

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossiernummer : PVM/AGH/2200164

Repertoriumnummer : 2020/ 95167

"IMMOBEL" of

"Immobiëlen Vennootschap van België" of

"Compagnie Immobilière de Belgique"

naamloze vennootschap die de hoedanigheid heeft van een genoteerde vennootschap

te 1000 Brussel, Regentschapsstraat 58

Ondernemingsnummer 0405.966.675

Rechtspersonenregister Brussel, Franstalige afdeling

Website: www.immobelgroup.com

E-mailadres: info@immobelgroup.com

HERNIEUWING MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL

--

HERNIEUWING MACHTIGING INKOOP EIGEN AANDELEN

--

HERZIENING VAN STATUTEN AAN WV

--

BENOEMING BESTUURDER

--

HERNIEUWING MANDATEN BESTUURDERS

--

HERNIEUWING MANDAAT COMMISSARIS

--

GOEDKEURING PERFORMANCE SHARE PLAN

--

REMUNERATIEBELEID

--

WIJZIGING CONTROLE

Op heden, achtentwintig mei tweeduizend twintig.

Te 1000 Brussel, Regentschapsstraat 58.

Voor mij, **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone vergadering van de naamloze vennootschap "IMMOBEL" of "Immobiëlen Vennootschap van België" of "Compagnie Immobilière de Belgique", die de hoedanigheid heeft van een genoteerde vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Regentschapsstraat 58, hierna de "Vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap is opgericht bij akte verleden voor Meester Vanderlinden, Notaris te Brussel, op 9 juli 1863 en gemachtigd bij Koninklijk Besluit van de 23 juli daarna.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal ingevolge akte verleden voor meester Peter Van Melkebeke, notaris te Brussel, op 17 november 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 december daarna, onder de nummers 1616650 en 1616649.

De Vennootschap is ingeschreven in het register van rechtspersonen onder nummer 0405.966.675.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 11 uur onder het voorzitterschap van de heer Marnix GALLE, wonende te Astridlaan 14, 8300 Knokke-Heist (hierna de "Voorzitter").

Samenstelling van het bureau

Mevrouw Joëlle Micha, Head of Corporate Affairs, woonstkeuze doend op de zetel van de Vennootschap, wordt uitgenodigd om de functie van Secretaris waar te nemen.

Er wordt niet overgegaan tot de aanduiding van stemopnemers.

Voorafgaandelijke uiteenzetting aangaande de huidige uitzonderlijke omstandigheden (Coronacrisis)

De Voorzitter zet uiteen dat de prioriteit van Immobel, gezien de uitzonderlijke situatie in verband met de Covid-19-pandemie, het behoud van de gezondheid en veiligheid van haar Aandeelhouders, Medewerkers en Partners is.

Daarom werd, in overeenstemming met het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19-pandemie, beslist dat de Aandeelhouders alleen per brief stemmen of bij volmacht kunnen deelnemen aan de Algemene Vergaderingen die op donderdag 28 mei worden gehouden.

Daarom werden Aandeelhouders uitgenodigd om (i) gebruik te maken van de mogelijkheid om per brief te stemmen of bij volmacht te stemmen door een volmacht te geven aan mevrouw Joëlle Micha, Head of Corporate Affairs, en (ii) in toepassing van de bepalingen van voormeld Koninklijk Besluit uiterlijk op 24 mei 2020 schriftelijk vragen te stellen.

VERIFICATIES DOOR DE VOORZITTER - AANWEZIGHEDEN

De Voorzitter brengt verslag uit aan de vergadering over de vaststellingen en verificaties die hij heeft verricht, tijdens en na de registratieformaliteiten van de deelnemers, met het oog op de samenstelling van de vergadering :

1. Bijeenroeping van de houders van effecten

Voor de opening van de vergadering, werden de bewijzen van de oproepingen, verschenen in het *Belgisch Staatsblad* en in de pers voorgelegd aan de Voorzitter. De Voorzitter heeft vastgesteld dat de data van publicatie de volgende zijn :

- op maandag 27 april 2020 in het *Belgisch Staatsblad*;
- op zaterdag 25 april 2020 in de kranten *De Standaard* (Nederlands), en *La Libre Belgique* (Frans).

De tekst van de oproeping, evenals de modellen van volmacht en stemming per brief, werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (www.immobelgroup.com) vanaf 23 april 2020. Een mededeling werd verstuurd naar diverse persagentschappen teneinde internationale verspreiding te garanderen.

De Voorzitter heeft eveneens vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd, door middel van een brief aan de houders van effecten op naam als bedoeld in artikel 31 van de statuten en artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook aan de Bestuurders en commissaris.

De Voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.

2. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering

Ter zake de deelneming tot deze buitengewone algemene vergadering werd door de Voorzitter nagegaan of artikel 31 van de statuten werd gerespecteerd hetgeen mij, notaris, door het bureau werd bevestigd; de diverse stavingsdocumenten alsmede de volmachten zullen in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

3. Lijsten van de aanwezigheden

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld. Deze lijst werd ondertekend door Mevrouw Joëlle Micha, in hoedanigheid van bijzonder lasthebber van de aandeelhouders.

Deze lijst werd vervolledigd met een lijst van alle aandeelhouders die per brief hebben gestemd overeenkomstig artikel 29, lid 2 van de statuten.

4. Verificatie van het aanwezigheidsquorum

De Voorzitter zet uiteen dat de vergadering slechts geldig kan beraadslagen en besluiten over huidige agenda, wanneer de aanwezig of vertegenwoordigde aandeelhouders en de aandeelhouders die per brief hebben gestemd ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen vermits de agenda een statutenwijziging betreft.

Het bureau heeft vastgesteld dat uit de aanwezigheidslijst en de lijst van stembrieven volgt dat de op de vergadering in rekening te nemen aandeelhouders **6.117.216** aandelen aanhouden, op een totaal van 9.997.356 aandelen uitgegeven door de Vennootschap.

Bijgevolg heeft het bureau vastgesteld dat de vergadering rechtsgeldig kan beslissen over de punten op de agenda.

5. Meerderheden en stemmingsmodaliteiten

MEERDERHEDEN:

De Voorzitter zet de vereiste meerderheden voor aanneming van beslissingen uiteen:

- Voor de beslissingen betreffende punten 1, 2, 3 en 4 is overeenkomstig artikelen 7:153 en 7:215 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een meerderheid van drie vierden van de uitgebrachte stemmen nodig om te zijn aangenomen;

- Voor de beslissingen betreffende punten 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12 is overeenkomstig artikel 34 van de statuten een eenvoudige meerderheid der stemmen nodig om te zijn aangenomen.

STEMMINGSMODALITEITEN:

De voorzitter wijst erop dat de stemming van de aandeelhouders die per brief hebben gestemd, reeds werd ingevoerd in het gegevensbestand. De exacte totalen van de stemmen per brief en de stemmen tijdens de zitting, worden opgenomen in het proces-verbaal.

AGENDA

De voorzitter brengt in herinnering dat de agenda van de vergadering de volgende is :

1. Hernieuwing van de machten toegekend aan de Raad van Bestuur tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal.

Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur betreffende de hernieuwing van de machtiging betreffende het toegestane kapitaal, opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Voorstel tot besluit: Niettegenstaande het feit dat de door de Aandeelhouders in 2016 verleende machtiging voor het toegestaan kapitaal nog steeds geldig is, beslist de Algemene Vergadering om de termijn van vijf (5) jaar inzake de statutaire bevoegdheid van de Raad van Bestuur om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met een maximum bedrag van zevenennegentig miljoen euro (97.000.000,00 EUR), te

hernieuwen. Bijgevolg, beslist de vergadering om de eerste alinea van artikel 11 van de statuten (huidig artikel 13) te vervangen door volgende tekst:

“De Raad van Bestuur is gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal te verhogen, in één of meerdere malen, beperkt tot een maximum bedrag van zevenennegentig miljoen euro (97.000.000,00 EUR) op de data en volgens de modaliteiten vast te stellen door de Raad van Bestuur en dit, voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de wijziging van de statuten door de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 mei 2018. Deze machtiging is vernieuwbaar onder de voorwaarden voorzien door de wet.”

