

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

BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING

De aandeelhouders worden uitgenodigd deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op de zetel te 2018 Antwerpen, Generaal Lemanstraat 61, op woensdag 25 september 2024 om 14 uur, met de volgende agenda: **I. TUSSENTIJD'S DIVIDEND.**

1. Tussentijds dividend.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om een dividend uit te keren voor een bedrag van EUR 1,00 per aandeel van de Vennootschap, aan te rekenen op de reserves, en onder de vorm van een tussentijds dividend, zoals voorgesteld door de raad van bestuur en in overeenstemming met artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“**WVV**”), en dit onder de ontbindende voorwaarde van het niet van kracht worden van de Fusie (zoals hieronder gedefinieerd) uiterlijk op 31 december 2024, waarbij de vervulling van deze ontbindende voorwaarde terugwerkende kracht heeft tot de datum van onderhavig besluit. Dit heeft tot gevolg dat het tussentijds dividend wordt toegekend en betaalbaar gesteld op datum van deze buitengewone algemene vergadering, en dat de roerende voorheffing opeisbaar wordt op datum van deze buitengewone algemene vergadering.

Toelichting: Het tussentijds dividend is bedoeld om de onmiddellijke impact op het cashdividend van de (pre-fusie) aandeelhouders van Vastned Belgium NV te mitigeren, gezien het verschillende rendementsprofiel van Vastned Retail N.V. ten opzichte van Vastned Belgium NV.

II. FUSIE.

1. Kennisname van documenten en verslagen.

1.1. Het gemeenschappelijk fusievoorstel opgesteld op 17 juni 2024 met betrekking tot de omgekeerde grensoverschrijdende fusie door overneming van Vastned Retail N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, met statutaire zetel te Amsterdam (PO Box 22276, 1100 CG Amsterdam), Nederland, en hoofdkantoor te Mercuriusplein 11, 2132 HA Hoofddorp, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 24262564 door Vastned Belgium NV, een naamloze vennootschap en openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Generaal Lemanstraat 61, 2018 Antwerpen (De zetel van de Vastned Belgium zal per 1 september 2024 verplaatst worden naar General Lemanstraat 61, 2018 Antwerpen.), België (de “**Fusie**”), opgesteld door de bestuursorganen van voormelde vennootschappen overeenkomstig artikel 2:333d van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (“**NBW**”) en artikel 12:111 WVV, neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, op 18 juni 2024, tevens ter inzage van de aandeelhouders op de zetel van de Vennootschap, en waarvan deze kosteloos een exemplaar kunnen bekomen, zoals voorgescreven door artikel 12:115, §1 WVV (het “**Fusievoorstel**”).

1.2. De kennisgeving aan aandeelhouders, schuldeisers en werknemers opgesteld op 17 juni 2024 overeenkomstig artikel 12:112 WVV en de eventuele opmerkingen betreffende het gemeenschappelijk voorstel voor de grensoverschrijdende fusie die de Vennootschap ontvangen heeft.

1.3. Het verslag van de raad van bestuur van de Vennootschap opgesteld op 30 juli 2024 overeenkomstig artikel 12:113 WVV, dat tevens ter inzage is van de aandeelhouders op de zetel van de Vennootschap, en waarvan deze kosteloos een exemplaar kunnen bekomen, zoals voorgescreven door artikel 12:115, §1 WVV.

1.4. Het verslag van de commissaris van de Vennootschap opgesteld op 30 juli 2024 overeenkomstig artikel 12:114 WVV, dat tevens ter inzage is van de aandeelhouders op de zetel van de Vennootschap, en waarvan deze kosteloos een exemplaar kunnen bekomen, zoals voorgescreven door arti-

kel 12:115, §1 WVV.

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

2. Mededeling van enige belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van het vermogen van de Vennootschap hebben voorgedaan tussen de datum van het Fusievoorstel en de datum van de buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 12:27 WVV juncto artikel 12:106 WVV.

