



IMMOBEL  
since 1863

PROCES-VERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING  
VAN DE AANDEELHOUDERS VAN 24 MEI 2018

De zitting wordt geopend om 10.30 uur, onder het voorzitterschap van dhr. Marnix GALLE, permanent vertegenwoordiger van de vennootschap A<sup>3</sup> MANAGEMENT bvba. Mevrouw Joëlle MICHA neemt de functie van Secretaris waar. De Voorzitter nodigt Dhr. Christian DEWANDELEER en Dhr. Luc VERHULST uit om de functies van Stemopnemers waar te nemen.

De Voorzitter stelt vast dat:

- de oproepingen conform de vigerende wettelijke voorschriften werden
  - gepubliceerd in de kranten DE STANDAARD en LA LIBRE BELGIQUE op **21 april 2018**,
  - verstuurd naar het persagentschap BELGA op **20 april 2018**,
  - en gepubliceerd in het BELGISCH STAATSBLAD van **23 april 2018**;
- de Aandeelhouders op naam werden opgeroepen per gewone brief d.d. **20 april 2018**. De Bestuurders en de Commissaris werden eveneens uitgenodigd om aan de Algemene Vergadering deel te nemen;
- de oproeping evenals het model van volmacht werden eveneens ter beschikking van de Aandeelhouders op de website van de Vennootschap gesteld ([www.immobelgroup.com](http://www.immobelgroup.com)) sedert **19 april 2018**.

In overeenstemming met de wetgeving, heeft de Vennootschap een register opgesteld welk het aantal aandelen weergeeft waarvoor de Aandeelhouders ingeschreven waren op de Registratiedatum, 10 mei 2018 om 24 uur, hetzij in het register van Aandeelhouders op naam, hetzij op een effectenrekening bij een financiële instelling en te kennen gegeven hebben, ten laatste op 18 mei 2018, te willen deelnemen aan de Vergadering.



De Secretaris legt het register, de attesten van de financiële instellingen met betrekking tot de houders van gedematerialiseerde aandelen, de oproepingsberichten tot de Algemene Vergadering zoals gepubliceerd in de kranten en in het Belgisch Staatsblad, het publicatieverslag van het Agentschap Belga, alsook een specimen van de brief die aan alle Aandeelhouders op naam werd verstuurd op het bureau. De Voorzitter nodigt hierna de Stemopnemers uit om deze documenten te paraferen.

De lijst der Aandeelhouders waarvan de effecten neergelegd zijn met het oog op de deelname aan deze Vergadering - lijst getekend door de Aandeelhouders of hun mandataris - wordt op het bureau geplaatst en zal in de archieven van de Vennootschap berusten.

De brochure, die de Verslagen en de Jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 omvat, wordt eveneens op het bureau neergelegd.

De aanwezige of vertegenwoordigde Aandeelhouders zijn in aantal van **30, eigenaars van 6.006.607 aandelen**, waarvan de titularissen zich naar artikel 28 der Statuten hebben geschikt. Alle aandelen nemen deel aan de stemming.

De Voorzitter stelt vast dat de Vergadering geldig is samengesteld om te beraadslagen, overeenkomstig de wettelijke beschikkingen en artikels 34 en volgende van de Statuten. Vervolgens detailleert de Voorzitter, aan de hand van een korte voorstelling, zijn toespraak aan de Aandeelhouders alsook een korte inleiding tot de diverse punten op de Agenda, gevolgd door de toespraak van dhr. Piet VERCRUYSE, ter vervanging van Mevrouw Astrid DE LATHAUWER, Voorzitster van het Bezoldigingscomité, met betrekking tot het Bezoldigingsverslag voor het boekjaar 2017.

De Gedelegeerd Bestuurder bespreekt vervolgens in het kort de belangrijkste projecten van 2017.



De vragen die door de Aandeelhouders voorafgaandelijk schriftelijk aan de Vennootschap werden gericht, worden behandeld, en worden beantwoord (zie **Bijlage 1**). Daarna nodigt de Voorzitter van de Raad de andere Aandeelhouders uit om het woord te nemen en alle vragen te stellen die ze wensen; de Leden van het Bureau antwoorden hierop.

De Vergadering begint vervolgens met de Agenda en besluit als volgt:

#### EERSTE PUNT VAN DE AGENDA

Gezien de verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris, alsook de geconsolideerde Jaarrekening over boekjaar 2017 werden verdeeld en ter beschikking van de Aandeelhouders gesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, stelt de Voorzitter voor te verzaken aan de voorlezing van voormelde documenten.

De Vergadering heeft hierop geen bezwaar.

#### TWEEDE PUNT VAN DE AGENDA

Gezien het Bezoldigingsverslag werd verdeeld en ter beschikking van de Aandeelhouders gesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, stelt de Voorzitter voor te verzaken aan de voorlezing van voormeld document waarvan de belangrijkste elementen werden voorgesteld door dhr. Piet VERCRUYSE, in naam van Mw. Astrid DE LATHAUWER, de Voorzitster van het Bezoldigingscomité.