Overigens, beslist de Algemene Vergadering de machtiging aan de Raad van Bestuur om, gedurende een periode van drie (3) jaar, het kapitaal te verhogen onder eender welke vorm, met inbegrip van een kapitaalverhoging waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten, hierbij inbegrepen ten voordele van bepaalde personen, zelfs nadat de Vennootschap door de FSMA in kennis is gesteld van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap, te hernieuwen. In dat geval moet de kapitaalverhoging evenwel voldoen aan de bijkomende regels die van toepassing zijn in dergelijke omstandigheden zoals voorzien in artikel 7:202 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Bijgevolg, stelt de vergadering voor om de laatste alinea van artikel 11 van de statuten (huidig artikel 13) te vervangen door volgende tekst:

“De Raad van Bestuur mag voormelde machtigingen gebruiken, binnen de wettelijke beperkingen, ook indien zij een mededeling ontving houdende een overnamebod aangaande de vennootschap. Hij is, in dit opzicht, in het bijzonder gemachtigd om, naar aanleiding van een kapitaalverhoging besloten na ontvangst van deze mededeling, het voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken of af te schaffen, hierbij inbegrepen ten voordele van bepaalde personen. Deze bijzondere machtiging is aan de Raad van Bestuur toegekend voor een periode van drie (3) jaar vanaf de wijziging van de statuten door de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 mei 2020. Deze machtiging is vernieuwbaar onder de voorwaarden voorzien door de wet.”

2. Hernieuwing machtiging Raad van Bestuur tot inkoop en verkoop van eigen aandelen ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel en wijziging van artikel 12, tweede alinea van de statuten.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering machtigt de Raad van Bestuur uitdrukkelijk voor een termijn van 3 jaar, te rekenen vanaf de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van onderhavige Buitengewone Algemene Vergadering (de vorige machtiging verliep op 6 december 2019) om aandelen van de vennootschap te verkrijgen of te vervreemden indien deze verkrijging of deze vervreemding noodzakelijk is om een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap te vermijden. Opgemerkt dient te worden dat de Raad van Bestuur niet langer de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering nodig heeft, in de gevallen voorzien in artikel 7:218 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waaronder, onder meer, ingeval van dergelijke verkoop waarbij het beginsel van gelijkheid van aandeelhouders wordt geëerbiedigd. Deze machtiging geldt tevens voor de verkrijging of de vervreemding van aandelen van de vennootschap door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dienovereenkomstig wordt voorgesteld om artikel 12, tweede alinea van de statuten [huidig artikel 14] door de volgende tekst te vervangen:

“Bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 mei 2020 is de Raad van Bestuur gemachtigd om aandelen van de vennootschap te verwerven en te vervreemden wanneer deze verwerving of vervreemding noodzakelijk is om ernstig en dreigend nadeel voor de vennootschap te voorkomen. Deze machtiging wordt verleend voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van bekendmaking van deze machtiging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Deze machtiging geldt ook voor de verkrijging of vervreemding van aandelen van de vennootschap door een rechtstreekse dochtervennootschap, overeenkomstig artikel 7:221 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De Raad van Bestuur is bevoegd om de aldus door de vennootschap verworven aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij notariële akte te laten vastleggen en de statuten aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen. De Raad van Bestuur is ook uitdrukkelijk gemachtigd om overeenkomstig artikel 7:218, §1, 4° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de aandelen van de vennootschap te vervreemden aan één of meer bepaalde personen, andere dan het personeel.”

3. Hernieuwing machtiging Raad van Bestuur tot inkoop eigen aandelen en wijziging van artikel 12, derde alinea van de statuten.

Voorstel tot besluit: Niettegenstaande de machtiging tot inkoop eigen aandelen zoals verleend door de Aandeelhouders in 2016 nog steeds geldig is, wordt de Raad van Bestuur uitdrukkelijk door de Algemene Vergadering gemachtigd om voor een termijn van 5 jaar, te rekenen vanaf onderhavige Buitengewone Algemene Vergadering eigen aandelen te verwerven, overeenkomend met een maximum van 20% van de uitgegeven aandelen, tegen een eenheidsprijs in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, die niet lager mag zijn dan [tien (10) euro] en niet hoger mag zijn dan twintig procent (20%) van de hoogste slotkoers waarop het aandeel van de vennootschap op Euronext Brussel werd genoteerd gedurende de laatste [vijf] dagen voorafgaand aan de verwerving. Deze machtiging geldt tevens voor de verkrijging of de vervreemding van aandelen van de vennootschap door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Dienovereenkomstig wordt voorgesteld om artikel 12, derde alinea van de statuten (huidig artikel 14) door de volgende tekst te vervangen:

“De Raad van Bestuur werd bovendien bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 mei 2020, gemachtigd om de aandelen van de vennootschap te verwerven, overeenkomend met een maximum van 20% van de uitgegeven aandelen, tegen een eenheidsprijs in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, die niet lager mag zijn dan [tien (10) euro] en niet hoger mag zijn dan twintig procent (20%) van de hoogste slotkoers waarop het aandeel van de vennootschap op Euronext Brussel werd genoteerd gedurende de laatste [vijf] dagen voorafgaand aan de verwerving. Deze machtiging werd toegekend voor een termijn van vijf (5) jaar vanaf de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 mei 2020. Deze machtiging geldt tevens voor de verkrijging van aandelen van de vennootschap door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De Raad van Bestuur wordt gemachtigd de aldus door de vennootschap verkregen aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij notariële akte te laten vaststellen en de statuten aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de aldus genomen beslissingen.”

4. Nieuwe tekst statuten

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering beslist om een nieuwe tekst van statuten aan te nemen teneinde deze in overeenstemming te brengen met i) de goedgekeurde machtigingen op deze vergadering en ii) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De nieuwe tekst van statuten – in ontwerp, klaar voor goedkeuring - is raadpleegbaar op de website van de Vennootschap: <https://www.immobelgroup.com/nl/pages/40-algemene-vergaderingen>

5. Statutaire benoeming:

Voorstel om de vennootschap PIERRE NOTHOMB BV, vertegenwoordigd door Dhr Pierre NOTHOMB als permanent vertegenwoordiger, definitief als Bestuurder te benoemen ten einde het mandaat te beëindigen van ARFIN BV, vertegenwoordigd door Dhr Pierre NOTHOMB als

permanent vertegenwoordiger, hetzij tot na de Gewone Algemene Vergadering te houden in 2023.

6. Hernieuwing mandaten Bestuurders:

Voorstel om het mandaat als Bestuurder te hernieuwen van

- Mw Karin KOKS-van der SLUIJS voor een periode van 4 jaar eindigend na de Gewone Algemene Vergadering welke zal worden gehouden in 2024;
- de vennootschap ADL CommV, vertegenwoordigd door Mw Astrid DE LATHAUWER als permanent vertegenwoordiger, voor een periode van 4 jaar eindigend na de Gewone Algemene Vergadering welke zal worden gehouden in 2024; en
- de vennootschap LSIM NV, vertegenwoordigd door Dhr Wolfgang de LIMBURG STIRUM als permanent vertegenwoordiger, voor een periode van 4 jaar eindigend na de Gewone Algemene Vergadering welke zal worden gehouden in 2024.

7. Onafhankelijkheid Bestuurders.

Gezien de onafhankelijkheidscriteria opgenomen in artikel 7:87 van het WVV en in bepaling 3.5 van de Code 2020 (voormalige artikels 524 en 526ter van het W. Venn.), voorstel om

- Mw. Karin KOKS-van der SLUIJS te bevestigen in haar hoedanigheid van onafhankelijk Bestuurder, welke voldoet aan het geheel der onafhankelijkheidscriteria opgenomen door vermelde bepalingen;
- de vennootschap ADL CommV, vertegenwoordigd door Mw Astrid DE LATHAUWER als permanent vertegenwoordiger, te bevestigen in haar hoedanigheid van onafhankelijk Bestuurder, welke voldoet aan het geheel der onafhankelijkheidscriteria opgenomen door vermelde bepalingen;
- de vennootschap LSIM NV, vertegenwoordigd door Dhr. Wolfgang de LIMBURG STIRUM als permanent vertegenwoordiger, te bevestigen in haar hoedanigheid van onafhankelijk Bestuurder, welke voldoet aan het geheel der onafhankelijkheidscriteria opgenomen door vermelde bepalingen; en
- de vennootschap PIERRE NOTHOMB BV, vertegenwoordigd door Dhr. Pierre NOTHOMB als permanent vertegenwoordiger, te bevestigen in haar hoedanigheid van onafhankelijk Bestuurder, welke voldoet aan het geheel der onafhankelijkheidscriteria opgenomen door vermelde bepalingen.

8. Goedkeuring van het Immobel Performance Share Plan 2020 – 2022.

Voorstel tot goedkeuring van het Immobel Performance Share Plan 2020 - 2022. In het kader van dit plan kan (kunnen) (een) welbepaald(e) Lid (Leden) van het Uitvoerend Comité een jaarlijkse voorwaardelijke toekenning van aandelen ("Performance Shares") ontvangen. Deze aandelen zullen onvoorwaardelijk worden / zullen worden verworven na een wachtperiode van 3 volledige kalenderjaren, afhankelijk van het behalen van vooraf bepaalde prestatiedoelstellingen, gebaseerd op het 3-jaars gemiddelde Return on Equity (ROE) en het 3-jaars gemiddelde Return On Capital Employed (ROCE). De prestatiedoelstellingen zullen jaarlijks door de Raad van Bestuur worden vastgesteld, in overeenstemming met de strategie van de Vennootschap.