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

3. Fusiebesluit.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om het Fusievoorstel goed te keuren en bijgevolg haar instemming te betuigen met de verrichting waarbij Vastned Belgium NV het gehele vermogen van Vastned Retail N.V., zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel, overneemt in het kader van een omgekeerde grensoverschrijdende fusie door overneming, en dit per 1 januari 2025 om 00:00 uur Nederlandse en Belgische tijd (dat wil zeggen, aanvang van de dag), zoals bepaald in het Fusievoorstel (de “**Effectieve Tijd**”) en onder de opschortende voorwaarde van het van kracht worden van de Fusie.

III. KAPITAALVERHOOGING INGEVOLGE FUSIE.

1. Kapitaalverhoging ingevolge fusie.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om vast te stellen dat, ingevolge de omgekeerde grensoverschrijdende fusie door overneming, het kapitaal van de Vennootschap zal verhogen ten belope van vijftiennegentig miljoen honderddrieëntachtigduizend tweehonderddertig euro (95.183.230 EUR), om het kapitaal van zevenennegentig miljoen tweehonderddertien duizend tweehonderddrieëndertig euro en tweeëndertig eurocent (97.213.233,32 EUR) te brengen op honderdtweënnegentig miljoen driehonderdzesennegentigduizend vierhonderddrieenzestig euro en tweeëndertig eurocent (192.396.463,32 EUR), door creatie van in totaal maximaal 14.390.507 nieuwe aandelen, volledig volgestort, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en delend in de winst vanaf de Effectieve Tijd, en dit per de Effectieve Tijd en onder de opschortende voorwaarde van de voltooiing van de Fusie.

2. Machtiging tot vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

Voorstel tot besluit: Aangezien het exacte aantal nieuw uit te geven aandelen ingevolge de omgekeerde grensoverschrijdende fusie door overneming pas gekend zal zijn nadat de minderheidsaandeelhouders van Vastned Retail N.V. hun uittreedrecht overeenkomstig artikel 2:333h NBW zoals beschreven in het Fusievoorstel hebben kunnen uitoefenen, besluit de algemene vergadering om de raad van bestuur van de Vennootschap te machtigen om na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het uittreedrecht overeenkomstig artikel 2:333h NBW zoals voorzien in het Fusievoorstel, het exacte aantal nieuw uit te geven aandelen ingevolge de omgekeerde grensoverschrijdende fusie door overneming vast te stellen en dit per de Effectieve Tijd en onder de opschortende voorwaarde van de voltooiing van de Fusie. Het exacte aantal nieuw uit te geven aandelen zal als volgt worden bepaald: het aantal aandelen van de Vennootschap neemt krachtens de omgekeerde grensoverschrijdende fusie toe met een aantal dat gelijk is aan het aantal aandelen van Vastned Retail N.V. waarvoor geen uittreedrecht overeenkomstig artikel 2:333h NBW werd uitgeoefend en die niet door of voor rekening van Vastned Retail N.V. of Vastned Belgium NV worden gehouden, vermenigvuldigd met de ruilverhouding van 0,839 (zoals uiteengezet in artikel 5.3 van het Fusievoorstel) en naar beneden afgerond naar het dichtstbijzijnde lagere gehele getal.

3. Toekenning van de nieuwe aandelen.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit uitdrukkelijk om de toekenning van de nieuwe aandelen in het kapitaal van de Vennootschap tegen de oude aandelen in het kapitaal van Vastned Retail N.V. aan de aandeelhouders van Vastned Retail N.V., zoals hierboven uiteengezet, goed te keuren, en dit per de Effectieve Tijd en onder de opschortende voorwaarde van de voltooiing van de Fusie.

