



VASTNED BELGIUM NV

Naamloze Vennootschap

Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht

Generaal Lemansstraat 74

2600 Berchem - Antwerpen

Ondernemingsnummer 0431.391.860 (RPR Antwerpen)

BTW: BE 0431.391.860

NOTULEN VAN DE JAARLIJKE ALGEMENE VERGADERING

GEHOUDEN OP 24 APRIL 2024

TE 2600 BERCHEM - ANTWERPEN, GENERAAL LEMANSTRAAT 74

De algemene vergadering van Vastned Belgium NV (de “**Vennootschap**”) wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te 2600 Berchem – Antwerpen, Generaal Lemanstraat 74, op woensdag 24 april 2024 om 14u30.

I. Samenstelling van het bureau

De zitting wordt geopend om 14.30 uur onder het voorzitterschap van Lieven Cuvelier (Voorzitter raad van bestuurder). Lieven cuvelier benoemt Sven. Bosman (Operational Managing Director) als secretaris en stemopnemer.

II. Vaststelling van de rechtsgeldige oproeping van aandeelhouders, bestuurders en commissaris van de vennootschap

De voorzitter meldt dat de aandeelhouders van de Vennootschap werden opgeroepen tot het bijwonen van deze jaarlijkse algemene vergadering door middel van de volgende aankondigingen (bewijsstukken worden voorgelegd):

- ✓ op 22 maart 2024 in het Belgisch Staatsblad onder het nummer 2024700875;
- ✓ op 22 maart 2024 in De Standaard;
- ✓ op 22 maart 2024 op de website van de Vennootschap www.vastned.be;
- ✓ op 22 maart 2024 door middel van een persbericht.

De aandeelhouders op naam werden opgeroepen bij brief de dato 22 maart 2024. Conform artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden de bestuurders en de commissaris van de vennootschap opgeroepen bij brief de dato 22 maart 2024.

III. Vaststelling van de rechtsgeldige terbeschikkingstelling van documenten aan de aandeelhouders, bestuurders en commissaris van de vennootschap

De voorzitter stelt vast dat conform artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris samen met hun oproepingsbrief onderstaande documenten ter beschikking gesteld kregen via de website www.vastned.be

- ✓ het jaarverslag van de raad van bestuur over de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van Vastned Belgium NV per 31 december 2023.
- ✓ het verslag van de commissaris over de statutaire jaarrekening per 31 december 2023.
- ✓ de statutaire jaarrekening per 31 december 2023.
- ✓ de jaarbrochure met daarin opgenomen de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2023 en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening.
- ✓ alsmede alle andere documenten zoals vermeld in de agenda.

Iedere aandeelhouder kon tegen overlegging van zijn effect of attest ter zetel van de Vennootschap kosteloos een afschrift van voormelde stukken verkrijgen.

IV. Aanwezigheid van de commissaris van de Vennootschap

De voorzitter stelt vast dat Christophe Boschmans, Bedrijfsrevisor en vennoot bij EY Bedrijfsrevisoren BV, aanwezig is op deze algemene vergadering, om conform artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen desgevallend uitleg te verschaffen bij de vragen van de aandeelhouders in verband met de verslagen.

V. Samenstelling van de vergadering

Zijn tegenwoordig of vertegenwoordigd de aandeelhouders die persoonlijk of bij volmachtdrager de hieraan gehechte aanwezigheidslijst ondertekend hebben vóór de opening van de zitting.

Uit deze lijst blijkt dat 3.362.819 van de aandelen van de Vennootschap zich aangemeld heeft. Hiervan zullen 3.362.819 aandelen hun stemrechten uitoefenen. De aanwezigheidslijst wordt afgesloten door de leden van het bureau.

Het bureau stelt verder vast dat aangezien de aandeelhouders, de bestuurders en de commissaris rechtsgeldig opgeroepen zijn, zij bijgevolg geldig is samengesteld en bevoegd om over de punten van de agenda te beraadslagen.

VI. Uiteenzetting van de voorzitter

De voorzitter zet uiteen dat de gewone algemene vergadering volgende punten op haar agenda heeft:

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2023 (statutaire jaarrekening).
2. Kennisname van het verslag van de commissaris over het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2023 (statutaire jaarrekening).
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2023, het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over deze geconsolideerde jaarrekening.
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, alsmede de bestemming van het resultaat.
5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
6. Kwijting aan de bestuurders.
7. Kwijting aan de commissaris.
8. Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders inzake hun verslag of de agendapunten en vragen aan de commissaris inzake zijn verslag.

9. **Beraadslagingen en besluiten**

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2023 (statutaire jaarrekening).

De algemene vergadering neemt kennis van het jaarverslag over het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2023. Aangezien het om een loutere kennisgeving gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de Algemene Vergadering.

2. Kennisname van het verslag van de commissaris over het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2023 (statutaire jaarrekening).

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de commissaris over het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2023. Aangezien het om een loutere kennisgeving gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de Algemene Vergadering.

3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2023, het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over deze geconsolideerde jaarrekening.

De algemene vergadering neemt kennis van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2023, het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over deze geconsolideerde jaarrekening. Aangezien het om een loutere kennisgeving gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de Algemene Vergadering.

4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, alsmede de bestemming van het resultaat

De voorzitter bespreekt de statutaire jaarrekening over het boekjaar dat afgesloten is op 31 december 2023 bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, alsmede de voorgestelde bestemming van het resultaat.

De raad van bestuur stelt voor om een brutodividend van € 2,30 per aandeel toe te kennen. Rekening houdend met de 5.078.525 aandelen die zullen delen in het volledige resultaat van boekjaar 2023 betekent dit een uit te keren dividend van € 11.680.607,50. Dit brutodividend komt neer op een nettodividend per aandeel van € 1,61 na aftrek van 30% roerende voorheffing.

Aantal stemmen voor:	3.362.819
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	0

De algemene vergadering besluit om de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 goed te keuren, met inbegrip van de daarin uitgedrukte bestemming van het resultaat.

De algemene vergadering besluit om een bruto dividend van € 2,30 per aandeel toe te kennen.

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Aantal stemmen voor:	3.362.819
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	0

De algemene vergadering besluit om het remuneratieverslag, onderdeel van de corporate governance verklaring, over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 goed te keuren.

6. Kwijting aan de bestuurders.

Aantal stemmen voor:	3.362.819
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	0

De algemene vergadering besluit om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan ieder van de bestuurders van Vastned Belgium NV, die gedurende het boekjaar 2023 in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

7. Kwijting aan de commissaris

Aantal stemmen voor:	3.362.819
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	0

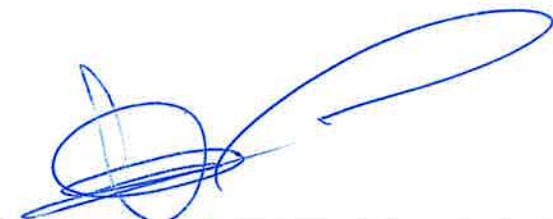
De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de commissaris van Vastned Belgium NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

8. Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders inzake hun verslag of de agendapunten en vragen aan de commissaris inzake zijn verslag.

Er werden geen vragen geformuleerd door de aandeelhouders:

De zitting wordt geheven om 15u30.

Handtekeningen:



Naam: Lieven Cuvelier
Titel: Voorzitter



Naam: Sven Bosman
Titel: Secretaris



Naam: Sven Bosman
Titel: Stemopnemer