Het precieze niveau van het onvoorwaardelijk worden van de Performance Shares zal afhangen van het werkelijke prestatieniveau van de prestatiedoelstellingen:

- geen onvoorwaardelijke toezegging als de werkelijke prestatie onder of op het vastgestelde minimumniveau ligt;
- het volledig behalen van de prestatiedoelstellingen zal leiden tot het onvoorwaardelijk worden van 100% van de toegekende Performance Shares;
- maximaal 150% van de toegekende prestatieaandelen wordt onvoorwaardelijk als de werkelijke prestatie op of boven het overeengekomen maximumniveau ligt;
- tussen deze niveaus zal het onvoorwaardelijk worden proportioneel zijn.

Bij de verwerving zal (zullen) de begunstigde(n) niet de waarde van de dividenden over de afgelopen drie jaar ontvangen met betrekking tot de verworven Performance Shares. Er zou één toekenning van Performance Shares plaatsvinden voor elk van de jaren 2020 tot en met 2022 en het totale aantal aan te bieden Performance Shares zou elk jaar worden vastgesteld door de Raad van Bestuur op voorstel van het Bezoldigingscomité. Voor de toekenning met betrekking tot 2020, zou een totaal aantal van maximaal 7.745 aandelen kunnen worden toegekend aan (een) welbepaald(e) Lid (Leden) van het Uitvoerend Comité, afhankelijk van het behalen van de prestatiedoelstellingen. De Performance Shares zouden gratis aan de begunstigde(n) worden aangeboden

9. Bezoldiging Bestuurders.

Voorstel tot wijziging van de vaste jaarlijkse vergoeding voor elke niet-uitvoerende Bestuurder met ingang van het jaar 2021, zodat deze EUR 20.000,00 zal bedragen. Met dien verstande dat de toegekende zitpenningen ongewijzigd blijven in vergelijking tot deze de vorige jaren toegekend, hetzij:

- 2.100,00 EUR voor iedere fysieke vergadering van de Raad van Bestuur, van het Audit & Finance Comité (wordt Audit- & Risicocomité) of van het Investeringscomité, voor de niet-uitvoerende Leden;
- 3.100,00 EUR voor de Voorzitter van het Audit & Finance Comité (wordt Audit- & Risicocomité) voor iedere fysieke vergadering van dit Comité;
- 1.050,00 EUR voor iedere telefonische vergadering van de Raad van Bestuur, van het Audit & Finance Comité (wordt Audit- & Riskcomité) of van het Investeringscomité, voor de niet-uitvoerende Leden;
- 1.050,00 EUR voor iedere fysieke vergadering van het Bezoldigingscomité of van het Benoemingscomité, voor de niet-uitvoerende Leden;
- 1.200,00 EUR voor de Voorzitster van het Bezoldigingscomité voor iedere fysieke vergadering van dit Comité; en
- 525,00 EUR voor iedere telefonische vergadering van het Bezoldigingscomité of van het Benoemingscomité, voor de niet-uitvoerende Leden.

10. Mandaat Commissaris.

Voorstel om het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Nationaal 1J, vertegenwoordigd door dhr Kurt Dehoorne, te hernieuwen als Commissaris van de Vennootschap, voor een periode van drie jaar, eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2023, middels jaarlijkse honoraria (uitgezonderd kosten en uitgaven) van 132.000,00 EUR, jaarlijks indexeerbaar.

11. Goedkeuring van de clause van wijziging van controle.

Voorstel om de clause inzake verandering van controle opgenomen in voorwaarde 6.6(a) van de voorwaarden (terms and conditions) van het basisprospectus (base prospectus) gedateerd op 24 september 2019 inzake het Euro Medium Term Note programma van Immobel SA/NV goed te keuren en, voor zover als nodig, te bekrachtigen, in toepassing van artikel 7:151 WvV (oude artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen).

12. Varia.

VRAGEN

De Voorzitter verklaart dat er geen schriftelijke vragen werden gesteld.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De Voorzitter legt vervolgens elk van de voorstellen tot besluit op de agenda ter stemming voor aan de aandeelhouders.

EERSTE BESLISSING: Hernieuwing van de machten toegekend aan de Raad van Bestuur tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal.

KENNISNAME:

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur betreffende de hernieuwing van de machtiging betreffende het toegestane kapitaal, opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Bewaring

Het verslag van de raad van bestuur blijft bewaard in het dossier van de Vennootschap.

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De voorzitter legt aan de vergadering voor het voorstel tot besluit om de termijn van vijf (5) jaar inzake de statutaire bevoegdheid van de Raad van Bestuur om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met een maximum bedrag van zevenennegentig miljoen euro (97.000.000,00 EUR), te hernieuwen; en

bijgevolg, de eerste alinea van artikel 11 van de statuten (huidig artikel 13) te vervangen door volgende tekst:

“De Raad van Bestuur is gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal te verhogen, in één of meerdere malen, beperkt tot een maximum bedrag van zevenennegentig miljoen euro (97.000.000,00 EUR) op de data en volgens de modaliteiten vast te stellen door de Raad van Bestuur en dit, voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de wijziging van de statuten door de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 mei 2018. Deze machtiging is vernieuwbaar onder de voorwaarden voorzien door de wet.” ; en

de machtiging aan de Raad van Bestuur om, gedurende een periode van drie (3) jaar, het kapitaal te verhogen onder eender welke vorm, met inbegrip van een kapitaalverhoging waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten, hierbij inbegrepen ten voordele van bepaalde personen, zelfs nadat de Vennootschap door de FSMA in kennis is gesteld van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap, te hernieuwen. In dat geval moet de kapitaalverhoging evenwel voldoen aan de bijkomende regels die van toepassing zijn in dergelijke omstandigheden zoals voorzien in artikel 7:202 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen; en

bijgevolg de laatste alinea van artikel 11 van de statuten (huidig artikel 13) te vervangen door volgende tekst:

“De Raad van Bestuur mag voormelde machtigingen gebruiken, binnen de wettelijke beperkingen, ook indien zij een mededeling ontving houdende een overnamebod aangaande de vennootschap. Hij is, in dit opzicht, in het bijzonder gemachtigd om, naar aanleiding van een kapitaalverhoging besloten na ontvangst van deze mededeling, het voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken of af te schaffen, hierbij inbegrepen ten voordele van bepaalde personen. Deze bijzondere machtiging is aan de Raad van Bestuur toegekend voor een periode van drie (3) jaar vanaf de wijziging van de statuten door de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 mei 2020. Deze machtiging is vernieuwbaar onder de voorwaarden voorzien door de wet.”

Stemming punt 1:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd.

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 6.117.216;

2/ Percentage dat die aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 61,19 %;

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 6.117.216;

VOOR	5.899.268
TEGEN	217.948
ONTHOUDING	-

Het voorstel tot besluit werd aangenomen.

TWEEDE BESLISSING: Hernieuwing machtiging Raad van Bestuur tot inkoop en verkoop van eigen aandelen ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel en wijziging van artikel 12, tweede alinea van de statuten.

De voorzitter legt aan de vergadering voor het voorstel tot besluit om de Raad van Bestuur uitdrukkelijk te machtigen voor een termijn van 3 jaar, te rekenen vanaf de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van onderhavige Buitengewone Algemene Vergadering (de vorige machtiging verliep op 6 december 2019) om aandelen van de vennootschap te verkrijgen of te vervreemden indien deze verkrijging of deze vervreemding noodzakelijk is om een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap te vermijden. Opgemerkt dient te worden dat de Raad van Bestuur niet langer de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering nodig heeft, in de gevallen voorzien in artikel 7:218 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waaronder, onder meer, ingeval van dergelijke verkoop waarbij het beginsel van gelijkheid van aandeelhouders wordt geëerbiedigd. Deze machtiging geldt tevens voor de verkrijging of de vervreemding van aandelen van de vennootschap door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen; en

dienovereenkomstig wordt voorgesteld om artikel 12, tweede alinea van de statuten [huidig artikel 14] door de volgende tekst te vervangen:

“Bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 mei 2020 is de Raad van Bestuur gemachtigd om aandelen van de vennootschap te verwerven en te vervreemden wanneer deze verwerving of vervreemding noodzakelijk is om ernstig en dreigend nadeel voor de vennootschap te voorkomen. Deze machtiging wordt verleend voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van bekendmaking van deze machtiging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze machtiging geldt ook voor de verkrijging of vervreemding van aandelen van de vennootschap door een rechtstreekse dochtervennootschap, overeenkomstig artikel 7:221 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De Raad van Bestuur is bevoegd om de aldus door de vennootschap verworven aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij notariële akte te laten vastleggen en de statuten aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen. De Raad van Bestuur is ook uitdrukkelijk gemachtigd om overeenkomstig artikel 7:218, §1, 4° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de aandelen van de vennootschap te vervreemden aan één of meer bepaalde personen, andere dan het personeel.”

