

Het Telenet online stemplatform stelt aandeelhouders in staat om (i) rechtstreeks, gelijktijdig en continu op de hoogte te worden gehouden van de besprekingen in de gewone algemene aandeelhoudersvergadering, (ii) hun stemrecht uit te oefenen over alle aangelegenheden waarover de gewone algemene aandeelhoudersvergadering wordt bijeengeroepen te beslissen en (iii) deel te nemen aan de beraadslaging en hun recht om vragen te stellen tijdens de gewone algemene aandeelhoudersvergadering uit te oefenen.

Overeenkomstig artikel 7:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden aandeelhouders die virtueel deelnemen aan en stemmen tijdens de gewone algemene aandeelhoudersvergadering via het respectievelijke platform geacht aanwezig te zijn op de vergadering. Het platform stelt de Vennootschap in staat om de hoedanigheid en identiteit van de aandeelhouders te verifiëren.

Telenet Group Holding NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor connectiviteitsproblemen of technische storingen die te wijten zijn aan de internetverbinding en/of toestel gebruikt door de aandeelhouder.

Voor verdere vragen of als geen e-mail ontvangen heeft van ABN AMRO ter bevestiging van uw deelname, neem dan contact op via volgend e-mailadres (ava@nl.abnamro.com)

4. Overige

a. Bijkomende punten op de agenda en voorstellen tot besluit

Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk minstens 3 % van het kapitaal van de Vennootschap bezitten, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering laten plaatsnemen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

Aandeelhouders die dit recht wensen uit te oefenen, moeten, opdat hun verzoek tijdens de gewone algemene aandeelhoudersvergadering zou worden onderzocht :

- op de datum van hun verzoek bewijzen dat zij ten minste 3 % van het kapitaal bezitten (i) op grond van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, of (ii) aan de hand van een door de erkende rekeninghouder of de centrale effectenbewaarinstantie opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven;

- voor zulk aandeel van het kapitaal de toelatingsvoorwaarden, zoals hierboven omschreven, vervuld hebben;

- een schriftelijk verzoek formuleren, naargelang van het geval vergezeld van de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijbehorende voorstellen tot besluit, of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit. Zulk schriftelijk verzoek moet de Vennootschap bereiken (i) per post op Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, België, t.a.v. de Company Secretary of (ii) per e-mail aan corporategovernance@telenetgroup.be, voor of ten laatste op 4 april 2023.

Desgevallend zal de Vennootschap (een) aangevulde agenda/agenda's publiceren, voor of ten laatste op 11 april 2023. Tegelijkertijd zal de Vennootschap in zulk geval op de website van de Vennootschap de aan de aangevulde agenda aangepaste formulieren ter beschikking stellen aan haar aandeelhouders die gebruikt kunnen worden voor de stemming per brief en stemming bij volmacht. Volmachten en stemmen per brief die de Vennootschap bereiken voorafgaand aan de publicatie van een aangevulde agenda, blijven geldig voor de agendapunten waarvoor zij gelden, onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen uiteengezet in de volmachtformulieren en de formulieren voor de stemming per brief.

b. Vragen aan de bestuurders en/of aan de commissaris van de Vennootschap

Elke aandeelhouder heeft het recht om vragen te stellen aan de bestuurders of de commissaris van de Vennootschap met betrekking tot de punten op de agenda voor de gewone algemene aandeelhoudersvergadering, op voorwaarde dat hij/zij voldaan heeft aan de toelatingsvoorwaarden zoals hierboven uiteengezet. Vragen kunnen tijdens de vergadering worden gesteld of kunnen voorafgaand aan de vergadering schriftelijk worden ingediend. Schriftelijke vragen moeten de Vennootschap bereiken (i) per post op Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, België, t.a.v. de Company Secretary of (ii) per e-mail aan corporategovernance@telenetgroup.be, voor of ten laatste op 20 april 2023. Schriftelijke en mondelinge vragen zullen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving tijdens de vergadering behandeld worden.

c. Documenten

De volgende documentatie is beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.telenetgroup.be) :

- deze oproeping, inclusief agenda en voorstellen van besluit (desgevallend zoals aangevuld) en alle documentatie die volgens de wet ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld samen met deze oproeping (inclusief de statutaire en geconsolideerde rekeningen en verslagen over dergelijke en het voorgestelde remuneratiebeleid);

- het totale aantal aandelen en stemrechten op de datum van de oproeping; en

- de formulieren voor de kennisgeving van registratie en de stemming per volmacht en per brief.

