

PROCES-VERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS VAN 18 APRIL 2024

De zitting wordt geopend om 10.30 uur, onder het voorzitterschap van Marnix GALLE, vaste vertegenwoordiger van de vennootschap A³ MANAGEMENT BV. Stephanie DE WILDE, in haar hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van Lady At Work BV, neemt de functie van secretaris waar.

De voorzitter nodigt Luc Verhulst en Hugo Van Cauwenbergh 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 gedrukte kranten DE STANDAARD en LA LIBRE BELGIQUE op **18 maart 2024**,
 - verstuurd naar diverse media met het oog op een bredere verdeling binnen de Europese Economische Ruimte (EER);
 - en gepubliceerd in het BELGISCH STAATSBLAD van **18 maart 2024**;
- de aandeelhouders op naam opgeroepen werden per gewone brief d.d. **15 maart 2024**.
- de oproeping evenals het model van volmacht/formulier voor stemming op afstand werden eveneens ter beschikking van de aandeelhouders op de website van de vennootschap gesteld (www.immobelgroup.com) sedert **18 maart 2024**.

In overeenstemming met de wetgeving, heeft de vennootschap een register opgesteld welk het aantal aandelen weergeeft die ingeschreven waren op de registratiedatum, 4 april 2024 om 24 uur, hetzij in het register van aandeelhouders op naam, hetzij op een effectenrekening bij een financiële instelling, en waarvoor de aandeelhouders ten laatste op 12 april 2024 hebben kennis gegeven te wensen deelnemen aan de vergadering. De ondertekende volmachten, de stemmingen per brief, alsook de schriftelijke vragen dienden uiterlijk op dezelfde datum de vennootschap te bereiken. De verschillende bewijsstukken, evenals de volmachten en stemmingen 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 gedrukte kranten en in het Belgisch Staatsblad, 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 worden bewaard.

De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zijn in aantal van 19, eigenaar van 6.157.007 aandelen, waarvan de titularissen zich naar artikel 29 van de Statuten hebben geschikt. Alle aandelen nemen deel aan de stemming.

Er bestaan op heden 9.997.356 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, allen volledig volstort. Op de registratiedatum voor deze vergadering (ttz. 4 april jl.), bezat de vennootschap **25.434 eigen aandelen**; de stemrechten die daaraan verbonden zijn, blijven voor deze vergadering geschorst.

De voorzitter stelt vast dat de vergadering geldig is samengesteld om te beraadslagen, overeenkomstig de wettelijke beschikkingen en artikels 28 en volgende van de Statuten.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Er zal aan de stemming worden deelgenomen voor 6.157.007 stemmen. In totaal hebben 19 aandeelhouders medegedeeld te willen deelnemen aan deze algemene vergadering, hetzij in persoon (10 aandeelhouders), hetzij bij volmacht (7 aandeelhouders), hetzij middels stemming per brief (2 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 er eveneens aan dat de aandeelhouders, zoals hierboven vermeld, gebruik konden maken van de mogelijkheid om hun vragen schriftelijk te stellen. De voorzitter stelt vast dat er geen gebruik werd gemaakt van deze mogelijkheid.

De voorzitter stelt vast dat de vergadering geldig is samengesteld om te beraadslagen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen en artikels 28 en volgende van de statuten.

Vervolgens detailleert de voorzitter, aan de hand van een korte voorstelling, zijn toespraak aan de aandeelhouders alsook een inleiding tot de diverse punten op de agenda, gevolgd door de toespraak van Annick Van Overstraeten, lid van de raad van bestuur, met betrekking tot het remuneratieverslag voor het boekjaar 2023 en het nieuw remuneratiebeleid, met inwerkingtreding per 1 januari 2024.

De voorzitter bespreekt vervolgens in het kort de belangrijkste projecten van 2023.

De voorzitter nodigt vervolgens de 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

Dit punt vereist geen beslissing vanwege de vergadering.

TWEEDE PUNT VAN DE AGENDA

Voorstel tot het goedkeuren van de statutaire jaarrekening per 31 december 2023 en bestemming van het resultaat met name:

Voorstel om de statutaire jaarrekening afgesloten per 31 december 2023 goed te keuren, met inbegrip van de bestemming van het resultaat zoals vastgesteld door de raad van bestuur, met name:

