennootschap (o.m. een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling van het betreffende krediet (en van alle andere bedragen verworven of uitstaand onder het krediet) en/of een mogelijke onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet).

14. Varia.

UITEENZETTING DOOR DE CEO EN DE CFO

Alvorens de beraadslaging en de stemming aan te vatten, geven de CEO, Jan De Nys, en de CFO, Kara De Smet, een presentatie over de jaarresultaten van het boekjaar 2023-2024 met nadien mogelijkheid tot vraagstelling.



BERAADSLAGING - STEMMING

Na overleg heeft de algemene vergadering volgende beslissingen genomen:

1. Kennisname van het jaarverslag betreffende de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024.

De algemene vergadering neemt kennis van het jaarverslag.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering.

2. Kennisname van de verslagen van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024 en betreffende de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024.

De algemene vergadering neemt kennis van de verslagen van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 maart 2024 en betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 maart 2024.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering.

3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024.

De algemene vergadering neemt kennis van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 maart 2024.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering.

4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024 en bestemming van het resultaat.

De algemene vergadering keurt, na kennisname, de statutaire jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 maart 2024 goed, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.

De algemene vergadering keurt de toekenning van een bruto dividend van 0 EUR per aandeel goed (voor in totaal 14.375.587 aandelen), gelet op het door de raad van bestuur toegekende interim dividend in de vorm van een keuzedividend.

Voor dit besluit werden er 5.271.798 geldige stemmen uitgebracht, zijnde 35,84% van het kapitaal van de Vennootschap en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Dit besluit werd genomen met:

- a) 5.268.568 stemmen voor;
 - b) 3.230 stemmen tegen;
 - c) geen onthoudingen;
- zodat het besluit is aangenomen.

5. Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024, dat een specifiek onderdeel uitmaakt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur van het jaarverslag.

Het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024, dat een specifiek onderdeel uitmaakt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur van het jaarverslag, wordt goedgekeurd.

Voor dit besluit werden er 5.271.798 geldige stemmen uitgebracht, zijnde 35,84% van het kapitaal van de Vennootschap en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Dit besluit werd genomen met:

- a) 4.016.205 stemmen voor;
 - b) 1.155.420 stemmen tegen;
 - c) 100.173 onthoudingen;
- zodat het besluit is aangenomen.

6. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap.

De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de huidige en voormalige bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het statutaire boekjaar afgesloten op 31 maart 2024.

Voor dit besluit werden er 5.271.798 geldige stemmen uitgebracht, zijnde 35,84% van het kapitaal van de Vennootschap en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Dit besluit werd genomen met:

- a) 4.797.748 stemmen voor;
 - b) 474.050 stemmen tegen;
 - c) geen onthoudingen;
- zodat het besluit is aangenomen.

7. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap.

De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris van de Vennootschap PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Jeroen Bockaert, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het statutaire boekjaar afgesloten op 31 maart 2024.

Voor dit besluit werden er 5.271.798 geldige stemmen uitgebracht, zijnde 35,84% van het kapitaal van de Vennootschap en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Dit besluit werd genomen met:

- a) 5.248.857 stemmen voor;
 - b) 22.941 stemmen tegen;
 - c) geen onthoudingen;
- zodat het besluit is aangenomen.

8. Benoeming van een bestuurder.

De raad van bestuur bevestigt uitdrukkelijk, op basis van de beschikbare informatie, geen indicatie te hebben van enig element dat de onafhankelijkheid van de heer Léon Overhorst als kandidaat bestuurder als bedoeld in artikel 7:87, §1, lid 1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ("WVV"), als bedoeld in de Belgische Corporate Governance Code 2020 en als bedoeld in artikel 13 van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen in twijfel zou kunnen trekken.

De algemene vergadering benoemt, op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité, de heer Léon Overhorst als onafhankelijke, niet-uitvoerende bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 augustus 2024, voor een termijn die afloopt na de jaarlijkse algemene vergadering die wordt gehouden in 2028.

De FSMA heeft de benoeming van de heer Léon Overhorst als onafhankelijke, niet-uitvoerende bestuurder goedgekeurd op 16 juli 2024.

De bezoldiging zal op dezelfde wijze gebeuren als de andere niet-uitvoerende bestuurders (met uitzondering van de voorzitter van de raad van bestuur).

Voor dit besluit werden er 5.271.798 geldige stemmen uitgebracht, zijnde 35,84% van het kapitaal van de Vennootschap en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Dit besluit werd genomen met:

- a) 5.257.416 stemmen voor;
 - b) 3.922 stemmen tegen;
 - c) 10.460 onthoudingen;
- zodat het besluit is aangenomen.