Aandeelhouders kunnen tevens gratis kopie verkrijgen van deze documentatie op de zetel van de Vennootschap (Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, België) of via verzoek per e-mail aan corporategovernance@telenetgroup.be.

d. Gegevensbescherming

De Vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij van aandeelhouders en volmachtdragers ontvangt in het kader van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering overeenkomstig de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming. De verwerking van dergelijke persoonsgegevens zal in het bijzonder plaatsvinden voor de analyse en het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure met betrekking tot de gewone algemene aandeelhoudersvergadering en dit overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en het Privacybeleid van de Vennootschap. Deze persoonsgegevens zullen worden overgedragen aan derden met als doel assistentie te verlenen bij het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure, en ter analyse van de samenstelling van de investeerdersbasis. De persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk in het licht van voormelde doelstelling en zullen bijgevolg gewist of anoniem gemaakt worden in overstemming met het Privacybeleid van de Vennootschap.

Aandeelhouders en volmachtdragers kunnen het Privacybeleid vinden op de website van de Vennootschap. Dit Privacybeleid bevat gedetailleerde informatie met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van onder meer aandeelhouders en volmachtdragers, met inbegrip van de rechten die zij ten aanzien van de Vennootschap kunnen laten gelden overeenkomstig de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming.

Aandeelhouders en volmachtdragers kunnen hun rechten met betrekking tot hun aan de Vennootschap verstrekte persoonsgegevens laten gelden door contact op te nemen met de Data Protection Officer van de Vennootschap via privacy@telenetgroup.be.

(908)

VASTNED BELGIUM NV, Naamloze Vennootschap
Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht
Generaal Lemanstraat 74, 2600 Berchem (Antwerpen)
Ondernemingsnummer 0431.391.860 (RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen)
BTW : BE 0431.391.860

Gewone Algemene Vergadering

De aandeelhouders worden uitgenodigd deel te nemen aan de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op de zetel te 2600 Berchem (Antwerpen), Generaal Lemanstraat 74, op woensdag 26 april 2023, om 14 u. 30 m., met de volgende agenda :

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2022 (statutaire jaarrekening).

Aangezien het om een loutere kennisneming gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen.

2. Kennisname van het verslag van de commissaris over het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2022 (statutaire jaarrekening).

Aangezien het om een loutere kennisneming gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen.

3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2022, het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over deze geconsolideerde jaarrekening.

Aangezien het om een loutere kennisneming gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen.

4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, alsmede de bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed te keuren, met inbegrip van de daarin uitgedrukte bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om een bruto-dividend van € 2,25 per aandeel toe te kennen over boekjaar 2022.

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om het remuneratieverslag, onderdeel van de corporate governance verklaring, over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed te keuren.

6. Goedkeuring van de jaarlijkse vaste vergoeding van de onafhankelijke bestuurders

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om de jaarlijkse vaste vergoeding van ieder van de onafhankelijke bestuurders te verhogen met € 5.000 met ingang van 1 januari 2023. De nieuwe jaarlijkse vaste vergoeding voor de onafhankelijke bestuurders bedraagt € 30.000 voor de voorzitter van de raad van de bestuur en € 25.000 voor een gewoon lid van de raad van bestuur. Deze jaarlijkse vaste vergoeding gaat in vanaf boekjaar 2023.

7. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan ieder van de bestuurders van Vastned Belgium NV, die gedurende het boekjaar 2022 in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

8. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de commissaris van Vastned Belgium NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

9. Wijziging van vertegenwoordiger van de commissaris van de Vennootschap

Op de algemene vergadering van 27 april 2022 werd de commissaris EY Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel gelegen te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, en met ondernemingsnummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens, Bedrijfsrevisor, benoemd voor een termijn van drie (3) jaar die eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2025 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024. Per 26 april 2023 treedt de heer Joeri Klaykens terug als vertegenwoordiger van EY Bedrijfsrevisoren BV.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit dat, vanaf 26 april 2023, EY Bedrijfsrevisoren BV als commissaris van de vennootschap wettelijk vertegenwoordigd wordt door de heer Christophe Boschmans, bedrijfsrevisor.

Deelname aan de algemene vergadering

Overeenkomstig artikel 18 van de statuten en artikel 7:134 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, wordt het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen en er het stemrecht uit te oefenen verleend door de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de 14e dag voorafgaand aan de algemene vergadering om vierentwintig uur ('registratiedatum'), namelijk op 12 april 2023, om 24 uur (Belgisch uur), 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 vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op de dag van de algemene vergadering.

De eigenaars van aandelen op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten de Vennootschap uiterlijk op de 6de dag vóór de datum van de vergadering op de hoogte brengen van hun voornemen. Dit kan zowel per brief als per e-mail (sven.bosman@vastned.be) en dit uiterlijk op donderdag 20 april 2023.

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten moeten uiterlijk op donderdag 20 april 2023 een attest neerleggen bij de Vennootschap, afgeleverd door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

Volmacht

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde via het volmachtformulier dat zich op de website www.vastned.be bevindt. De volmacht moet uiterlijk op de 6de dag vóór de datum van de algemene vergadering, op donderdag 20 april 2023, worden ontvangen door de Vennootschap. De volmachten kunnen bezorgd worden per brief op de zetel van de Vennootschap of op volgend e-mailadres: sven.bosman@vastned.be.

De volmacht moet worden ondertekend door de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening (in de zin van artikel 3.10 van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG) of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezelfde verordening.

Mogelijkheid om nieuwe onderwerpen op de agenda te plaatsen

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % bezitten van het kapitaal, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen, overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en binnen de perken ervan. De bijkomende te behandelen onderwerpen of voorstellen tot besluit moeten uiterlijk op de 22ste dag vóór de datum van de algemene vergadering door de Vennootschap worden ontvangen, dus uiterlijk op dinsdag 4 april 2023. Deze onderwerpen/voorstellen tot besluit mogen per brief gericht worden aan de zetel van de Vennootschap of op het volgende e-mailadres: sven.bosman@vastned.be.

Voor meer informatie over voornoemde rechten en over de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de website van de Vennootschap www.vastned.be.

Recht tot vraagstelling

De aandeelhouders kunnen schriftelijk vragen stellen die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, op voorwaarde dat de Vennootschap de vragen uiterlijk op de 6e dag vóór de algemene vergadering heeft ontvangen, dus uiterlijk op donderdag 20 april 2023. De schriftelijke vragen kunnen bezorgd worden per brief op de zetel van de Vennootschap of op volgend e-mailadres: sven.bosman@vastned.be.

Voor meer informatie over voornoemde rechten en over de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de website van de Vennootschap www.vastned.be.

Beschikbare stukken

De hierboven vermelde verslagen en documenten liggen vanaf 24 maart 2023 op de zetel van de Vennootschap ter inzage van de aandeelhouders op vertoon van het bewijs van hun titel. Deze stukken zijn eveneens terug te vinden op de website www.vastned.be onder "Investor Relations – Algemene Vergaderingen". De aandeelhouders kunnen tevens kosteloos een kopie van deze verslagen en documenten verkrijgen.

Indien u meer informatie wenst te verkrijgen met betrekking tot deze algemene vergadering of de procedure voor deelname aan deze vergadering, kan u steeds contact opnemen met Sven Bosman op het nummer + 32-3 361 05 92 of per e-mail: sven.bosman@vastned.be.

De raad van bestuur.
(909)