Stemming punt 2:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd.

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 6.117.216;

2/ Percentage dat die aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 61,19 %;

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 6.117.216;

VOOR	5.899.268
TEGEN	217.948
ONTHOUDING	-

Het voorstel tot besluit werd aangenomen.

DERDE BESLISSING: Hernieuwing machtiging Raad van Bestuur tot inkoop eigen aandelen en wijziging van artikel 12, derde alinea van de statuten.

De voorzitter legt aan de algemene vergadering het voorstel tot besluit voor om de Raad van Bestuur uitdrukkelijk te machtigen om voor een termijn van 5 jaar, te rekenen vanaf onderhavige Buitengewone Algemene Vergadering eigen aandelen te verwerven, overeenkomend met een maximum van 20% van de uitgegeven aandelen, tegen een eenheidsprijs in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, die niet lager mag zijn dan [tien (10) euro] en niet hoger mag zijn dan twintig procent (20%) van de hoogste slotkoers waarop het aandeel van de vennootschap op Euronext Brussel werd genoteerd gedurende de laatste [vijf] dagen voorafgaand aan de verwerving. Deze machtiging geldt tevens voor de verkrijging of de vervreemding van aandelen van de vennootschap door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen; en

dienovereenkomstig artikel 12, derde alinea van de statuten (huidig artikel 14) te vervangen door de volgende tekst te vervangen:

“De Raad van Bestuur werd bovendien bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 mei 2020, gemachtigd om de aandelen van de vennootschap te verwerven, overeenkomend met een maximum van 20% van de uitgegeven aandelen, tegen een eenheidsprijs in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, die niet lager mag zijn dan [tien (10) euro] en niet hoger mag zijn dan twintig procent (20%) van de hoogste slotkoers waarop het aandeel van de vennootschap op Euronext Brussel werd genoteerd gedurende de laatste [vijf] dagen voorafgaand aan de verwerving. Deze machtiging werd toegekend voor een termijn van vijf (5) jaar vanaf de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 mei 2020. Deze machtiging geldt tevens voor de verkrijging van aandelen van de vennootschap door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De Raad van Bestuur wordt gemachtigd de aldus door de vennootschap verkregen aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij notariële akte te laten vaststellen en de statuten aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de aldus genomen beslissingen.”

Stemming punt 3:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd.

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 6.117.216;

2/ Percentage dat die aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 61,19 %;

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 6.117.216;

VOOR	5.902.654
TEGEN	214.562
ONTHOUDING	-

Het voorstel tot besluit werd aangenomen.

VIERDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om een nieuwe tekst van statuten aan te nemen teneinde deze in overeenstemming te brengen met i) de goedgekeurde machtigingen op deze vergadering en ii) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die luidt als volgt:

"TITEL I**NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP, VOORWERP EN ZETEL****ARTIKEL 1 Naam en rechtsvorm**

De vennootschap is een naamloze vennootschap die de hoedanigheid van genoteerde vennootschap heeft.

Haar naam luidt 'Immobel' of "Immobiëlen Vennootschap van België" of "Compagnie Immobilière de Belgique". Deze benamingen mogen afzonderlijk worden gebruikt.

ARTIKEL 2 Voorwerp

Zij heeft tot voorwerp:

1) De aankoop, de verkoop, de ruiling, de commissie, de makelarij, het in huur of in erfpacht nemen, de huur, het bouwen, de uitbating, het valoriseren, de verdeling, het beheer van alle onroerende goederen van welke aard ook.

2) De uitvoering van alle infrastructuur en uitrustingswerken van gronden met het oog op hun verkaveling en hun valorisatie.

3) De uitvoering van alle renovatiewerken en alle verbouwingswerken aan gebouwen evenals het onderhoud van gebouwen.

4) De leningen op onroerende goederen.

5) De aanneming voor rekening, hetzij van de vennootschap, hetzij van de Staat, de Provincies, de Gemeenten en van alle derden, van alle werken in verband met het bouwbedrijf.

6) Tenslotte alle ondernemingen met als kenmerk of voornaamste doel onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden te doen opbrengen, inzonderheid door zich bezig te houden met het oprichten van appartements- of andere gebouwen, met hun binnenhuisinrichting, zowel onroerend als roerend, en na voltooiing, met hun beheer en uitbating.

De verrichtingen vermeld onder de punten 1 tot 6 hiervoor mogen uitgevoerd worden zowel in België als in het buitenland. In deze verrichtingen zal de vennootschap zowel voor eigen rekening als in vereniging met en voor rekening van derden mogen handelen. De vennootschap mag bij wijze van afstand, van inbreng, van fusie, van deelneming, van inschrijving op of aankoop van aandelen, obligaties of andere waarden of op elke andere wijze belangen nemen in alle andere vennootschappen of ondernemingen, waarvan het voorwerp gelijkaardig of aanverwant zou zijn aan het hare, alle roerende effecten en waarden aankopen en verkopen; zij mag in het algemeen alle industriële, roerende, onroerende, handels-, financiële, landbouwkundige, bosbouwkundige of andere verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

ARTIKEL 3 Zetel, website & e-mailadres

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij kan door een eenvoudige beslissing van de raad van bestuur overgebracht worden naar elke andere plaats mits naleving van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het adres van de website van de vennootschap is www.immobelgroup.com en het e-mailadres van de vennootschap is info@immobelgroup.com. De raad van bestuur kan het adres van de website en het e-mailadres wijzigen, zelfs als deze in de statuten zijn opgenomen.

TITEL II.**KAPITAAL – STORTINGEN – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN****ARTIKEL 4 Kapitaal en aandelen**

Het kapitaal is vastgesteld op zeven en negentig miljoen drie honderd zes en vijftig duizend vijf honderd drie en dertig euro zes en tachtig cent (97.356.533,86 EUR), vertegenwoordigd door negen miljoen negenhonderdzevenennegentig duizend driehonderd zesenvijftig (9.997.356) aandelen, zonder nominale waarde, die elk een gelijk aandeel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Daarnaast kan de vennootschap aandelen zonder stemrecht uitgeven overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 5 Kapitaalverhoging

Het kapitaal mag in één of meer malen verhoogd of verminderd worden, bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Behalve in geval van een andersluidende beslissing genomen in het belang van de vennootschap door de algemene vergadering beraadslagend zoals inzake wijziging der statuten, worden bij elke verhoging van het kapitaal de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden, binnen de termijn vastgesteld door de algemene vergadering, aan de eigenaars van aandelen die bestaan op de dag van de uitgifte, naar evenredigheid van het aantal effecten die elk van hen bezit.

De raad van bestuur heeft, in alle gevallen, de mogelijkheid met alle derden, tegen de clausules en voorwaarden die hij zal goedvinden, overeenkomsten af te sluiten, bestemd om de inschrijving op alle of een deel van de uit te geven aandelen te verzekeren.

ARTIKEL 6 Vorm van de effecten

De aandelen, en andere effecten, zijn op naam of gedematerialiseerd. Van zodra de aandelen op naam volledig zijn volgestort, kan de aandeelhouder, op zijn kosten schriftelijk aan de raad van bestuur vragen deze aandelen om te zetten in gedematerialiseerde aandelen. Een aandeelhouder kan schriftelijk aan de raad van bestuur vragen om op zijn kosten de gedematerialiseerde aandelen om te zetten in aandelen op naam.

De omzetting van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam zal plaatsvinden door inschrijving in het register van aandelen op naam. Het register van aandelen op naam kan overeenkomstig de wetgeving in elektronische vorm worden gehouden. Ieder effectenhouder die erin is opgenomen, mag het register raadplegen.

Het gedematerialiseerde aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling. Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening. Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen wordt, per categorie van aandelen, in het register van de aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeninginstelling.

In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in blote eigendom en vruchtgebruik worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectieve rechten.

ARTIKEL 7 Overdracht van de aandelen

Overdracht van aandelen op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de aandelen op naam, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden. Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register opnemen op basis van documenten waaruit de overeenkomst tussen de overdrager en de overnemer blijkt. Indien het register in elektronische vorm wordt bijgehouden, kan de verklaring van overdracht een elektronisch vorm aannemen en worden ondertekend door een geheel van elektronische gegevens die kunnen worden toegeschreven aan één bepaalde persoon en die de handhaving van de integriteit van de inhoud van de handeling vaststelt.

