



IMMOBEL
since 1863

**PROCES-VERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN DE AANDEELHOUDERS VAN 23 MEI 2019**

De zitting wordt geopend om 10.30 uur, onder het voorzitterschap van dhr. Marnix GALLE, permanent vertegenwoordiger van de vennootschap A³ MANAGEMENT bvba. Mevrouw Joëlle MICHA neemt de functie van Secretaris waar. De Voorzitter nodigt de heren Philippe RENNOTTE en Pietro NUOTATORE 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 **20 april 2019**,
 - verstuurd naar het persagentschap BELGA op **26 april 2019**,
 - en gepubliceerd in het BELGISCH STAATSBLAD van **23 april 2019**;
- de Aandeelhouders op naam werden opgeroepen per gewone brief d.d. **18 april 2019**. 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) sedert **19 april 2019**.

In overeenstemming met de wetgeving, heeft de Vennootschap een register opgesteld welk het aantal aandelen weergeeft waarvoor de Aandeelhouders ingeschreven waren op de Registratiedatum, 9 mei 2019 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 17 mei 2019, 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 2018 omvat, wordt eveneens op het bureau neergelegd.

De aanwezige of vertegenwoordigde Aandeelhouders zijn in aantal van **37**, eigenaar van **6.040.128** 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 Mevrouw Astrid DE LATHAUWER, Voorzitster van het Bezoldigingscomité, met betrekking tot het Bezoldigingsverslag voor het boekjaar 2018.

De Gedelegeerd Bestuurder bespreekt vervolgens in het kort de belangrijkste projecten van 2018.



De Voorzitter van de Raad 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

Gezien de verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris, alsook de geconsolideerde Jaarrekening over boekjaar 2018 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 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 **6.040.128** Aandelen (hetzij **60,42 %** van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

VOOR	6.012.113
TEGEN	
ONTHOUDING	28.015



DERDE PUNT VAN DE AGENDA

Voorstel tot het goedkeuren van de Jaarrekening afgesloten per 31 december 2018.

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor **6.040.128** Aandelen (hetzij **60,42 %** van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

VOOR	6.025.128
TEGEN	
ONTHOUDING	15.000

Voorstel om, per aandeel in omloop, een bruto-dividend van 2,42 EUR, uit te keren.

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor **6.040.128** Aandelen (hetzij **60,42 %** van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

VOOR	6.025.128
TEGEN	
ONTHOUDING	15.000

Voorstel om het winstsaldo van 81.074.119,23 EUR over te dragen naar het volgende boekjaar.

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor **6.040.128** Aandelen (hetzij **60,42 %** van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

VOOR	6.040.128
TEGEN	
ONTHOUDING	



VIERDE PUNT VAN DE AGENDA

Voorstel om kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2018.

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor **6.040.128** Aandelen (hetzij **60,42 %** van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

VOOR	6.040.128
TEGEN	
ONTHOUDING	

VIJFDE PUNT VAN DE AGENDA

Voorstel om de vennootschap M.J.S. CONSULTING bvba, vertegenwoordigd door Mw. Michèle SIOEN als permanent vertegenwoordiger, definitief als Bestuurder te benoemen, ten einde het mandaat te beëindigen van ZOU2 bvba, vertegenwoordigd door Mw. Sophie LAMBRIGHS als permanent vertegenwoordiger, hetzij tot na de Gewone Algemene Vergadering te houden in 2021.

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor **6.040.128** Aandelen (hetzij **60,42 %** van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

VOOR	6.039.192
TEGEN	936
ONTHOUDING	



Voorstel om de vennootschap LSIM nv, vertegenwoordigd door dhr. Wolfgang de LIMBURG STIRUM als permanent vertegenwoordiger, definitief als Bestuurder te benoemen, ten einde het mandaat te beëindigen van dhr Piet VERCRUYSE, hetzij tot na de Gewone Algemene Vergadering te houden in 2020.

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 6.040.128 Aandelen (hetzij 60,42 % van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

VOOR	6.040.128
TEGEN	
ONTHOUDING	

ZESDE PUNT VAN DE AGENDA

Voorstel om het mandaat van de vennootschap AHO CONSULTING bvba, vertegenwoordigd door Dhr. Alexander HODAC als permanent vertegenwoordiger, als Bestuurder te hernieuwen voor een periode van 4 jaar eindigend na de Gewone Algemene Vergadering welke zal worden gehouden in 2023.

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 6.040.128 Aandelen (hetzij 60,42 % van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

VOOR	6.040.128
TEGEN	
ONTHOUDING	



Voorstel om het mandaat van de vennootschap ARFIN bvba, vertegenwoordigd door Dhr. Pierre NOTHOMB als permanent vertegenwoordiger als Bestuurder te hernieuwen voor een periode van 4 jaar eindigend na de Gewone Algemene Vergadering welke zal worden gehouden in 2023.

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 6.040.128 Aandelen (hetzij 60,42 % van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

VOOR	6.040.128
TEGEN	
ONTHOUDING	

ZEVENDE PUNT VAN DE AGENDA

Gezien de onafhankelijkheidscriteria opgenomen in art. 526ter W. Venn., voorstel om de vennootschap LSIM nv, vertegenwoordigd door Dhr. Wolfgang de LIMBURG STIRUM als permanent vertegenwoordiger, te bevestigen in haar hoedanigheid van onafhankelijk Bestuurder, in de zin van de artikels 524 en 526ter W. Venn., welke voldoet aan het geheel der onafhankelijkheidscriteria opgenomen door vermelde bepalingen.

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 6.040.128 Aandelen (hetzij 60,42 % van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

VOOR	6.025.128
TEGEN	
ONTHOUDING	15.000



Gezien de onafhankelijkheidscriteria opgenomen in art. 526ter W. Venn., voorstel om de vennootschap ARFIN bvba, vertegenwoordigd door Dhr. Pierre NOTHOMB als permanent vertegenwoordiger, te bevestigen in haar hoedanigheid van onafhankelijk Bestuurder, in de zin van de artikels 524 en 526ter W. Venn., welke voldoet aan het geheel der onafhankelijkheidscriteria opgenomen door vermelde bepalingen.

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor **6.040.128** Aandelen (hetzij **60,42 %** van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

VOOR	6.025.128
TEGEN	
ONTHOUDING	15.000

ACHTSTE PUNT VAN DE AGENDA

Voorstel om kwijting te verlenen aan de Commissaris voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2018.

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor **6.040.128** Aandelen (hetzij **60,42 %** van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

VOOR	6.040.128
TEGEN	
ONTHOUDING	

-----oOo-----



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 11.25 uur.

De Secretaris,

(get.) Joëlle MICHA

De Voorzitter,

(get.) Marnix GALLE

Aandeelhouders,

De Stemopnemers,

(get.) Philippe RENNOTTE

(get.) Pietro NUOTATORE