

De gegevens omvatten onder meer identificatiegegevens, het aantal aandelen, volmachten en steminstructies.

Deze gegevens kunnen worden overgedragen aan derden (zoals banken) indien nodig en zullen worden gedeeld met Lumi NV. De gegevens zullen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk in het licht van voormelde doelstelling.

Meer informatie over uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, kan u vinden in onze online privacy disclaimer op www.lotusbakeries.com

*
* *

Elke mededeling aan Lotus Bakeries NV uit hoofde van deze oproeping dient via het Lumi Connect platform www.lumiconnect.com te geschieden, dan wel per e-mail gericht te worden tot corporate@lotusbakeries.com

De raad van bestuur.

(814)

VASTNED NV, naamloze vennootschap, Openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, Generaal Lemanstraat 61, 2018 Antwerpen

Ondernemingsnummer : 0431.391.860
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen

*Oproeping tot de gewone algemene vergadering
van 30 april 2025*

De aandeelhouders van Vastned NV (hierna « Vastned » of de « Vennootschap ») worden uitgenodigd deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal plaatsvinden op woensdag 30 april 2025, om 14 u. 30 m., met de volgende agenda en voorstellen tot besluit (eveneens te raadplegen op www.vastned.be).

De gewone algemene vergadering zal worden georganiseerd via een fysieke vergadering op de kantoren van de Vennootschap te Generaal Lemanstraat 61, 2018 Antwerpen, België. Er zal geen live webcast worden georganiseerd. Aandeelhouders hebben de mogelijkheid om hun stem uit te brengen tijdens de fysieke algemene vergadering of voorafgaandelijk via een volmacht. U vindt meer toelichting hieromtrent op het einde van deze oproeping onder « Informatie voor aandeelhouders ».

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING :

1. Vastned NV

1.1. Kennisname en bespreking van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van Vastned NV per 31 december 2024, het jaarverslag van de raad van bestuur van Vastned NV (inclusief het remuneratieverslag) met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2024

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

1.2. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris van Vastned NV met betrekking tot voormelde jaarrekeningen

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

1.3. Goedkeuring van de jaarrekening van Vastned NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024

Voorstel tot besluit : de algemene vergadering besluit om de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, goed te keuren.

1.4. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024

Voorstel tot besluit : de algemene vergadering besluit geen dividend uit te keren, gelet op het door de raad van bestuur toegekende interimdividend dat werd uitbetaald op 22 november 2024. Het resultaat wordt bijgevolg toegevoegd aan het overgedragen resultaat.

1.5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024

Voorstel tot besluit : de algemene vergadering besluit om het remuneratieverslag, onderdeel van de corporate governance verklaring in het jaarverslag, over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, goed te keuren.

1.6. Kwijting aan de bestuurders van Vastned NV

Voorstel tot besluit : de algemene vergadering besluit om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan de bestuurders van Vastned NV, die gedurende het boekjaar 2024, in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

1.7. Kwijting aan de commissaris van Vastned NV

Voorstel tot besluit : de algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de commissaris van Vastned NV en zijn vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het commissarismandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

1.8. Herbenoeming van de commissaris-revisor van de Vennootschap voor de wettelijke controle van de jaarrekening van de Vennootschap

Toelichting aan de aandeelhouders : Het 3de mandaat van drie jaar van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV (« EY ») loopt af op de gewone algemene vergadering van 30 april 2025.

Daarom heeft de Vennootschap, in overeenstemming met de vereisten van artikel 3:61, § 3 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (« WVV ») en artikelen 16 en 17 van EU-verordening nr. 537/2014, een openbare aanbestedingsprocedure georganiseerd voor de aanstelling van haar commissaris-revisor belast met de wettelijke controle van de jaarrekening van de Vennootschap.

Na afronding van de openbare aanbestedingsprocedure, beraadslaagde het auditcomité van de Vennootschap (het « Auditcomité ») over deze procedure, evalueerde de voorstellen ontvangen van deelnemende auditkantoren in overeenstemming met de selectiecriteria die vooraf waren vastgelegd in de aanbestedingsdocumenten die op de website van de Vennootschap zijn gepubliceerd, en diende een formele aanbeveling in bij de raad van bestuur.

