



Berquin Notarissen
BV onder de vorm van CVBA
Lloyd Georgelaan 11
1000 Brussel
RPR Brussel 0474.073.840

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossiernummer : AVR/216-2871/lv

Repertoriumnummer : 74.942

IMMOBEL

of **Immobiëlen Vennootschap van België**

of **Compagnie Immobilière de Belgique**

Naamloze Vennootschap

die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan

1000 Brussel, Regentschapsstraat 58

BTW BE 0405.966.675 – Rechtspersonenregister Brussel (Franstalige afdeling)

BENOEMINGEN EN BEZOLDIGING BESTUURDERS

-

GOEDKEURING PERFORMANCE SHARE PLAN 2017-2019

-

HERNIEUWING MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL

-

HERNIEUWING MACHTIGING INKOOP EIGEN AANDELEN

-

STATUTENWIJZIGINGEN

Op heden, zeventien november tweeduizend zestien.

Te 1000 Brussel, Regentschapsstraat 58.

Voor ons, Meester **Peter VAN MELKEBEKE**, geassocieerd notaris te Brussel,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan **IMMOBEL** of **Immobiëlen Vennootschap van België** of **Compagnie Immobilière de Belgique**, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Regentschapsstraat 58, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0405.966.675 en BTW-belastingplichtige onder nummer 405.966.675, hierna genaamd 'de Vennootschap' of 'IMMOBEL'.

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^{ste} van dezelfde maand.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal ingevolge een proces-verbaal opgemaakt door meester Peter Van Melkebeke, geassocieerd notaris te Brussel, op 29 juni 2016, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 juli daarna, onder nummers 20160719-16100655 en 16100654.

BUREAU

De zitting wordt geopend om 10 uur onder voorzitterschap van de heer **Galle** Marnix, geboren te Watermaal-Bosvoorde, op 22 juli 1963, wonende te 8300 Knokke-Heist, Astridlaan 14.

De Voorzitter duidt aan als secretaris : mevrouw **Micha** Joëlle Mélita Manfred, geboren te Malmedy, op 19 mei 1969, wonende te 3890 Gingelom, Hundelingenstraat 42.

Hij benoemt tevens in de hoedanigheid van stemopnemers :

- de heer André de Barsy, wonende te 2741 Luxembourg, Rue Lucien Wercollier 2;

- Mevrouw Hélène-Marie T'Kint de Roodenbeeke, wonende te 1040 Brussel, Kazernenlaan 39 bus 46.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin voor elke aandeelhouder die in persoon deelneemt aan de vergadering of zijn gevolmachtigde werd opgenomen, de naam en het adres, of de maatschappelijke naam en de maatschappelijke zetel alsook het aantal geregistreerde aandelen en het aantal waarvoor de aandeelhouder heeft verklaard te willen deelnemen aan de stemming.

Deze lijst werd ondertekend door elk van de aanwezige aandeelhouders en/of lasthebbers van de aandeelhouders.

Het origineel van de aanwezigheidslijst blijft gehecht aan dit proces-verbaal. De originele volmachten zullen bewaard worden in de archieven van de Vennootschap.

Vervolgens werd de aanwezigheidslijst door mij notaris van de melding "bijlage" voorzien en afgesloten door ondertekening door de leden van het bureau en ondergetekende notaris.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De heer Voorzitter zet uiteen en verzoekt de notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

A. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Raad van Bestuur : benoemingen - onafhankelijkheid.

Voorstel tot besluit : De Algemene Vergadering beslist over te gaan tot de definitieve benoeming van de burgerlijke vennootschap o.v.v.e. bvba A.V.O. - Management, vertegenwoordigd door Mw. Annick Van Overstraeten (gecoöpteerd door de Raad van Bestuur op 28 september 2016 ter vervanging van de gewone commanditaire vennootschap DV Consulting, H. De Valck, vertegenwoordigd door haar permanent vertegenwoordiger Mw. Hilde De Valck, ontslagnemend Bestuurder) als Bestuurder van de Vennootschap voor een periode van twee jaar. Haar mandaat zal ten einde komen na de Jaarlijkse Algemene Vergadering te houden in 2018.