De Vergadering heeft hierop geen bezwaar.

#### **Voorstel om het Bezoldigingsverslag, met inbegrip van het bezoldigingsbeleid, goed te keuren.**

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 6.006.607 Aandelen (hetzij 60,08 % van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

VOOR	6.006.607
TEGEN	Nihil
ONTHOUDING	Nihil



DERDE PUNT VAN DE AGENDA

**Voorstel tot het goedkeuren van de Jaarrekening afgesloten per 31 december 2017.**

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 6.006.607 Aandelen (hetzij 60,08 % van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

VOOR	6.006.607
TEGEN	Nihil
ONTHOUDING	Nihil

**Voorstel om, per aandeel in omloop, een bruto-dividend van 2,20 EUR, uit te keren.**

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 6.006.607 Aandelen (hetzij 60,08 % van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

VOOR	6.006.607
TEGEN	Nihil
ONTHOUDING	Nihil

**Voorstel om het winstsaldo van 103.166.412 EUR over te dragen naar het volgende boekjaar.**

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 6.006.607 Aandelen (hetzij 60,08 % van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

VOOR	6.006.607
TEGEN	Nihil
ONTHOUDING	Nihil



VIERDE PUNT VAN DE AGENDA

**Voorstel om kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2017.**

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 6.006.607 Aandelen (hetzij 60,08 % van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

VOOR	6.006.607
TEGEN	Nihil
ONTHOUDING	Nihil

VIJFDE PUNT VAN DE AGENDA

**Voorstel om het mandaat van de vennootschap A<sup>3</sup> MANAGEMENT bvba, vertegenwoordigd door Dhr. Marnix GALLE als permanent vertegenwoordiger in hoedanigheid van Bestuurder van de vennootschap te hernieuwen voor een periode van 4 jaar eindigend na de Gewone Algemene Vergadering welke zal worden gehouden in 2022.**

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 6.006.607 Aandelen (hetzij 60,08 % van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

VOOR	6.006.607
TEGEN	Nihil
ONTHOUDING	Nihil



Voorstel om het mandaat van de burgerlijke vennootschap A.V.O.-MANAGEMENT bvba, vertegenwoordigd door Mw Annick VAN OVERSTRAETEN als permanent vertegenwoordiger in hoedanigheid van Bestuurder van de vennootschap te hernieuwen voor een periode van 4 jaar eindigend na de Gewone Algemene Vergadering welke zal worden gehouden in 2022.

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 6.006.607 Aandelen (hetzij 60,08 % van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

VOOR	6.006.607
TEGEN	Nihil
ONTHOUDING	Nihil

#### ZESDE PUNT VAN DE AGENDA

Gezien de onafhankelijkheidscriteria opgenomen in art. 526ter W. Venn., voorstel om de burgerlijke vennootschap A.V.O.-MANAGEMENT bvba, vertegenwoordigd door Mw Annick VAN OVERSTRAETEN als permanent vertegenwoordiger te bevestigen in haar hoedanigheid van onafhankelijk Bestuurder, in de zin van de artikels 524 en 526ter W. Venn. welke voldoen aan het geheel der onafhankelijkheidscriteria opgenomen door vermelde bepalingen.

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 6.006.607 Aandelen (hetzij 60,08 % van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

VOOR	6.006.607
TEGEN	Nihil
ONTHOUDING	Nihil



ZEVENDE PUNT VAN DE AGENDA

Voorstel om kwijting te verlenen aan de Commissaris voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2017.

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 6.006.607 Aandelen (hetzij 60,08 % van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

VOOR	6.006.607
TEGEN	Nihil
ONTHOUDING	Nihil

ACHTSTE PUNT VAN DE AGENDA

Voorstel om de clause inzake verandering van controle opgenomen in het prospectus met betrekking tot de uitgifte van een obligatielening, afgesloten door de Vennootschap op 1 juni 2017 met de banken BNP Paribas Fortis/ Degroof Petercam, goed te keuren, en voor zover als nodig, te bekrachtigen, in toepassing van artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze obligatielening (ISIN code BE0002282516) behelst een bedrag van 100 MEUR.

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 6.006.607 Aandelen (hetzij 60,08 % van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

VOOR	6.006.607
TEGEN	Nihil
ONTHOUDING	Nihil



De zitting beëindigd zijnde, stelt de Voorzitter voor om de Secretaris te ontslaan van de integrale lezing van huidig proces-verbaal, maar nodigt deze laatste uit om de belangrijkste delen van het document te hernemen. Vervolgens wordt het proces-verbaal goedgekeurd door de Vergadering. Dit document zal kunnen worden geraadpleegd door de Aandeelhouders die erom verzoeken, en zal tevens beschikbaar worden gesteld op de website van IMMOBEL.

De Voorzitter sluit de zitting om 11.30 uur.

De Secretaris,

De Voorzitter,

Aandeelhouders,

De Stemopnemers,

Bijlage: 1.- Vragen van dhr. de Barsy/ SOGEMINDUS Holding S.A.  
& Antwoorden van IMMOBEL sa/nv