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving heeft het Auditcomité formeel twee auditkantoren (waaronder EY) aanbevolen aan de raad van bestuur, met een gemotiveerde voorkeur voor EY op basis van de bovengenoemde selectiecriteria. EY kwam als beste kandidaat naar voren op basis van een algehele beoordeling van de selectiecriteria. In zijn formele aanbeveling aan de raad van bestuur verklaarde het Auditcomité ook dat zijn aanbeveling vrij was van invloed door derden en dat de Vennootschap niet gebonden is door enige contractuele clausule die de keuze van de commissaris door de aandeelhoudersvergadering 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 aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap voor te stellen om EY te herbenoemen als commissaris in overeenstemming met de voorwaarden uiteengezet in het voorstel tot besluit.

Voorstel tot besluit : de algemene vergadering besluit om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises BV/SRL, vertegenwoordigd door Christophe Boschmans, met zetel te Kouterveldstraat 7 B001, 1831 Diegem, te benoemen tot commissaris-revisor van Vastned NV belast met de wettelijke controle van de jaarrekening van de Vennootschap voor een termijn van drie boekjaren (d.w.z. tot de gewone algemene vergadering van 2028).

1.9. Vaststelling van de jaarlijkse vergoeding van de commissaris-revisor voor de wettelijke controle van de jaarrekening

Voorstel tot besluit : de algemene vergadering besluit om de vergoeding van de commissaris voor de wettelijke controle van de jaarrekening vast te stellen op 125.000 EUR per jaar (exclusief btw, kosten en de controle van de verslaggeving inzake duurzaamheidsinformatie). De vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de evolutie van de consumptieprijsindex.

1.10. Goedkeuring van het herziene remuneratiebeleid van de Vennootschap

Toelichting aan de aandeelhouders: in overeenstemming met artikel 7:89/1 WVV, heeft de raad van bestuur een ontwerp van remuneratiebeleid opgesteld dat beschikbaar is op de website van de Vennootschap: <https://vastned.be/corporate-governance/charters>.

Als gevolg van de voltooiing van de Fusie, heeft de raad van bestuur, op advies van het benoemings- en remuneratiecomité het remuneratiebeleid herzien in lijn met de nieuwe structuur. De raad van bestuur is van oordeel dat materiële wijzigingen aan het remuneratiebeleid gepast zijn en legt daarom het herziene remuneratiebeleid ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Indien het remuneratiebeleid niet goedgekeurd wordt door de algemene vergadering, dan blijven de bestaande remuneratiepraktijken gelden tot de volgende algemene vergadering, waar de raad van bestuur een nieuw remuneratiebeleid ter goedkeuring zal voorleggen.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit om het herziene remuneratiebeleid goed te keuren.

1.11. Goedkeuring van een bijkomende éénmalige vergoeding van 25.000 EUR per onafhankelijk bestuurder over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024

Toelichting aan de aandeelhouders: de onafhankelijke bestuurders (Johanna Reijnen, Ludovicus Ruysen, en Lieven Cuvelier) hebben in het kader van de voorbereiding van de omgekeerde grensoverschrijdende juridische fusie waarbij Vastned Retail NV is gefuseerd met en in de Vennootschap en die in werking is getreden op 1 januari 2025, om 00.00 uur CET (de « Fusie ») veel meer tijd moeten besteden aan de voorbereiding, het overleg en de besluitvorming omtrent de voorbereiding van de Fusie. Deze veel grotere tijdsbesteding dan voorzien voor een bestuurdersmandaat in het normale reilen en zeilen van Vastned, verantwoordt volgens de raad van bestuur een bijkomende eenmalige vergoeding.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit om éénmalig een bijkomende vergoeding van 25.000 EUR per onafhankelijk bestuurder toe te kennen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, goed te keuren.

1.12. Machtiging aan de raad van bestuur om een beperkt aantal eigen aandelen aan te wenden in het kader van het herziene remuneratiebeleid

Toelichting aan de aandeelhouders: het herziene remuneratiebeleid bepaalt dat, om te voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 6 van dat beleid (Aandelenparticipatie van de leden van het Executive Committee), de leden van het Executive Committee (waaronder de CEO) ervoor kunnen kiezen om de variabele vergoeding te gebruiken om aandelen van de Vennootschap te verwerven aan een waarde gelijk aan 100/120sten van de gemiddelde slotkoers van de 30 handelsdagen voorafgaand aan de verrichting, op voorwaarde dat zij die aandelen gedurende twee jaar onoverdraagbaar maken.