De Vergadering neemt akte van het feit dat blijkt uit de gegevens waarover de Vennootschap beschikt en uit de verklaring die werd afgelegd door Mw. Annick Van Overstraeten, in haar hoedanigheid van permanent vertegenwoordiger van A.V.O. - Management, dat deze laatste voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen. Het CV van Mw. Van Overstraeten is beschikbaar op de website van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit : De Algemene Vergadering beslist Mw. Karin Koks - van der Sluijs te benoemen als Bestuurder van de Vennootschap voor een periode van 4 jaar. Haar mandaat zal vervallen na de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 2020.

De Vergadering neemt akte van het feit dat blijkt uit de gegevens waarover de Vennootschap beschikt en uit de verklaring die werd afgelegd door Mw. Karin Koks - van der Sluijs, dat deze laatste voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen. Het CV van Mw. Koks - van der Sluijs is beschikbaar op de website van de Vennootschap.

2. Bezoldiging Bestuurders : wijziging

Voorstel tot besluit : De Algemene Vergadering beslist om de bezoldiging van de Bestuurders als volgt te wijzigen voor het jaar 2016 en volgende jaren:

- 14.000 euro ten titel van vaste jaarlijkse bezoldiging voor iedere niet-uitvoerende Bestuurder;
- 2.100 euro aanwezigheidspenningen voor iedere fysieke vergadering van de Raad van Bestuur, van het Audit & Finance comité of van het Investeringscomité, voor de niet-uitvoerende Leden;
- 1.050 euro aanwezigheidspenningen voor iedere telefonische vergadering van de Raad van Bestuur, van het Audit & Finance comité of van het Investeringscomité, voor de niet-uitvoerende Leden;
- 1.050 euro aanwezigheidspenningen voor iedere fysieke vergadering van het Bezoldigingscomité of van het Benoemingscomité, voor de niet-uitvoerende Leden;
- 525 euro aanwezigheidspenningen voor iedere telefonische vergadering van het Bezoldigingscomité of van het Benoemingscomité, voor de niet-uitvoerende Leden;
- 50.000 euro ten titel van vaste jaarlijkse bezoldiging voor de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

3. Goedkeuring van het IMMOBEL Performance Share Plan 2017-2019

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit het IMMOBEL Performance Share Plan 2017-2019 goed te keuren. Dit plan zal jaarlijks onder bepaalde voorwaarden aandelen aanbieden aan de CEO en de Uitvoerend Voorzitter ("Performance Shares"). De Performance Shares zullen definitief verworven worden ('*zullen vesten*') na afloop van een vestingperiode van drie volledige kalenderjaren, onder voorwaarde van het bereiken van de vooropgestelde prestatiedoelen, gebaseerd op het 3-jaarlijkse gemiddelde rendement op eigen vermogen alsook het 3-jaarlijkse gemiddelde netto inkomen per aandeel. De objectieven worden jaarlijks vastgesteld door de Raad van Bestuur, in lijn met de strategie van de vennootschap.

De precieze mate waarin de Performance Shares definitief verworven ('*gevest*') worden, zal afhankelijk zijn van het werkelijk bereikte prestatieniveau van de objectieven :

- geen enkele definitieve verwerving ('*vesting*') indien de werkelijke prestatie lager is of gelijk aan het vastgelegde minimum;
- de volledige verwezenlijking van de objectieven zal leiden tot een '*par vesting*' van 100% van de toegekende Performance Shares;
- een maximale definitieve verwerving ('*vesting*') van 150% van de toegekende Performance Shares indien de werkelijke prestaties gelijk zijn aan, of hoger zijn dan het overeengekomen maximum;
- tussen deze waarden, zal de definitieve verwerving ('*vesting*') proportioneel zijn.

Op het ogenblik van de definitieve verwerving ('*vesting*'), zullen de begunstigen de waarde van de dividenden over de laatste drie jaar waarop de definitief verworven Performance Shares betrekking hebben, niet ontvangen.

Er zal één toekenning van Performance Shares plaatsvinden in elk van de jaren 2017 tot en met 2019, en het totaal aantal toe te kennen Performance Shares zal, per jaar, 25% als 'target' van de jaarlijkse bezoldiging bedragen. In 2017 zullen in totaal 3.529 aandelen worden toegekend, onder voorwaarde van het bereiken van de prestatiedoelen. De Performance Shares zullen aan de begunstigden gratis aangeboden worden.

