



IMMOBEL  
since 1863

PROCES-VERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING  
VAN DE AANDEELHOUDERS VAN 28 MEI 2020

In de huidige uitzonderlijke omstandigheden is Immobel van mening dat haar prioriteit ligt bij de gezondheid en veiligheid van haar aandeelhouders, medewerkers en business partners. Daarom werd de vergadering, in overeenstemming met het *Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en de wet op de vennootschappen en verenigingen in het kader van de bestrijding van de Covid-19-pandemie*, achter gesloten deuren gehouden.

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 bv. Mevrouw Joëlle MICHA wordt uitgenodigd om de functie van Secretaris waar te nemen. Teneinde het Bureau in de huidige omstandigheden (Corona-crisis) zo beperkt mogelijk te houden, vullen dhr. Kurt DEHOORNE, permanent vertegenwoordiger van de Commissaris, de vennootschap DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN cvba, en dhr. Peter VAN MELKEBEKE, Notaris, het Bureau aan als Stemopnemers.

De Voorzitter deelt mee dat de Raad van Bestuur op 17 april 2020, gezien de huidige omstandigheden, overeenkomstig artikel 6 van het Koninklijk Besluit, heeft beslist dat de Aandeelhouders enkel per brief of bij volmacht mogen stemmen op de algemene vergaderingen van vandaag, donderdag 28 mei.

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



De Voorzitter stelt vast dat:

- de oproepingen conform de vigerende wettelijke voorschriften werden
  - gepubliceerd in de kranten DE STANDAARD en LA LIBRE BELGIQUE op **25 april 2020**,
  - verstuurd naar diverse media met het oog op een bredere verdeling binnen de EER;
  - en gepubliceerd in het BELGISCH STAATSBLAD van **27 april 2020**;
- de Aandeelhouders op naam opgeroepen werden per gewone brief d.d. **21 april 2020**. 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 **23 april 2020**;
- het model van volmacht/ formulier voor stemming per brief werd op **19 mei 2020** geactualiseerd om rekening te houden met het grotere aantal aandelen dat recht geeft op dividend na de vervreemding van eigen aandelen, door de Vennootschap gelanceerd op 13 mei jl.

In overeenstemming met de wetgeving, heeft de Vennootschap een register opgesteld welk het aantal aandelen weergeeft waarvoor de Aandeelhouders ingeschreven waren op de Registratiedatum, 14 mei 2020 om 24 uur, hetzij in het register van Aandeelhouders op naam, hetzij op een effectenrekening bij een financiële instelling. In afwijking van de gebruikelijke procedures dienen de ondertekende volmachten, de stemmings per brief, alsook de schriftelijke vragen, overeenkomstig de voormelde maatregelen die de Raad van Bestuur op 17 april 2020 heeft genomen in toepassing van artikel 6 van voormeld Koninklijk Besluit nr. 4, de Vennootschap uiterlijk op de vierde dag vóór de dag van de Algemene Vergadering, d.w.z. uiterlijk op zondag 24 mei 2020, te bereiken. De verschillende bewijsstukken, evenals de volmachten en stemmings per brief, waarvan een gescande of gefotografeerde versie voldoende is, zullen in het archief van de Vennootschap worden bewaard.



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 distributieverlag binnen de Europese Economische Ruimte, 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 (per volmacht of per brief) aan deze Vergadering wordt op het bureau geplaatst en zal zich in de archieven van de Vennootschap bevinden. Deze lijst is ondertekend door Mw. Joëlle MICHA in haar hoedanigheid van bijzonder gevolmachtigde van de Aandeelhouders en wordt aangevuld met een lijst van de Aandeelhouders die per brief hebben gestemd overeenkomstig artikel 29, lid 2 van de statuten.

De brochure, die de Verslagen en de Jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 omvat, wordt eveneens op het bureau neergelegd.

De aanwezige of vertegenwoordigde Aandeelhouders zijn in aantal van 21, eigenaar van 6.117.216 aandelen, waarvan de titularissen zich naar artikel 28 der Statuten hebben geschikt. Alle aandelen nemen deel aan de stemming.

Naast de leden van het Bureau, dhr. Marnix GALLE, permanent vertegenwoordiger van A<sup>3</sup> MANAGEMENT bv, Mw Joëlle MICHA, dhr. Peter VAN MELKEBEKE, Notaris, en dhr. Kurt DEHOORNE, vertegenwoordiger van de Commissaris, de vennootschap DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN cvba, mag ingevolge de beslissing van de Raad van Bestuur van 17 april 2020, genomen in toepassing van artikel 6 van het Koninklijk Besluit nr. 4, niemand fysiek aanwezig zijn rekening houdend met de huidige omstandigheden (corona-crisis).

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.