IV. VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN EN AANLEGGEN VAN EEN ONBESCHIKBARE RESERVE

1. Verrijking van eigen aandelen en aanleggen van een onbeschikbare reserve

Voorstel tot besluit: Daar Vastned Retail N.V. 3.325.960 aandelen aanhoudt in Vastned Belgium, verworft Vastned Belgium ingevolge de Fusie 3.325.960 reeds bestaande eigen aandelen. Het betreft in casu een verkrijging van eigen aandelen ten algemene titel zoals bedoeld in artikel 7:216, 2°

WVV.

De vergadering besluit om de raad van bestuur te machtigen om overeenkomstig artikel 7:217, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een onbeschikbare reserve aan te leggen, en dit per de Effectieve Tijd en onder de opschortende voorwaarde van de voltooiing van de Fusie.

V. STATUTENWIJZIGINGEN.

1. Statutenwijzigingen.

1.1. Kapitaal

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om de raad van bestuur te machtigen om de hieronder beschreven wijziging van artikel 6.1 van de statuten ingevolge de beslissingen onder III hierboven vast te stellen, en dit per de Effectieve Tijd en onder de opschortende voorwaarde van de voltooiing van de Fusie, en met dien verstande dat het aantal aandelen een maximum uitmaakt dat mogelijks nog aangepast moet worden ingevolge de uitoefening van het uittreedrecht door de aandeelhouders van Vastned Retail N.V. overeenkomstig artikel 2:333h NBW zoals beschreven in het Fusievoorstel:

“Het kapitaal wordt vastgelegd op honderdtweënnegentig miljoen driehonderdzesennegentigduizend vierhonderddrieënzestig euro en tweeëndertig eurocent (192.396.463,32 EUR) en is verdeeld over [negentien miljoen vierhonderdnegenenzestigduizend tweeëndertig] ([19.469.032]) volledig volgestorte aandelen zonder nominale waarde die er elk een gelijk deel van vertegenwoordigen, namelijk elk één/[negentien miljoen vierhonderdnegenenzestigduizend tweeëndertigste] (1/19.469.032)ste deel van het kapitaal.”

1.2. Naamswijziging

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om de naam van de Vennootschap te wijzigen in “Vastned” en bijgevolg om artikel 1.1 van de statuten als volgt te wijzigen, en dit per de Effectieve Tijd en onder de opschortende voorwaarde van de voltooiing van de Fusie:

“1.1. De Vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap met de benaming: « Vastned ».”

1.3. Afschaffing van het toegestane kapitaal

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om artikel 6.2 (Toegestane kapitaal) van de statuten integraal te schrappen, en dit per de Effectieve Tijd en onder de opschortende voorwaarde van de voltooiing van de Fusie.

1.4. Vervreemding van eigen aandelen

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om een nieuw artikel 6.2 in te voeren dat luidt als volgt, en dit per de Effectieve Tijd en onder de opschortende voorwaarde van de voltooiing van de Fusie:

“6.2 Vervreemding van eigen aandelen - De Vennootschap kan eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben vervreemden, mits voorafgaande goedkeuring door de algemene vergadering.”

1.5. Voorzitterschap - Beraadslagingen

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om artikel 11 (Voorzitterschap – Beraadslagingen) als volgt te wijzigen, en dit per de Effectieve Tijd en onder de opschortende voorwaarde van de voltooiing van de Fusie:

“De raad van bestuur komt bijeen na oproeping door de Voorzitter op de plaats aangeduid in deze oproeping, minstens één keer om de drie maanden en zo vaak als de belangen van de Vennootschap dat vereisen. Hij moet worden bijengeroepen wanneer minstens één bestuurder erom vraagt.