9. Benoeming van een bestuurder.

De raad van bestuur bevestigt uitdrukkelijk, op basis van de beschikbare informatie, geen indicatie te hebben van enig element dat de onafhankelijkheid van mevrouw Ann Schryvers als kandidaat bestuurder als bedoeld in artikel 7:87, §1, lid 1 WVV, als bedoeld in de Belgische Corporate Governance Code 2020 en als bedoeld in artikel 13 van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen in twijfel zou kunnen trekken.

Het mandaat van mevrouw Ann Schryvers als onafhankelijke, niet uitvoerende bestuurder werd goedgekeurd door de FSMA op 2 oktober 2023.

De algemene vergadering benoemt, op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité, mevrouw Ann Schryvers als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang en voor een termijn die afloopt na de jaarlijkse algemene vergadering van 2025.

De bezoldiging zal op dezelfde wijze gebeuren als de andere niet-uitvoerende bestuurders (met uitzondering van de voorzitter van de raad van bestuur).

Voor dit besluit werden er 5.271.798 geldige stemmen uitgebracht, zijnde 35,84% van het kapitaal van de Vennootschap en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Dit besluit werd genomen met:

- a) 4.707.537 stemmen voor;
 - b) 564.261 stemmen tegen;
 - c) geen onthoudingen;
- zodat het besluit is aangenomen.

10. Kwalificatie van de heer Dirk Vanderschrick als onafhankelijk bestuurder.

De raad van bestuur bevestigt uitdrukkelijk, op basis van de beschikbare informatie, geen indicatie te hebben van enig element dat de onafhankelijkheid van de heer Dirk Vanderschrick als bestuurder als bedoeld in artikel 7:87, §1, lid 1 WVV, als bedoeld in de Belgische Corporate Governance Code 2020 en als bedoeld in artikel 13 van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen in twijfel zou kunnen trekken.

De algemene vergadering stelt de onafhankelijkheid van de heer Dirk Vanderschrick als niet-uitvoerend bestuurder vast en kwalificeert de heer Dirk Vanderschrick als onafhankelijk (niet-uitvoerend) bestuurder voor de resterende looptijd van zijn mandaat.

Voor dit besluit werden er 5.271.798 geldige stemmen uitgebracht, zijnde 35,84% van het kapitaal van de Vennootschap en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Dit besluit werd genomen met:

- a) 5.079.500 stemmen voor;
 - b) 178.566 stemmen tegen;
 - c) 13.732 onthoudingen;
- zodat het besluit is aangenomen.

11. Herbenoeming van de commissaris en bezoldiging.

De voorzitter ligt toe dat het derde mandaat van drie jaar van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV ("PwC") afloopt na deze jaarlijkse algemene vergadering. De Vennootschap heeft, in overeenstemming met de vereisten van artikel 3:61, §3 WVV en artikelen 16 en 17 van EU-verordening nr. 537/2014, een

openbare aanbestedingsprocedure georganiseerd voor de aanstelling van haar commissaris. Na afronding van de openbare aanbestedingsprocedure beraadslaagde het auditcomité van de Vennootschap over de offertes die zij heeft ontvangen van de deelnemende auditkantoren op basis van tien formele selectiecriteria. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving heeft het auditcomité formeel twee auditkantoren (waaronder PwC) aanbevolen aan de Raad van Bestuur, met een voorkeur voor PwC die met redenen omkleed was gemotiveerd op basis van de bovengenoemde selectiecriteria. In zijn aanbeveling heeft het auditcomité aangegeven dat zijn aanbeveling niet is beïnvloed door een derde partij en dat de Vennootschap niet gebonden is door enige contractuele clausule die de keuze van de commissaris door de algemene vergadering van de Vennootschap beperkt tot bepaalde categorieën of lijsten van commissarissen of auditkantoren. Op basis van de evaluatie door de Raad van Bestuur van de procedure en de uitkomst van de openbare aanbestedingsprocedure en de formele aanbeveling van het auditcomité, en na grondig en zorgvuldig beraad, heeft de Raad van Bestuur unaniem besloten om aan de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap voor te stellen om PwC te herbenoemen als commissaris in overeenstemming met de voorwaarden uiteengezet in het voorstel tot besluit.