Overdracht van gedematerialiseerde aandelen geschiedt door boeking van de ene op de andere effectenrekening.

Het staat de vennootschap eveneens vrij, een overdracht, een inpandgeving, een omzetting of elke andere verrichting met betrekking tot aandelen op naam, die mocht blijken uit de briefwisseling of andere bewijskrachtige documenten die het akkoord van de betrokken partijen bevestigen, te aanvaarden en in het register in te schrijven.

ARTIKEL 8 Ondeelbaarheid van de effecten

Ieder effect is ondeelbaar; de vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect.

Is een aandeel eigendom van verscheidene personen, indien de aandelen in pand zijn gegeven of indien de rechten op deze aandelen het voorwerp uitmaken van een splitsing, een vruchtgebruik of een ander procédé van verdeling van rechten, dan kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen tot één enkele persoon is aangewezen die te haren opzichte wordt aangewezen als enige vertegenwoordiger van de betrokken aandelen.

De blote eigenaar vertegenwoordigt de vruchtgebruikers, tenzij in de akte tot vestiging van het vruchtgebruik anders is overeengekomen of anders is beslist. In geval van onenigheid tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker over het bestaan of de strekking van een dergelijke overeenkomst of bepaling, mag alleen de blote eigenaar de algemene vergadering bijwonen en aan de stemming deelnemen.

ARTIKEL 9 Converteerbare obligaties & inschrijvingsrechten

De vennootschap kan in aandelen converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten die al dan niet verbonden zijn aan obligaties, uitgeven, hetzij bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt over statutenwijzigingen, hetzij bij besluit van de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal.

Houders van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten die met medewerking van de Vennootschap zijn uitgegeven, zijn gerechtigd de algemene vergadering bij te wonen, maar enkel met raadgevende stem.

ARTIKEL 10 Bekendmaking participaties

Naast de transparantiemeldingsdrempels waarin de toepasselijke Belgische wetgeving voorziet, is de openbaarmakingsplicht waarin deze wetgeving voorziet ook van toepassing zodra het aantal stemgerechtigde effecten in het bezit van een persoon die alleen handelt of van personen die in onderling overleg handelen, een drempel van 3% van het totale aantal bestaande stemrechten bereikt, overschrijdt of onderschrijdt. Elke verplichting die door de toepasselijke wetgeving wordt opgelegd aan houders van 5% (of een veelvoud van 5%) van de totale bestaande stemrechten is ook van toepassing op de bijkomende 3%-drempels.

ARTIKEL 11 Toegestaan kapitaal

De raad van bestuur is gemachtigd om het kapitaal te verhogen, in één of meerdere malen, beperkt tot een maximum bedrag van zevenennegentig miljoen euro (97.000.000,00 EUR) op de data en volgens de modaliteiten vast te stellen door de raad van bestuur en dit, voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de wijziging van de statuten door de buitengewone algemene vergadering van 28 mei 2020. Deze machtiging is hernieuwbaar onder de voorwaarden voorzien door de wet.

De raad van bestuur is gemachtigd om het kapitaal, zoals hiervoor vermeld, te verhogen door inbreng in speciën, door inbreng in natura, door incorporatie van beschikbare of onbeschikbare reserves of door incorporatie van de rekening 'uitgiftepremies' of van de rekening 'herwaarderingsmeerwaarden'. In deze laatste gevallen, mag de verhoging plaatshebben met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal kan eveneens plaatsvinden door de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten – al dan niet verbonden aan een andere roerende waarde – welke kunnen aanleiding geven tot de creatie van aandelen, conform de van toepassing zijnde wettelijke regeling.

De raad van bestuur is gemachtigd om, bij de kapitaalverhoging, bij de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, het voorkeurrecht voorzien door de wettelijke van toepassing zijnde bepalingen, te beperken of af te schaffen, in het belang van de

vennootschap, ook ten gunste van één of meer bepaalde personen, die al dan niet deel uitmaken van het personeel van de vennootschap of haar filialen.

De raad van bestuur mag voormelde machtigingen gebruiken, binnen de wettelijke beperkingen, ook indien zij een mededeling ontving houdende een overnamebod aangaande de vennootschap. Hij is, in dit opzicht, in het bijzonder gemachtigd om, naar aanleiding van een kapitaalverhoging besloten na ontvangst van deze mededeling, het voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken of af te schaffen, hierbij inbegrepen ten voordele van bepaalde personen. Deze bijzondere machtiging is aan de raad van bestuur toegekend voor een periode van drie (3) jaar vanaf de wijziging van de statuten door de buitengewone algemene vergadering van 28 mei 2020. Deze machtiging is hernieuwbaar onder de voorwaarden voorzien door de wet.

ARTIKEL 12 Verwerving & vervreemding van eigen aandelen

De vennootschap kan haar eigen aandelen verwerven of in pand nemen tegen de wettelijke voorwaarden. De raad van bestuur wordt gemachtigd om de aandelen van de vennootschap die door deze laatste werden verkregen, tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen, op de beurs of daarbuiten, zonder voorafgaande toelating van de algemene vergadering, overeenkomstig de wet, te vervreemden.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 28 mei 2020, werd de raad van bestuur gemachtigd om de aandelen van de vennootschap te verkrijgen of te vervreemden indien deze verkrijging of deze vervreemding noodzakelijk is om een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap te vermijden. Deze machtiging werd toegestaan voor een periode van drie (3) jaar vanaf de publicatie van deze machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze machtiging geldt tevens voor de verkrijging of de vervreemding van aandelen van de vennootschap door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De raad van bestuur wordt gemachtigd de aldus door de vennootschap verkregen aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij notariële akte te laten vaststellen en de statuten aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de aldus genomen beslissingen. De raad van bestuur is ook uitdrukkelijk gemachtigd om overeenkomstig artikel 7:218, §1, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de aandelen van de vennootschap te vervreemden aan één of meer bepaalde personen, andere dan het personeel.

De raad van bestuur werd bovendien bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 28 mei 2020, gemachtigd om de aandelen van de vennootschap te verkrijgen of te vervreemden tot beloop van maximum twintig procent (20%) van de uitgegeven aandelen, tegen een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan tien (10) euro noch hoger dan twintig procent (20%) van de hoogste slotkoers waarop het aandeel van de vennootschap op Euronext Brussel werd genoteerd gedurende de laatste vijf dagen voorafgaand aan de verkrijging of de vervreemding. Deze machtiging werd toegekend voor een termijn van vijf (5) jaar vanaf de buitengewone algemene vergadering van 28 mei 2020. Deze machtiging geldt tevens voor de verkrijging of vervreemding van aandelen van de vennootschap door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De raad van bestuur wordt gemachtigd de aldus door de vennootschap verkregen aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij notariële akte te laten vaststellen en de statuten aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de aldus genomen beslissingen.

TITEL III

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL 13 Bestuursorgaan

Het bestuur van de zaken van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een raad van bestuur samengesteld uit ten minste vier leden, benoemd door de algemene vergadering, die hun aantal bepaalt.

Overeenkomstig artikel 7:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal, na afloop van een periode van vijf jaar vanaf de datum van de notering van de aandelen van de vennootschap op Euronext Brussels, ten minste één derde van de leden van de raad van bestuur van een ander geslacht zijn dan de andere leden; het vereiste minimumaantal wordt naar boven afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal. Indien de bestuurder een rechtspersoon is, wordt zijn of haar geslacht bepaald door dat van zijn of haar vaste vertegenwoordiger.

Hun opdracht duurt hoogstens vier jaar. De uittreedende leden kunnen onmiddellijk herkozen worden. Het mandaat van de uittreedende bestuurders die niet herkozen zijn, eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de herverkiezing is overgegaan. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder reden, beëindigen.

Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door eenvoudige kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij of zij mag zelf alles doen wat nodig is om het einde van zijn of haar ambtstermijn voor derden bindend te maken.

Een bestuurder blijft zijn functie uitoefenen na zijn ontslag totdat hij na een redelijke termijn is vervangen.

Wanneer de functie van bestuurder voor het einde van zijn mandaat vacant wordt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerste algemene vergadering die volgt, bevestigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder. In geval van bevestiging vervult de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na de algemene vergadering, onverminderd de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot die datum.

Op voorstel van de raad van bestuur mag de algemene vergadering aan gewezen bestuurders die in de vennootschap vaste functies uitgeoefend hebben, de titel van erebestuurder verlenen. De voorzitter van de raad van bestuur mag, indien hij het nuttig acht, de erebestuurders verzoeken de zitting van de raad bij te wonen.

Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder of gedelegeerd bestuurder, dient deze een vaste vertegenwoordiger aan te wijzen, die een natuurlijke persoon is, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze taak in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de functie van de permanente vertegenwoordiger gelden dezelfde bekendmakingsregels als wanneer hij die taak in eigen naam en voor eigen rekening zou uitvoeren.

ARTIKEL 14 Vergoeding van bestuurders

De algemene vergadering kan aan de bestuurders een vaste vergoeding of zitpenningen toekennen die aangerekend dienen te worden op de algemene kosten.

De vennootschap kan afwijken van de bepalingen van artikel 7:91, alinea 1 en 2 en van artikel 7:121 juncto 7:91 laatste alinea van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor ieder persoon die valt binnen het toepassingsgebied van deze bepalingen.

Het is de raad van bestuur bovendien toegestaan een bezoldiging toe te kennen, aan te rekenen op de algemene kosten, voor het vervullen door een bestuurder van speciale functies of opdrachten en/of deelname aan adviserende comités.

ARTIKEL 15 Voorzitter en ondervoorzitter

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter. Deze laatste zit de vergaderingen van de raad van bestuur voor wanneer de voorzitter afwezig is.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of, bij gebreke aan een ondervoorzitter, door een andere, door zijn collega's aangewezen bestuurder, of bij gebreke aan overeenstemming, door de aanwezige bestuurder met de grootste anciënniteit.

ARTIKEL 16 Oproepingen

De raad van bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter van de raad, door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. De bijeenroepingen moeten achtenveertig (48) uur vooraf gebeuren, tenzij bij hoogdringendheid te verantwoorden in het proces-verbaal. De raad komt bijeen op de plaats aangeduid in de oproepingen, die zich in België of in het buitenland kan bevinden.

ARTIKEL 17 Beraadslaging

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Iedere bestuurder die verhinderd of afwezig is mag schriftelijk, per fax, elektronische post of elk ander communicatiemiddel dat door een document wordt weergegeven, één van zijn collega's van de raad machtigen om hem in een bepaalde bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats te stemmen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

ARTIKEL 18 Beraadslaging via telefoonconferentie

De raad kan worden gehouden via telefoonconferentie of kan via elk ander communicatiemiddel worden georganiseerd. In dit geval wordt hij geacht op de zetel van de Vennootschap plaats te vinden.

In ieder geval kan een bestuurder die niet fysiek kan aanwezig zijn bij een beraadslaging van de raad van bestuur eraan deelnemen per telefoon, videoconferentie of elk ander gelijkaardig communicatiemiddel.

In de gevallen bedoeld in voorgaande alinea's 1 en 2, zal de stem van de bestuurder die niet fysiek aanwezig is worden bevestigd, hetzij door zijn ondertekening van het proces-verbaal van de vergadering van de raad waaraan hij heeft deelgenomen zonder er fysiek aanwezig te zijn, hetzij door een fax geadresseerd aan de zetel van de Vennootschap.

ARTIKEL 19 Meerderheid

Iedere beslissing van de raad wordt met een gewone meerderheid van de stemgerechtigden genomen. Bij staking van stemmen, wordt de beslissing geacht te zijn verworpen.

Indien één of meerdere bestuurders zich krachtens artikel 7:96, paragraaf 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen onthouden tijdens een zitting van de raad die de vereiste meerderheid verenigt om geldig te beraadslagen, worden de beslissingen geldig door de meerderheid der andere aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad genomen, niettegenstaande hetgeen bepaald is in voormelde alinea 1.

ARTIKEL 20 Notulen van de Raad van Bestuur

De beslissingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en door de bestuurders die dat wensen.

De leden van de raad van bestuur kunnen verzoeken dat hun mening of bezwaren tegen een beslissing van de raad van bestuur in de notulen worden opgenomen.

Alle kopieën en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter, door ten minste twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder, al naar gelang het geval.

ARTIKEL 21 Bevoegdheid

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van diegene die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehoudt.

ARTIKEL 22 Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat betreft dit bestuur toevertrouwen aan één of meerdere van zijn leden, die de titel van gedelegeerd bestuurder of uitvoerend voorzitter zal dragen.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen of gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen met betrekking tot dit bestuur bijzondere mandaten verlenen aan elke mandataris.

De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden en de eventuele vergoeding van de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur. Hij kan hun mandaten te allen tijde intrekken.

ARTIKEL 23 Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt geldig verbonden en vertegenwoordigd tegenover derden, in rechte en in alle andere akten, door twee bestuurders gezamenlijk handelend, die geen voorafgaande beraadslaging door de raad van bestuur ten aanzien van derden hoeven te rechtvaardigen, met inbegrip van de vertegenwoordiging tegenover de Heren Hypotheekbewaarders.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in alle handelingen en gerechtelijke procedures ook geldig vertegenwoordigd door de persoon of personen aan wie dit bestuur werd gedelegeerd, en die alleen handelen.

Zij hoeven hun bevoegdheden tegenover derden niet te verantwoorden.

De raad van bestuur kan bijzondere mandaten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door dergelijke bijzondere volmachten binnen de grenzen van hun mandaat, onverminderd de aansprakelijkheid van de raad van bestuur in geval van een buitensporig mandaat.

ARTIKEL 24 Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

ARTIKEL 25 Audit- en risicocomité

De raad van bestuur creëert in zijn midden een audit- en risicobeheerscomité belast met het permanent toezicht op de opdracht van de commissaris en met het vervullen van elke andere bijkomende taak die hem door de raad van bestuur zal worden toegekend.

ARTIKEL 26 Bezoldigings- en/of benoemingscomité

Het bezoldigings- en benoemingscomité, of het bezoldigingscomité en het benoemingscomité hebben tot bevoegdheid om de raad van bestuur bij te staan en zijn in het bijzonder belast met de taken die hen zijn toegekend door de wet en dewelke zijn opgenomen in het Corporate Governance Charter zoals aangenomen door de raad van bestuur.

TITEL IV

CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL 27 Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen van de vennootschap wordt aan één of meer commissarissen opgedragen, benoemd voor de duur van drie jaar door de algemene vergadering die hun aantal bepaalt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt bepaald door de algemene vergadering bij de aanvang van (zijn) hun opdracht.

TITEL V

ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS

ARTIKEL 28 Gewone algemene vergadering – buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt rechtens ieder jaar te Brussel gehouden, op de plaats in de oproepingsberichten aangewezen, de derde donderdag van de maand april om tien uur. Indien deze dag een wettelijke of bankfeestdag is, wordt de vergadering gehouden op de voorgaande bankwerkdag.

Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de datum, het tijdstip en de plaats in de oproeping vermeld.

ARTIKEL 29 Formaliteiten

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.

Het recht om aan een algemene vergadering deel te nemen en er het stemrecht uit te oefenen, is afhankelijk van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de veertiende dag vóór de algemene vergadering om vierentwintig uur (Belgische tijd) (hierna de ‘registratiedatum’ genoemd), 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 algemene vergadering. De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering, met inachtneming van de formaliteiten vermeld in de oproeping en met overlegging van het bewijs van registratie dat hem door de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling, werd overhandigd, aan de vennootschap dat hij deel wil nemen aan de algemene vergadering.

ARTIKEL 30 Deelname met volmacht – Deelname op afstand

Alle aandeelhouders met stemrecht kunnen zelf persoonlijk stemmen of per volmacht. Een aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanstellen als volmachtdrager, zonder afbreuk te doen aan de uitzonderingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De volmachtdrager moet geen aandeelhouder zijn. De aanwijzing van de volmachtdrager gebeurt schriftelijk en wordt ondertekend door de aandeelhouder. De raad van bestuur kan de vorm van de volmachten vastleggen in de oproeping. De kennisgeving van de volmacht aan de vennootschap dient te gebeuren bij gewone brief, fax of elektronische post en dit overeenkomstig de modaliteiten vastgesteld door de raad van bestuur in de oproeping. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de vergadering ontvangen. Elke volmacht die ter kennis wordt gebracht van de vennootschap vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijft geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden.

Iedere aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen door middel van een formulier dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld en dat ten minste de vermeldingen voorzien in artikel 7:146 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bevat. De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen. Het formulier voor het stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen. De formulieren voor het stemmen op afstand die werden ontvangen vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarop zij betrekking hebben. In afwijking op het voorgaande is de stemming over een op de agenda opgenomen te behandelen onderwerp waarvoor met toepassing van artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een nieuw voorstel tot besluit is ingediend, nietig.