De raad van bestuur kiest zijn Voorzitter onder zijn leden en kan een Vicevoorzitter kiezen. De vergaderingen worden voorgezeten door de Voorzitter of, indien hij of zij er niet is, door de Vicevoorzitter en, indien ze beiden afwezig zijn, door de bestuurder met de hoogste leeftijd. Behalve in geval van overmacht te motiveren in de notulen van de vergadering, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien echter bij de eerste vergadering van de raad van bestuur het vereiste aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, zal hij opnieuw kunnen worden samengeroepen met dezelfde dagorde. Tijdens deze nieuwe vergadering zal de raad van bestuur geldig kunnen beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

De oproepingen gebeuren per elektronische post of, bij gebrek aan e-mailadres gecommuniceerd aan de Vennootschap, bij gewone brief of via enig ander communicatiemiddel, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. De oproepingen worden verstuurd, behoudens in geval van hoogdringendheid te motiveren in de notulen van de bijeenkomst, ten minste vijf volle kalenderdagen vóór de vergadering. De raad van bestuur kan enkel beraad-

slagen omtrent de agendapunten die aan diens leden op voorhand zijn meegedeeld. Een beraadslaging omtrent een punt dat ter vergadering op de agenda zou worden geplaatst, is uitgesloten, behoudens in geval van uiterste urgentie of indien alle bestuurders aanwezig zijn en hiermee akkoord gaan.

Elke bestuurder die verhinderd of afwezig is, kan per brief, elektronische post of enig ander communicatiemiddel een ander lid van de raad afvaardigen om hem op een bepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en er geldig in zijn plaats te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder kan echter niet meer dan twee van zijn collega's vertegenwoordigen.

Bestuurders kunnen aan de vergaderingen deelnemen middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie, videografie of ander communicatiemiddel dat alle bestuurders in staat stelt om met elkaar te communiceren. Zij worden dan geacht die vergadering te hebben bijgewoond. Tenzij anders bepaald, worden de besluiten geacht te zijn genomen op de zetel van de Vennootschap en op de datum van de vergadering.

De beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genotuleerd en de notulen worden opgenomen in een speciaal daartoe bestemd register, gehouden op de zetel van de Vennootschap, en ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken. De volmachten worden eraan gehecht.

Afschriften of uittreksels van deze notulen, bestemd voor derden, worden ondertekend door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, waarbij dat schriftelijke akkoord ook bij e-mail kan worden gegeven.”

1.6. Adviserende en gespecialiseerde comités

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om artikel 14 (Adviserende en gespecialiseerde comités) als volgt te wijzigen, en dit per de Effectieve Tijd en onder de opschortende voorwaarde van de voltooiing van de Fusie:

“De raad van bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid één of meerdere consultatieve comités oprichten, waarvan hij de samenstelling en de opdracht vaststelt. De raad van bestuur richt in zijn midden minstens een auditcomité en een benoemings- en remuneratiecomité op, en omschrijft hun samenstelling, hun opdrachten en bevoegdheden.”

1.7. Notulen

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om artikel 24 (Notulen) als volgt te wijzigen, en dit per de Effectieve Tijd en onder de opschortende voorwaarde van de voltooiing van de Fusie:

“De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken. Kopieën van de notulen van de algemene vergadering, bestemd voor derden worden ondertekend door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.”

VI. ONTSLAGEN EN (HER)BENOEMINGEN VAN BESTUURDERS.

1. Ontslagen en (her)benoemingen van bestuurders

1.1. Kennisname van het ontslag van volgende personen, en dit per de Effectieve Tijd en onder de opschortende voorwaarde van de voltooiing van de Fusie:

(i). Reinier Walta als bestuurder van de Vennootschap;

(ii). Peggy Deraedt als bestuurder van de Vennootschap; en

(iii). Johanna Reijnen als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap.

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

1.2. Kennisname van de terbeschikkingstelling van het mandaat door volgende personen, en dit per de Effectieve Tijd en onder de opschortende voorwaarde van de voltooiing van de Fusie:

(i). Ludovic Ruysen als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap; en

(ii). Lieven Cuvelier als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap.

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

1.3. Herbenoeming van Lieven Cuvelier als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap:

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om Lieven Cuvelier te benoemen als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder voor een periode die een aanvang neemt per de Effectieve Tijd en een einde zal nemen bij de sluiting van de gewone algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekening van het boekjaar

Fusie Axa en Crelan blijft problemen geven

BANKEN De ongemakken na de fusie van Axa Bank en Crelan zijn nog niet van de baan: nadat klanten niet meer aan hun rekeningen raakten, blijkt nu dat digitaal aandelen verhandelen niet meer lukt.