- (i) de vaststelling van het bruto dividend op 1,20 euro per aandeel; en
- (ii) kennisname van de keuzemogelijkheid in principe voor de aandeelhouders om dit dividend te laten uitkeren in nieuwe gewone aandelen van de vennootschap; en
- (iii) mandaat aan de raad van bestuur om de definitieve beslissing te nemen omtrent (a) de keuzemogelijkheid om het dividend ook onder de vorm van nieuwe gewone aandelen uit te keren, (b) het tijdstip waarop het dividend betaalbaar zal worden gesteld en (c) in voorkomend geval de start en het einde van de keuzeperiode alsook de andere voorwaarden en modaliteiten van het keuzedividend.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 6.157.007 aandelen (hetzij 61,59% van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

| | |
|-------------------|-----------|
| VOOR | 6.157.007 |
| TEGEN | 0 |
| ONTHOUDING | 0 |

DERDE PUNT VAN DE AGENDA

Voorstel om kwijting te verlenen aan de (huidige en voormalige) bestuurders van de vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2023.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 6.157.007 aandelen (hetzij 61,59% van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

| | |
|-------------------|-----------|
| VOOR | 6.157.007 |
| TEGEN | 0 |
| ONTHOUDING | 0 |

VIERDE PUNT VAN DE AGENDA

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Filip De Bock, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2023.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 6.157.007 aandelen (hetzij 61,59% van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

| | |
|-------------------|-----------|
| VOOR | 6.157.007 |
| TEGEN | 0 |
| ONTHOUDING | 0 |

VIJFDE PUNT VAN DE AGENDA

Voorstel om het remuneratieverslag over de gedurende het boekjaar 2023 betaalde remuneraties aan de bestuurders en management, goed te keuren.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 6.157.007 aandelen (hetzij 61,59% van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

| | |
|-------------------|-----------|
| VOOR | 5.986.801 |
| TEGEN | 169.856 |
| ONTHOUDING | 350 |

ZESDE PUNT VAN DE AGENDA

Voorstel om het remuneratiebeleid, met inwerkingtreding vanaf 1 januari 2024, goed te keuren.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 6.157.007 aandelen (hetzij 61,59% van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

| | |
|-------------------|-----------|
| VOOR | 5.986.801 |
| TEGEN | 169.856 |
| ONTHOUDING | 350 |

ZEVENDE PUNT VAN DE AGENDA

i. Voorstel om Patrick ALBRAND, in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van SKOANEZ SAS, te herbenoemen als onafhankelijke bestuurder voor een periode van 4 jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden gehouden in 2028. Patrick ALBRAND, in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van SKOANEZ SAS, kwalificeert als een onafhankelijke bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen en van de Belgische Corporate Governance Code 2020.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 6.157.007 aandelen (hetzij 61,59% van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

| | |
|-------------------|-----------|
| VOOR | 6.157.007 |
| TEGEN | 0 |
| ONTHOUDING | 0 |

ii. Voorstel om Wolfgang de LIMBURG STIRUM, in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van LSIM SA, te herbenoemen als onafhankelijke bestuurder voor een periode van 4 jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden gehouden in 2028. Wolfgang de LIMBURG STIRUM, in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van LSIM SA, kwalificeert als een onafhankelijke bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen en van de Belgische Corporate Governance Code 2020

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 6.157.007 aandelen (hetzij 61,59% van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

| | |
|-------------|-----------|
| VOOR | 6.157.007 |
|-------------|-----------|

| | |
|-------------------|---|
| TEGEN | 0 |
| ONTHOUDING | 0 |

iii. **Voorstel om Astrid DE LATHAUWER, in haar hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van Astrid de Lathauwer Comm.V, te herbenoemen als onafhankelijke bestuurder voor een periode van 4 jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden gehouden in 2028. Astrid DE LATHAUWER, in haar hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van Astrid De Lathauwer Comm.V, kwalificeert als een onafhankelijke bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen en van de Belgische Corporate Governance Code 2020.**

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 6.157.007 aandelen (hetzij 61,59% van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

| | |
|-------------------|-----------|
| VOOR | 6.156.429 |
| TEGEN | 578 |
| ONTHOUDING | 0 |

ACHTSTE PUNT VAN DE AGENDA

Voorstel om het mandaat van KPMG Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Filip De Bock, in zijn hoedanigheid van commissaris van de vennootschap, te hernieuwen voor een periode van 3 jaar eindigend na de algemene vergadering welke zal worden gehouden in 2027, met een jaarlijkse vergoeding van 137.480 EUR (exclusief BTW en kosten, jaarlijks indexeerbaar).

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 6.157.007 aandelen (hetzij 61,59% van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

| | |
|-------------------|-----------|
| VOOR | 6.157.007 |
| TEGEN | 0 |
| ONTHOUDING | 0 |

NEGENDE PUNT VAN DE AGENDA

Dit punt vereist geen beslissing vanwege de vergadering.

-----oOo-----

De zitting beëindigd zijnde, sluit de voorzitter de zitting om 12.10 uur.

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,
Lady At Work BV,
vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger,
Stephanie DE WILDE

De voorzitter,
A³ Management BV,
vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger,
Marnix GALLE

Aandeelhouders,

De stemopnemers,

(get.) Luc Verhulst

(get.) Hugo Van Cauwenbergh