4. Schraping van elke verwijzing naar aandelen aan toonder.

Voorstel tot besluit : De Algemene Vergadering beslist om elke verwijzing naar aandelen aan toonder in de artikelen 7 en 28 van de statuten te schrappen als volgt :

- vervanging van artikel 7 van de statuten door de volgende tekst :

De aandelen 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, gedateerd en getekend door de aandeelhouder of zijn mandataris. Het register van aandelen op naam kan overeenkomstig de wetgeving in elektronische vorm worden gehouden. Het gedematerialiseerde aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of de vereffeningstelling. 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 vereffeningstelling.

- in artikel 28, tweede alinea van de statuten schrapping van de woorden 'hetzij door de overlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon' en 'de financiële tussenpersoon,'.

5. Wijziging van artikel 12 van de statuten.

Voorstel tot besluit : De Algemene Vergadering beslist om in de eerste, vierde en vijfde alinea van artikel 12 van de statuten de woorden 'de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen' te vervangen door 'de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten' en in de vijfde alinea van artikel 12 het woord 'tweede' door 'vierde'.

6. 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 604 van het Wetboek van vennootschappen.

Voorstel tot besluit: Niettegenstaande de machtiging tot toegestaan zoals verleent door de Aandeelhouders in 2013 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 meer 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 13 van de statuten 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 17 november 2016. Deze machtiging is vernieuwbaar onder de voorwaarden voorzien door de wet.”

De Algemene Vergadering beslist 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 607 van het Wetboek van vennootschappen.

Bijgevolg, stelt de vergadering voor om de laatste alinea van artikel 13 van de statuten 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 17 november 2016. Deze machtiging is vernieuwbaar onder de voorwaarden voorzien door de wet.”*

7. Hernieuwing machtiging Raad van Bestuur tot inkoop eigen aandelen ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel en wijziging van artikel 14, 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 10 mei 2014) 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. Deze machtiging geldt tevens voor de verkrijging of de vervreemding van aandelen van de vennootschap door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen. Dienovereenkomstig wordt voorgesteld om artikel 14, tweede alinea van de statuten door de volgende tekst te vervangen: *“Bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 17 november 2016, 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 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 627 van het Wetboek van Vennootschappen. 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.”

8. Hernieuwing machtiging Raad van Bestuur tot inkoop eigen aandelen en wijziging van artikel 14, derde alinea van de statuten.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering machtigt de Raad van Bestuur uitdrukkelijk om voor een termijn van 5 jaar, te rekenen vanaf onderhavige Buitengewone Algemene Vergadering (de vorige machtiging verliep op 13 april 2016) de eigen aandelen te verwerven tot beloop van maximum 20 % van de uitgegeven aandelen, door aankoop of ruil tegen een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan 10 euro noch hoger dan 20% van de hoogste slotkoers waarop het aandeel van de vennootschap op Euronext Brussel werd genoteerd gedurende de laatste twintig 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 627 van het Wetboek van Vennootschappen. Dienovereenkomstig wordt voorgesteld om artikel 14, derde alinea van de statuten door de volgende tekst te vervangen: *“De Raad van Bestuur werd bovendien bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 17 november 2016, gemachtigd om de aandelen van de vennootschap te verwerven 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 twintig dagen voorafgaand aan de verwerving. Deze machtiging werd toegekend voor een termijn van vijf (5) jaar vanaf de Buitengewone Algemene Vergadering van 17 november 2016. Deze machtiging geldt tevens voor de verkrijging of vervreemding van aandelen van de vennootschap door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen. 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.”*

9. Wijziging van artikel 16 van de statuten.

Voorstel tot besluit : De Algemene Vergadering beslist om een nieuwe alinea toe te voegen na de eerste alinea van artikel 16 van de statuten als volgt : *'De vennootschap kan afwijken van de bepalingen van artikel 520ter, alinea 1 en 2 en van artikel 525 laatste alinea van het Wetboek van vennootschappen voor ieder persoon die valt binnen het toepassingsgebied van deze bepalingen.'*

10. Wijziging van artikel 25 van de statuten.

Voorstel tot besluit : De Algemene Vergadering beslist om in artikel 25 van de statuten na de woorden *'Het bezoldigings-en benoemingscomité'*, de woorden *'Het bezoldigingscomité'* en de woorden *'en het benoemingscomité'* toe te voegen.