Conform artikel 6.2 van de statuten dient de vervreemding van eigen aandelen te worden goedgekeurd door de algemene vergadering. De raad van bestuur stelt voor om machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om eigen aandelen van de Vennootschap (met een maximum van 10.000 aandelen) aan te wenden in dat kader.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit om de raad van bestuur een machtiging te geven om maximum 10.000 eigen aandelen aan te wenden in het kader van het remuneratiebeleid voor de Chief Executive Officer.

2. Vastned Retail NV

Toelichting aan de aandeelhouders: ten gevolge en op het ogenblik van de inwerkingtreding van de Fusie is Vastned Retail NV opgehouden te bestaan en is haar gehele vermogen overgegaan naar Vastned NV.

Op grond van artikel 12:35 WVV, dient de vaststelling van de jaarrekening van de overgenomen vennootschap (in deze, de jaarrekening van Vastned Retail NV over het boekjaar 2024) en de kwijting aan de leden van de bestuurs- en toezichtsorganen van de overgenomen vennootschap te worden voorgelegd aan de algemene vergadering van de overnemende vennootschap (in deze, Vastned NV).

2.1. Kennisname en bespreking van de jaarrekening Vastned Retail N.V. per 31 december 2024

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

2.2. Goedkeuring van de jaarrekening van Vastned Retail NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit om de jaarrekening van Vastned Retail NV met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, goed te keuren.

2.3. Kwijting aan de bestuurders van Vastned Retail NV

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan de bestuurders van Vastned Retail NV, die gedurende het boekjaar 2024, in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

2.4. Kwijting aan de commissarissen van Vastned Retail NV

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan de commissarissen van Vastned Retail NV, die gedurende het boekjaar 2024, in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

3. Vastned Retail Nederland BV en Vastned Retail Monumenten BV

Toelichting aan de aandeelhouders: ten gevolge en op het ogenblik van de inwerkingtreding van de grensoverschrijdende met fusie door overnemende gelijkgestelde verrichting waarbij twee Nederlandse dochtervennootschappen van Vastned NV (Vastned Retail Nederland BV en Vastned Retail Monumenten BV) zijn gefuseerd met en in Vastned NV en die in werking is getreden op 4 maart 2025 (de « Geruisloze Fusie »), zijn Vastned Retail Nederland BV en Vastned Retail Monumenten BV op die datum opgehouden te bestaan en is hun gehele vermogen overgegaan naar Vastned NV.

Op grond van artikel 12:58 WVV, en op grond van artikel 2:321, lid 2 NBW dient de algemene vergadering van de overnemende vennootschap (in deze, Vastned NV) de jaarrekening van de overgenomen vennootschappen (in deze, de jaarrekeningen van Vastned Retail Nederland BV en Vastned Retail Monumenten BV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024) vast te stellen en heeft die vergadering de bevoegdheid kwijting te verlenen aan de bestuurs- en toezichtsorganen van de overgenomen vennootschappen, indien de Geruisloze Fusie voltrokken is vóór de datum van goedkeuring van de jaarrekening (wat in deze het geval is).

3.1. Kennisname en bespreking van de jaarrekening van Vastned Retail Nederland B.V. per 31 december 2024

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

3.2. Vaststelling van de jaarrekening van Vastned Retail Nederland BV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit om de jaarrekening van Vastned Retail Nederland BV met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, vast te stellen.

3.3. Kwijting aan de bestuurders van Vastned Retail Nederland BV

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan de bestuurders van Vastned Retail Nederland BV, die gedurende het boekjaar 2024, in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

3.4. Kennisname en bespreking van de jaarrekening van Vastned Retail Monumenten BV per 31 december 2024

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

3.5. Vaststelling van de jaarrekening van Vastned Retail Monumenten BV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit om de jaarrekening van Vastned Retail Monumenten BV met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, vast te stellen.

3.6. Kwijting aan de bestuurders van Vastned Retail Monumenten BV

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan de bestuurders van Vastned Retail Monumenten BV, die gedurende het boekjaar 2024, in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

INFORMATIE VOOR AANDEELHOUDERS

1. Deelnamevoorwaarden

1.1. Registratie

Enkel personen die op woensdag 16 april 2025, om vierentwintig (24 :00) uur Belgische tijd (de « Registratiedatum ») aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd deel te nemen aan en te stemmen op de gewone algemene vergadering.