De aandeelhouders die de formaliteiten tot deelname voorzien in artikel 29 van de statuten hebben nageleefd en indien de oproeping het voorziet, kunnen deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel, voor zover zij de voorwaarden en formaliteiten voorzien in de oproeping hebben nageleefd. De oproeping voorziet een beschrijving van de middelen gebruikt door de vennootschap teneinde de aandeelhouders, die deelnemen aan de vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel, te

identificeren en in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen van de algemene vergadering en om vragen te stellen. Stemmen in elektronische vorm kunnen tot de dag vóór de vergadering worden uitgebracht.

ARTIKEL 31 Dagorde

De algemene vergadering mag niet rechtsgeldig beraadslagen of beslissen over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of die niet impliciet daarin zijn opgenomen.

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal van de vennootschap bezitten, kunnen, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vragen om punten op de agenda te plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot punten die reeds op de dagorde staan of met betrekking tot nieuwe aan de dagorde toe te voegen punten, op voorwaarde dat zij het bewijs leveren van hun aandeelhouderschap op het ogenblik van hun verzoek; in geval van aandelen op naam, een attest waaruit de inschrijving van de aandelen in het aandelenregister van de vennootschap blijkt, of, in geval van gedematerialiseerde aandelen, een attest van een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling dat de inschrijving van de aandelen in rekening-courant op één of meer rekeningen die door de erkende rekeninghouder of het vereffeningsinstelling zijn opgesteld, certificeert.

Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bestaat dit recht niet in het geval van een tweede buitengewone algemene vergadering die wordt bijeengeroepen wegens niet bereikt quorum op de eerste buitengewone algemene vergadering.

De nieuwe agendapunten en/of voorstellen tot besluit moeten uiterlijk op de tweeëntwintigste kalenderdag voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering aan de Vennootschap worden voorgelegd door middel van een ondertekend origineel op papier of in elektronische vorm (in dat geval moet het formulier worden ondertekend door middel van een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving). De vennootschap moet uiterlijk op de vijftiende kalenderdag voorafgaand aan de datum van de vergadering een herziene agenda bekendmaken.

ARTIKEL 32 Bijeenroeping

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissaris(sen). Zij moet worden opgeroepen op vraag van aandeelhouders die één tiende (1/10) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Deze oproepingen gebeuren in de vorm en binnen de termijnen voorgeschreven door de artikels 7:128 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij bevatten ten minste de gegevens voorzien door artikel 7:129 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Elke aandeelhouder kan afstand doen van zijn recht te worden opgeroepen. Elke aandeelhouder wordt in ieder geval geacht naar behoren te zijn bijeengeroepen of afstand te hebben gedaan van zijn recht om een oproeping te ontvangen indien hij op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

ARTIKEL 33 Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur heeft het recht om de beslissing van de voormelde gewone algemene vergadering betreffende de goedkeuring van de jaarrekening met vijf weken te verdagen. Deze verdaging vernietigt de overige genomen besluiten niet, tenzij de algemene vergadering anders heeft besloten.

De raad van bestuur moet binnen de vijf weken na het besluit tot verdaging een nieuwe algemene vergadering met dezelfde dagorde bijéénroepen.

Houders van effecten die aan deze nieuwe vergadering wensen deel te nemen, moeten aan de toelatingsvoorwaarden van artikel 29 voldoen. Daartoe wordt een registratiedatum vastgesteld op de

veertiende kalenderdag om middernacht CET voorafgaand aan de datum van de tweede algemene vergadering.

Er kan maar één verdaging plaatsvinden.

De voor de eerste vergadering verleende volmachten blijven geldig voor de tweede vergadering, tenzij zij werden ingetrokken.

De tweede vergadering beraadslaagt over dezelfde dagorde en neemt de definitieve besluiten.

ARTIKEL 34 Bevoegdheid

De algemene vergadering der aandeelhouders heeft de ruimste bevoegdheid om alle handelingen betreffende de vennootschap te verrichten of te bekrachtigen.

Zij heeft het recht de statuten te wijzigen, behalve in de bij de wet bepaalde gevallen.

ARTIKEL 35 Bureau van de vergadering

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid door elk ander lid van de raad van bestuur die de vergadering aanduidt om hem te vervangen.

De functies van stemopnemer worden vervuld door twee personen aangeduid door de voorzitter. De voorzitter wijst eveneens de secretaris aan. Het bureau van de vergadering is samengesteld uit de voorzitter, de secretaris en de twee stemopnemers.

ARTIKEL 36 Meerderheid en stemrecht

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de beslissingen van de vergadering genomen bij eenvoudige meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

ARTIKEL 37 Notulen

De door de vergadering overeenkomstig de statuten genomen beslissingen verbinden alle aandeelhouders, zelfs de afwezige of diegenen die tegenstemden. Zij worden ondertekend door de leden die het bureau vormen en door de aandeelhouders die het vragen. De notulen van de algemene vergaderingen bevatten ten minste de gegevens voorzien in artikel 7:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en een samenvatting hiervan wordt openbaar gemaakt via de website van de vennootschap binnen vijftien dagen na de algemene vergadering.

Voorafgaand aan de algemene vergadering dienen de aandeelhouders of hun gevolmachtigden een aanwezigheidslijst te ondertekenen met vermelding van hun naam, voornaam en woonplaats of de naam en de zetel van de vennootschap, alsmede het aantal aandelen waarvoor zij de algemene vergadering bijwonen.

De afschriften of uittreksels van de beslissingen worden gewaarmerkt door de voorzitter van de raad van bestuur, door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

TITEL VI

INVENTARIS EN JAARREKENING

ARTIKEL 38 Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

TITEL VII

VERDELING VAN DE WINSTEN

ARTIKEL 39 Verdeling van de winsten

Van de nettowinst wordt minstens vijf procent afgenomen voor het aanleggen van de wettelijke reserve tot deze reserve tien procent van het kapitaal bereikt, waarna deze afname niet meer verplicht is.

De algemene vergadering bepaalt, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming van het saldo van de nettowinst. Zij kan meer bepaald beslissen om de bedragen die zij vaststelt, aan te wenden voor de creatie of de verhoging van een reservefonds of over te dragen naar het volgende

boekjaar. Op voorstel van de raad van bestuur kan de vergadering, ongeacht of het gaat om de gewone algemene vergadering of niet, ook beslissen tot een afname van de beschikbare reserves of van de overgedragen winst van vorige jaren.

De raad van bestuur is bevoegd, overeenkomstig de voorwaarden opgelegd door de wet, een interimdividend uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verhoogd met de overgedragen winst.

TITEL VIII

ONTBINDING EN BETWISTINGEN

ARTIKEL 40 Benoeming vereffenaars

Ingeval van ontbinding van de vennootschap zullen desgevallend één of meer vereffenaars worden benoemd overeenkomstig de wettelijke voorwaarden.

ARTIKEL 41 Gerechtelijke bevoegdheid

Alle betwistingen die tussen de aandeelhouders mochten ontstaan in verband met de uitvoering van de statuten, worden onderworpen aan de rechtsmacht in handelszaken van de rechtbanken te Brussel.

ARTIKEL 42 Toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

De bepalingen van de onderhavige statuten die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en vennootschappen, alsook van haar uitvoeringsbesluiten zullen als niet geschreven worden gehouden. De nietigheid van een artikel of van een deel van een artikel van deze statuten zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de andere statutaire clausules."

Stemming punt 4:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd.

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 6.117.216;

2/ Percentage dat die aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 61,19 %;

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 6.117.216;

VOOR	6.101.866
TEGEN	-
ONTHOUDING	15.350

Het voorstel tot besluit werd aangenomen.

VIJFDE BESLISSING: Statutaire benoeming.

De voorzitter legt aan de vergadering voor het voorstel om de vennootschap PIERRE NOTHOMB BV, met zetel te Joseph Stevensstraat 7, 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 0741.507.095, vertegenwoordigd door de heer Pierre NOTHOMB, wonende te 3090 Overijse, Duisburgsesteenweg 33, met rijksregisternummer 62.09.15-007.35, als permanent vertegenwoordiger, definitief als Bestuurder te benoemen ten einde het mandaat te beëindigen van ARFIN BV, vertegenwoordigd door Dhr Pierre NOTHOMB als permanent vertegenwoordiger, hetzij tot na de Gewone Algemene Vergadering te houden in 2023.

Stemming punt 5:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd.

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 6.117.216;

2/ Percentage dat die aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 61,19 %;

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 6.117.216;

VOOR	6.101.866
TEGEN	-
ONTHOUDING	15.350

Het voorstel tot besluit werd aangenomen.

ZESDE BESLISSING: Hernieuwing mandaten bestuurders.