“Ik vind het ronduit schandalig”, zegt Geert*, ondernemer en een voormalige Axa-klant die anoniem wil blijven. “Sinds de fusie van Axa Bank België en Crelan kan ik geen transacties meer uitvoeren op mijn effectenrekening. Ik ben daardoor al bijna 20.000 euro verloren.”

Geert is niet te spreken over de manier waarop hij door de bank en de overheidsdiensten is behandeld. “Ik heb talloze mails gestuurd naar Crelan, de financiële ombudsdienst, de Nationale Bank ... maar ik krijg nergens duidelijke antwoorden.” Zijn portefeuille naar een andere bank verplaatsen, blijkt een dure grap: “Ik moet dan 75 euro per aandelenlijn betalen”, zegt Geert. “Ik heb meer dan twintig bedrijven in mijn portefeuille, reken dus maar uit.”

Caroline Beauvois van Crelan nuanceert die uitspraak: “Ons basistarief voor zo’n verplaatsing is

inderdaad 75 euro per aandelenlijn”, klinkt het. “Maar de klant kan met de agent een oplossing op maat uitwerken.” Ze bevestigt dat gewezen Axa-klanten een verminderde digitale dienstverlening krijgen voor hun effectenrekeningen. “Bij Crelan is het niet mogelijk om digitale transacties uit te voeren”, zegt Beauvois. “Voormalige Axa-

“Blijkbaar stond de communicatie over de veranderde dienstverlening op pagina 11 van de infobrochure. Wie leest dat hele document?”

Geert*
Voormalig Axa-klant

klanten moeten hun verrichtingen vanaf nu dus regelen via hun agent. We hebben onze klanten daarvan op de hoogte gebracht via een infobrochure uit ons welkomstpakket en via berichten op de website.”

Kosteloze overstap

Ondernemer Geert vindt juist niet dat Crelan duidelijk gecommuniceerd heeft over de veranderde dienstverlening. “Blijkbaar stond die informatie op pagina 11 van de infobrochure”, zegt hij. “Maar wie leest nu dat hele document? Je zou toch verwachten dat je minstens een persoonlijke mail of brief ontvangt.”

Voormalige Axa-klanten die zich niet konden vinden in de nieuwe bepalingen uit de infobrochure, hadden tot 10 juni de tijd om kosteloos hun relatie met de bank of een bepaald product te verbreken. Sindsdien rekent Crelan daar kos-



Luc Versele en Philippe Voisin (Crelan) met Jef Van In (Axa). © BELGA

ten voor aan.

Dat valt ook bij Test Aankoop verkeerd. “Een bank is vrij om haar dienstverlening te wijzigen, maar zeker in het geval van zo’n basisverrichting moet ze daar altijd helder over communiceren”, zegt woordvoester Laura Clays. Volgens Clays heeft Crelan er goed aan gedaan een kosteloze overstap mogelijk te maken voor een bepaalde periode, maar ook dat moet voor iedere

klant duidelijk zijn. “Zoiets communiceer je niet via een infobrochure”, zegt Clays. “Wij stellen voor dat Crelan ook nu nog klanten toelaat om gratis hun aandelen te verplaatsen.”