De algemene vergadering beslist om het mandaat van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris, te hernieuwen voor een termijn van 3 jaar (controlejaren 2024-2025, 2025-2026 en 2026-2027), die afloopt na de jaarlijkse algemene vergadering die wordt gehouden tijdens het kalenderjaar 2027. PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV heeft overeenkomstig artikel 3:60 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen Jeroen Bockaert BV, bedrijfsrevisor, met als vaste vertegenwoordiger Jeroen Bockaert, tevens bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat. De herbenoeming gebeurt onder voorbehoud van de goedkeuring ervan door het directiecomité van de FSMA. De jaarlijkse vergoeding voor de opdracht van de commissaris bedraagt EUR 115.078,00 (exclusief BTW, opgelopen onkosten, bijdrage IBR en EMIR). De vergoeding wordt jaarlijks aangepast aan de index van de consumptieprijsen.

De FSMA heeft haar instemming verleend met de herbenoeming van de commissaris op 26 juni 2024.

Voor dit besluit werden er 5.271.798 geldige stemmen uitgebracht, zijnde 35,84% van het kapitaal van de Vennootschap en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Dit besluit werd genomen met:

- a) 5.243.546 stemmen voor;
 - b) 14.520 stemmen tegen;
 - c) 13.732 onthoudingen;
- zodat het besluit is aangenomen.

12. Bekrachtiging van de vergoeding van de commissaris voor zijn werkzaamheden tijdens boekjaar 2023-2024.

De voorzitter licht toe dat de commissaris tijdens boekjaar 2023-2024 bijkomende IT-auditwerkzaamheden heeft uitgevoerd voor de Vennootschap naar aanleiding van de audit op het geïmplementeerde SAP-systeem, waardoor de jaarlijkse vergoeding van zijn opdracht éénmalig is verhoogd, zoals vermeld in de statutaire jaarrekening van de Vennootschap voor boekjaar 2023-2024.

De algemene vergadering bekrachtigt de jaarlijkse vergoeding voor de opdracht van commissaris tijdens boekjaar 2023-2024 van EUR 123.067,00 (exclusief BTW).

Voor dit besluit werden er 5.271.798 geldige stemmen uitgebracht, zijnde 35,84% van het kapitaal van de Vennootschap en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Dit besluit werd genomen met:

- a) 5.255.021 stemmen voor;
 - b) 16.777 stemmen tegen;
 - c) geen onthoudingen;
- zodat het besluit is aangenomen.

13. Goedkeuring met toepassing van artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van de clausules in financieringsovereenkomsten waarin aan derden rechten worden toegekend in het kader van een controlewijziging.

In het kader van de financiering van haar activiteiten heeft de Vennootschap volgende financieringsovereenkomsten gesloten:

- o een kredietcontract met KBC Bank NV d.d. 22 maart 2024 voor een globaal bedrag van 179.750.000,00 EUR;
- o twee kredietcontracten met Belfius Bank NV d.d. 22 maart 2024 voor een globaal bedrag van 165.000.000,00 EUR;
- o een Engelstalige "Committed Term Loan Facility Agreement" met ING Belgium NV d.d. 13 oktober 2023 voor een bedrag van 55.000.000,00 EUR;
- o een kredietovereenkomst ("Revolving Krediet") met BNP Paribas Fortis NV d.d. 5 december 2023 voor een bedrag van 25.000.000,00 EUR;
- o een kredietovereenkomst met KBC Bank NV Nederland d.d. 10 november 2023 voor een bedrag van EUR 10.250.000,00.

Hierna samen, de "Financieringsovereenkomsten".

De algemene vergadering keurt, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, alle clausules goed in (de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op) de Financieringsovereenkomsten waarin aan de betreffende kredietinstelling (KBC Bank NV, Belfius Bank NV, ING Belgium NV, BNP Paribas Fortis NV en KBC Bank NV Nederland) rechten worden toegekend in het kader van een controlewijziging over de Vennootschap (o.m. een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling van het betreffende krediet (en van alle andere bedragen verworven of uitstaand onder het krediet) en/of een mogelijke onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet).

Voor dit besluit werden er 5.271.798 geldige stemmen uitgebracht, zijnde 35,84% van het kapitaal van de Vennootschap en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Dit besluit werd genomen met:

- a) 5.268.568 stemmen voor;
 - b) 3.230 stemmen tegen;
 - c) geen onthoudingen;
- zodat het besluit is aangenomen.

14. Varia.

De Voorzitter stelt vast dat er geen variapunten zijn en dat alle punten op de agenda behandeld zijn.



Slotverklaring

Aangezien alle agendapunten zijn behandeld, wordt de vergadering gesloten om 11u21.

De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau.

De voorzitter



De secretaris-stemopnemer



Bijlagen:

1. Aanwezigheidslijst bestuurders en commissaris
2. Aanwezigheidslijst aandeelhouders, stemformulieren en volmachtformulieren