Er bestaan op heden 9.997.356 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, allen volledig volstort. Op de registratiedatum voor deze Vergadering (ttz. 14 mei jl.), bezat de Vennootschap 400.636 eigen aandelen; de stemrechten die daaraan verbonden zijn, blijven voor deze vergadering geschorst.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Er zal aan de stemming worden deelgenomen voor 6.117.216 stemmen. In totaal hebben 21 Aandeelhouders medegedeeld te willen deelnemen op afstand aan deze Algemene Vergadering, hetzij bij volmacht (14 aandeelhouders), hetzij middels stemming per brief (7 aandeelhouders). De getekende formulieren (gescande of gefotografeerde versie) werden naar de Vennootschap opgestuurd en zullen in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

De Voorzitter herinnert eraan dat enkel Mw. Joëlle MICHA, voornoemd, in haar hoedanigheid van bijzonder mandataris van de Aandeelhouders, mag deelnemen aan de stemming. Daarenboven, benadrukt hij dat de geldige formulieren voor stemming per brief eveneens in rekening zullen worden genomen.

De Voorzitter herinnert er eveneens aan dat de Aandeelhouders, zoals hierboven vermeld, enkel gebruik konden maken van de mogelijkheid om hun vragen schriftelijk te stellen. Er werden geen schriftelijke vragen gesteld met het oog op de voorbereiding van de Vergaderingen van vandaag.

Vervolgens bevestigt de Voorzitter dat, na de recente verkoop van eigen aandelen, het totaal aantal dividendgerechtigde aandelen op de recorddatum (3 juni 2020) is gestegen tot 9.596.720 aandelen. Met EUR 2,66 bruto per aandeel bedraagt de totale bruto dividenduitkering EUR 25.527.275,20 en bijgevolg bedraagt het over te dragen winstsaldo EUR 69.851.752,94.

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

#### EERSTE PUNT VAN DE AGENDA

Dit punt vereist geen beslissing vanwege de Vergadering.



#### TWEEDE PUNT VAN DE AGENDA

**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

**6.117.216** Aandelen (hetzij **61,19 %** van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

VOOR	5.902.716
TEGEN	199.150
ONTHOUDING	15.350

#### DERDE PUNT VAN DE AGENDA

**Voorstel tot het goedkeuren van de Jaarrekening afgesloten per 31 december 2019.**

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor

**6.117.216** Aandelen (hetzij **61,19 %** van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

VOOR	6.117.216
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

**Voorstel om, per aandeel in omloop, een bruto-dividend van 2,66 EUR, uit te keren.**

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor

**6.117.216** Aandelen (hetzij **61,19 %** van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

VOOR	6.117.216
TEGEN	/
ONTHOUDING	/



Voorstel om tot 1% van de geconsolideerde nettowinst, hetzij 1.022.400,00 EUR, toe te wijzen aan liefdadigheidsdoelen.

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 6.117.216 Aandelen (hetzij 61,19 % van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

VOOR	6.101.866
TEGEN	15.350
ONTHOUDING	/

Voorstel om het winstsaldo van 69.851.752,94 EUR over te dragen naar het volgende boekjaar.

De Voorzitter merkt op dat, naar aanleiding van de recente vervreemding van eigen aandelen, het totaal aantal aandelen dat recht geeft op dividend op de record date (3 juni 2020) gestegen is tot 9.596.720. Aan 2,66 EUR bruto per aandeel, is het totale uitgekeerde bedrag aan bruto dividenden 25.527.275,20 en bijgevolg bedraagt het saldo van over te dragen winst 69.851.752,94 EUR (in de plaats van 72.813.398,32 EUR zoals voorzien in de bijeenroeping).

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 6.117.216 Aandelen (hetzij 61,19 % van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

VOOR	5.987.968
TEGEN	/
ONTHOUDING	129.248



#### VIERDE PUNT VAN DE AGENDA

Voorstel om kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2019.

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor **6.117.216** Aandelen (hetzij **61,19 %** van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

VOOR	6.117.216
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

#### VIJFDE PUNT VAN DE AGENDA

Voorstel om kwijting te verlenen aan de Commissaris voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2019.

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor **6.117.216** Aandelen (hetzij **61,19 %** van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

VOOR	6.117.216
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

-----oOo-----



De zitting beëindigd zijnde, sluit de Voorzitter de zitting om 11.00 uur. Deze wordt gevolgd door een Buitengewone Algemene Vergadering gehouden ten overstaan van notaris Peter VAN MELKEBEKE. Vervolgens wordt het proces-verbaal ondertekend door de Leden van het Bureau. Dit document zal kunnen worden geraadpleegd door de Aandeelhouders die erom verzoeken, en zal tevens beschikbaar worden gesteld op de website van Immobel.

De Secretaris,  
& mandataris van bepaalde Aandeelhouders,

De Voorzitter,

Joëlle MICHA

Marnix GALLE

De Stemopnemers,

Kurt DEHOORNE

Peter VAN MELKEBEKE