Om tot de gewone algemene 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 vereffeninginstelling. 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 vereffeninginstelling. Dit dient te worden bezorgd aan de Vennootschap uiterlijk op donderdag 24 april 2025;

- houders van aandelen op naam op de Registratiedatum ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap.

1.2. Melding

De aandeelhouders die aan de algemene vergadering wensen deel te nemen, moeten dit uiterlijk op donderdag 24 april 2025, melden aan de Vennootschap :

- per brief op het volgende adres : Generaal Lemanstraat 61, 2018 Antwerpen; of

- per e-mail aan ABN AMRO Bank NV : ava@nl.abnamro.com; of

- vanaf de Registratiedatum, elektronisch aan ABN AMRO Bank NV, 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); of

- vanaf de Registratiedatum, elektronisch aan ABN AMRO Bank NV via <http://www.abnamro.com/evoting> (in het geval van aandelen op naam, door « Registrar » te selecteren als tussenpersoon).

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten moeten bij de kennisgeving een attest (afgeleverd door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling) voegen waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

Bij elektronische kennisgeving aan ABN AMRO Bank NV dient de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling dergelijk attest elektronisch te verstrekken via www.abnamro.com/intermediary. In dat geval worden de erkende rekeninghouders en vereffeninginstellingen verzocht de volledige adresgegevens van de betrokken uiteindelijke begunstigen te vermelden teneinde het aandelenbezit op de Registratiedatum op efficiënte wijze te kunnen verifiëren.

2. Volmacht

De aandeelhouders die niet zelf aan de fysieke algemene vergadering deelnemen, kunnen hun rechten uitoefenen door, vóór de gewone algemene vergadering :

- een gewone volmacht met steminstructie te verlenen aan de voorzitter van de raad van bestuur, zijnde Lieven Cuvelier, door middel van het formulier dat beschikbaar is op. Deze volmachten moeten volledig ingevuld en (met de hand of digitaal) ondertekend de Vennootschap bereiken uiterlijk op donderdag 24 april 2025. De gewone volmachten kunnen bezorgd worden per brief op de zetel van de Vennootschap of op volgend e-mailadres van ABN AMRO Bank NV : ava@nl.abnamro.com; of

- een elektronische volmacht met steminstructie te verlenen via het platform van ABN AMRO Bank NV (<http://www.abnamro.com/evoting>) aan de voorzitter van de raad van bestuur, zijnde Lieven Cuvelier. De elektronische volmacht kan worden ingediend vanaf de Registratiedatum (24 :00) en moet uiterlijk op donderdag 24 april, worden ontvangen door ABN AMRO Bank NV.

3. Mogelijkheid om nieuwe onderwerpen op de agenda te plaatsen

Eén 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.

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.

De Vennootschap moet deze voorstellen uiterlijk op dinsdag 8 april 2025, ontvangen. Deze onderwerpen/voorstellen tot besluit mogen per brief gericht worden aan de zetel van de Vennootschap of op het volgende e-mailadres : investorrelations@vastned.be

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

4. Vraagrecht

Aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, kunnen schriftelijk (vóór de algemene vergadering) vragen stellen aan de bestuurders en de commissaris betreffende hun verslagen of de agendapunten. Schriftelijke vragen dienen door te Vennootschap te worden ontvangen uiterlijk op donderdag 24 april 2025.

De schriftelijke vragen kunnen bezorgd worden per brief op de zetel van de Vennootschap of op volgend e-mailadres : investorrelations@vastned.be

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

5. Beschikbare stukken

De hierboven vermelde verslagen en documenten liggen vanaf 28 maart 2025, 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.

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. 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 gewone algemene vergadering effectief te organiseren en uit te voeren.

Voor het overige wordt verwezen naar de privacy policy van de Vennootschap, te consulteren op <https://vastned.be/en/privacy-policy>. Voor verdere vragen met betrekking tot deze gegevens of om uw rechten als betrokkene uit te oefenen, kan u ons contacteren via investorrelations@vastned.be

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 (0)3 361 05 90, of per e-mail : investorrelations@vastned.be

De raad van bestuur.