Eind mei waren er al tal van meldingen van voormalige Axa-klanten die niet meer aan hun rekeningen konden. “Die problemen zijn intussen opgelost”, zegt Beauvois

Jannes Verschakelen

advertentie

afgesloten per 31 december 2025, en dit per de Effectieve Tijd en onder de opschortende voorwaarde van de voltooiing van de Fusie. Lieven Cuvelier zal worden bezoldigd op dezelfde wijze als de andere niet-uitvoerende bestuurders. De algemene vergadering erkent dat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, Lieven Cuvelier kwalificeert als onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87 WVV. 1.4. Herbenoeming van Ludovicus Ruysen als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap:

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om Ludovicus Ruysen te herbenoemen als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder voor een periode die een aanvang neemt per de Effectieve Tijd en een einde zal nemen bij de sluiting van de gewone algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31 december 2025, en dit per de Effectieve Tijd en onder de opschortende voorwaarde van de voltooiing van de Fusie. Ludovicus Ruysen zal worden bezoldigd op dezelfde wijze als de andere niet-uitvoerende bestuurders. De algemene vergadering erkent dat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, Ludovicus Ruysen kwalificeert als onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87 WVV. 1.5. Benoeming van Désirée Theyse als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap:

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om Désirée Theyse te benoemen als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder voor een periode die een aanvang neemt per de Effectieve Tijd en een einde zal nemen bij de sluiting van de gewone algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31 december 2027, en dit per de Effectieve Tijd en onder de opschortende voorwaarde van de voltooiing van de Fusie. Désirée Theyse zal worden bezoldigd op dezelfde wijze als de andere niet-uitvoerende bestuurders. De algemene vergadering erkent dat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, Désirée Theyse kwalificeert als onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87 WVV. 1.6. Benoeming van Bernard Buschman als bestuurder van de Vennootschap:

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om Bernard Buschman te benoemen als niet-uitvoerend bestuurder voor een periode die een aanvang neemt per de Effectieve Tijd en een einde zal ne-

men bij de sluiting van de gewone algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31 december 2026, en dit per de Effectieve Tijd en onder de opschortende voorwaarde van de voltooiing van de Fusie. Bernard Buschman zal worden bezoldigd op dezelfde wijze als de andere niet-uitvoerende bestuurders.

1.7. Benoeming van Margaretha Meulman als bestuurder van de Vennootschap: **Voorstel tot besluit:** De algemene vergadering besluit om Margaretha Meulman te benoemen als niet-uitvoerend bestuurder voor een periode die een aanvang neemt per de Effectieve Tijd en een einde zal nemen bij de sluiting van de gewone algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31 december 2026, en dit per de Effectieve Tijd en onder de opschortende voorwaarde van de voltooiing van de Fusie. Margaretha Meulman zal worden bezoldigd op dezelfde wijze als de andere niet-uitvoerende bestuurders. De (her)benoeming van de bestuurders wordt voorgesteld onder voorbehoud van goedkeuring van deze (her)benoeming van bestuurders door de FSMA in toepassing van de artikelen 14 en 15 van de Wet van 12 mei 2014 op de gereguleerde vastgoedvennootschappen.

VII. VOLMACHTEN.

1. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerk(st)er van “BERQUIN NOTARISSEN” BV, alle machten te verlenen om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

2. Machten aan het bestuursorgaan.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

3. Volmacht voor de formaliteiten.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Sven Bosman en mevrouw Carolien Coppens, elk individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Deelname aan de buitengewone 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 buitengewone algemene vergadering om vierentwintig uur ('registratiedatum')**, namelijk op **woensdag 11 september 2024 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 vereffeninginstelling, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op de dag van de buitengewone algemene vergadering. 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 19 september 2024**. Eigenaars van **gedematerialiseerde effecten** moeten uiterlijk op **donderdag 19 september 2024** een attest neerleggen bij de Vennootschap, afgeleverd door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering.

Volmacht

Elke aandeelhouder mag zich op de buitengewone 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 buitengewone algemene vergadering, op donderdag 19 september 2024**, 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 3 september 2024**. 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 6de dag vóór de buitengewone algemene vergadering** heeft ontvangen, dus **uiterlijk op donderdag 19 september 2024**. 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 woensdag 31 juli 2024** 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 – Fusie'. De aandeelhouders kunnen tevens kosteloos een kopie van deze verslagen en documenten verkrijgen. Indien u meer informatie wenst te verkrijgen met betrekking tot deze buitengewone 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