De voorzitter legt de voorstellen om het mandaat van de volgende bestuurders te hernieuwen, elk afzonderlijk voor aan de vergadering:

6.1 Mevrouw **Karin KOKS-van der SLUIJS**, wonende te Nederland, 2265 EH Leidschendam, 't Breede Weer 10, met bisregisternummer 68.49.29-074.51, voor een periode van 4 jaar eindigend na de Gewone Algemene Vergadering welke zal worden gehouden in 2024.

Stemming punt 6.1:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd.

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 6.117.216;

2/ Percentage dat die aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 61,19 %;

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 6.117.216;

VOOR	6.117.216
TEGEN	-
ONTHOUDING	-

Het voorstel tot besluit werd aangenomen.

6.2 de commanditaire vennootschap **Astrid De Lathauwer**, met zetel te Predikherenlei 12, 9000 Gent, met ondernemingsnummer 0561.915.753, vertegenwoordigd door mevrouw Astrid DE LATHAUWER, wonende te 9000 Gent, Predikherenlei 12, met rijksregisternummer 63.09.06-078.61, als permanent vertegenwoordiger, voor een periode van 4 jaar eindigend na de Gewone Algemene Vergadering welke zal worden gehouden in 2024.

Stemming punt 6.2:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd.

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 6.117.216;

2/ Percentage dat die aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 61,19 %;

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 6.117.216;

VOOR	6.116.462
TEGEN	754
ONTHOUDING	-

Het voorstel tot besluit werd aangenomen.

6.3 de naamloze vennootschap **LSIM**, met zetel te Floridalaan 19, 1180 Ukkel, met ondernemingsnummer 0865.250.985, vertegenwoordigd door de heer Wolfgang de LIMBURG STIRUM, wonende te 1180 Ukkel, Floridalaan 19, met rijksregisternummer 71.11.26-033.76, als permanent vertegenwoordiger, voor een periode van 4 jaar eindigend na de Gewone Algemene

Vergadering welke zal worden gehouden in 2024.

Stemming punt 6.3:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd.

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 6.117.216;

2/ Percentage dat die aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 61,19 %;

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 6.117.216;

VOOR	6.117.216
TEGEN	-
ONTHOUDING	-

Het voorstel tot besluit werd aangenomen.

ZEVENDE BESLISSING: Onafhankelijkheid bestuurders.

De voorzitter legt de voorstellen om de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder te bevestigen, elk afzonderlijk voor aan de vergadering:

7.1 Mevrouw Karin KOKS-van der SLUIJS :

Stemming punt 7.1:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd.

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 6.117.216;

2/ Percentage dat die aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 61,19 %;

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 6.117.216;

VOOR	6.101.866
TEGEN	-
ONTHOUDING	15.350

Het voorstel tot besluit werd aangenomen.

7.2 de vennootschap ADL CommV, vertegenwoordigd door mevrouw Astrid DE LATHAUWER als permanent vertegenwoordiger:

Stemming punt 7.2:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd.

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 6.117.216;

2/ Percentage dat die aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 61,19 %;

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 6.117.216;

VOOR	6.101.866
TEGEN	-
ONTHOUDING	15.350

Het voorstel tot besluit werd aangenomen.

7.3 de vennootschap LSIM NV, vertegenwoordigd door Dhr. Wolfgang de LIMBURG STIRUM als permanent vertegenwoordiger:

Stemming punt 7.3:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd.

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 6.117.216;

2/ Percentage dat die aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 61,19 %;

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 6.117.216;

VOOR	6.101.866
TEGEN	-
ONTHOUDING	15.350

Het voorstel tot besluit werd aangenomen.

7.4 de vennootschap PIERRE NOTHOMB BV, vertegenwoordigd door Dhr. Pierre NOTHOMB als permanent vertegenwoordiger:

Stemming punt 7.4:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd.

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 6.117.216;

2/ Percentage dat die aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 61,19 %;

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 6.117.216;

VOOR	6.101.866
TEGEN	15.350
ONTHOUDING	-

Het voorstel tot besluit werd aangenomen.

ACHTSTE BESLISSING: Goedkeuring van het Immobel Performance Share Plan 2020-2022.

De voorzitter legt aan de vergadering voor, **voorstel** tot goedkeuring van het Immobel Performance Share Plan 2020 - 2022.

Stemming punt 8:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd.

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 6.117.216;

2/ Percentage dat die aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 61,19 %;

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 6.117.216;

VOOR	6.073.632
TEGEN	219

ONTHOUDING	43.365
-------------------	--------

Het voorstel tot besluit werd aangenomen.

NEGENDE BESLISSING: Bezoldiging bestuurders.

De voorzitter legt aan de vergadering voor, het **voorstel** tot wijziging van de vaste jaarlijkse vergoeding voor elke niet-uitvoerende Bestuurder met ingang van het jaar 2021, zodat deze EUR 20.000,00 zal bedragen. Met dien verstande dat de toegekende zitpenningen ongewijzigd blijven in vergelijking tot deze de vorige jaren toegekend, hetzij:

- 2.100,00 EUR voor iedere fysieke vergadering van de Raad van Bestuur, van het Audit & Finance Comité (wordt Audit- & Risicocomité) of van het Investeringscomité, voor de niet-uitvoerende Leden;
- 3.100,00 EUR voor de Voorzitter van het Audit & Finance Comité (wordt Audit- & Risicocomité) voor iedere fysieke vergadering van dit Comité;
- 1.050,00 EUR voor iedere telefonische vergadering van de Raad van Bestuur, van het Audit & Finance Comité (wordt Audit- & Riskcomité) of van het Investeringscomité, voor de niet-uitvoerende Leden;
- 1.050,00 EUR voor iedere fysieke vergadering van het Bezoldigingscomité of van het Benoemingscomité, voor de niet-uitvoerende Leden;
- 1.200,00 EUR voor de Voorzitster van het Bezoldigingscomité voor iedere fysieke vergadering van dit Comité; en
- 525,00 EUR voor iedere telefonische vergadering van het Bezoldigingscomité of van het Benoemingscomité, voor de niet-uitvoerende Leden.

Stemming punt 9:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd.

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 6.117.216;

2/ Percentage dat die aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 61,19 %;

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 6.117.216;

VOOR	6.101.866
TEGEN	-
ONTHOUDING	15.350

Het voorstel tot besluit werd aangenomen.

TIENDE BESLISSING: Mandaat commissaris.

De voorzitter legt voor aan de vergadering het voorstel om het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Nationaal 1J, vertegenwoordigd door de heer Kurt Dehoorne, te hernieuwen als Commissaris van de Vennootschap, voor een periode van drie jaar, eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2023, middels jaarlijkse honoraria (uitgezonderd kosten en uitgaven) van 132.000,00 euro, jaarlijks indexeerbaar.

Stemming punt 10:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd.

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 6.117.216;
 2/ Percentage dat die aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 61,19 %;
 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 6.117.216;

VOOR	6.089.201
TEGEN	-
ONTHOUDING	28.015

Het voorstel tot besluit werd aangenomen.

ELFDE BESLISSING: Clausule van wijziging van controle.

De voorzitter legt voor aan de vergadering het voorstel om de clausule inzake verandering van controle opgenomen in voorwaarde 6.6(a) van de voorwaarden (terms and conditions) van het basisprospectus (base prospectus) gedateerd op 24 september 2019 inzake het Euro Medium Term Note programma van Immobel SA/NV goed te keuren en, voor zover als nodig, te bekrachtigen, in toepassing van artikel 7:151 WVV (oude artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen).

Stemming punt 11:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd.

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 6.117.216;
 2/ Percentage dat die aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 61,19 %;
 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 6.117.216;

VOOR	6.101.866
TEGEN	-
ONTHOUDING	15.350

Het voorstel tot besluit werd aangenomen.

TWAALFDE BESLISSING: Varia.

Volmacht voor de coördinatie.

De voorzitter legt voor aan de vergadering het voorstel voor om een volmacht te verlenen aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van "Berquin Notarissen" CVBA, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en te neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Stemming punt 12:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd (= stemming punt 4).

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 6.117.216;
 2/ Percentage dat die aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 61,19 %;
 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 6.117.216;

VOOR	6.101.866
TEGEN	-
ONTHOUDING	15.350

Goedgekeurd de
doorhaling van
.... volledige
lijnen,
letters,
cijfers, en
.... woorden
nietig

Het voorstel tot besluit werd aangenomen.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de naam, voornamen, geboortedatum – en plaats en domicilie van de voorzitter op zicht van zijn identiteitskaart/paspoort, evenals van de vertegenwoordiger van de aandeelhouders die onderhavig proces-verbaal mee hebben ondertekend.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing, deels door de voorzitter en deels door notaris Van Melkebeke, wordt het proces-verbaal ondertekend door de vertegenwoordiger van de aandeelhouders, en door mij, notaris.