De Algemene Vergadering beslist eveneens om het woord *'heeft'* na de woorden *'Het bezoldigings-en benoemingscomité'* te vervangen door het woord *'hebben'*, alsook het woord *'haar'* na het woord *'die'*, door het woord *'hen'*.

11. Toevoeging van een nieuwe alinea met betrekking tot de stemming op afstand per brief overeenkomstig artikel 550 van het Wetboek van vennootschappen.

Voorstel tot besluit : De Algemene Vergadering beslist een nieuwe alinea toe te voegen aan de statuten teneinde te voorzien in de mogelijkheid van stemming op afstand per brief. De vergadering stelt voor de volgende alinea toe te voegen in fine van artikel 29 van de statuten: *“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 550 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen 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 533ter van het Wetboek van Vennootschappen 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 533ter van het Wetboek van Vennootschappen een nieuw voorstel tot besluit is ingediend, nietig.”*

12. Toevoeging van een nieuwe alinea met betrekking tot deelname op afstand overeenkomstig artikel 538bis van het Wetboek van vennootschappen.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering beslist een nieuwe alinea toe te voegen aan de statuten teneinde te voorzien in de mogelijkheid van deelname op afstand tot de Algemene Vergadering.

De Vergadering stelt voor de volgende alinea toe te voegen in fine van artikel 29 van de statuten, onmiddellijk na de alinea toegevoegd ingevolge voorafgaand punt van deze dagorde: *“De aandeelhouders die de formaliteiten tot deelname voorzien in artikel 28 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.”*

13. Wijziging van artikel 30 van de statuten.

Voorstel tot besluit : De Algemene Vergadering beslist om de tweede zin van artikel 30 van de statuten te vervangen door de volgende zin *'Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de voorgaande werkdag.'*

B. Oproepingen

De bijeenroepingen met in het bijzonder de vermelding van de gegevens vermeld in artikel 533bis, §1 van het Wetboek van vennootschappen, werden overeenkomstig artikel 533 §2 van het Wetboek van Vennootschappen gedaan.

Daartoe werden onder meer aankondigingen geplaatst in:

- a) het Belgisch Staatsblad van 10 oktober 2016;
- b) "La Libre" van 8 oktober 2016;
- c) "De Standaard" van 8 oktober 2016.

Een mededeling werd verstuurd op 10 oktober 2016 naar verschillende persagentschappen teneinde internationale verspreiding te garanderen.

De Voorzitter legt tot staving hiervan de bewijsexemplaren van deze documenten neer op het bureau nadat ze door de leden van het bureau werden geparafeerd.

De tekst van de oproeping alsook de modellen voor volmacht en het verslag opgesteld in toepassing van de artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen, werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap sedert 10 oktober 2016.

De bijeenroepingen inhoudende de agenda en vergezeld van voormelde documenten werden verstuurd naar de aandeelhouders op naam bij gewone brief de dato 6 oktober 2016, overeenkomstig de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen.

De bestuurders en de commissaris hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen.

De Voorzitter verklaart dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.

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

De registratieattesten, de kennisgevingen tot deelname en de volmachten werden voorgelegd aan het bureau met het oog op de naleving van de regels inzake deelname tot de algemene vergadering.

De originelen blijven bewaard in de archieven van de Vennootschap.

D. Aanwezigheidsquorum

Thans bestaan er negen miljoen negenhonderdzevenennegentig duizend driehonderd zesenvijftig (9.997.356) aandelen.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat (i) 9 aandeelhouders hun registratieattest hebben neergelegd (of dat zij geregistreerd waren in het register van aandelen op naam van de vennootschap op de registratiedatum) en zij hun intentie tot deelname aan de algemene vergadering voorafgaandelijk hebben meegedeeld overeenkomstig de bepalingen van de oproeping (ii) dat 8 aandeelhouders aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn en (iii) dat er aan de stemming wordt deelgenomen (in persoon of bij volmachtdrager) met een totaal van 5.629.927 aandelen.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat te minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en de vergadering derhalve rechtsgeldig kan beraadslagen.

E. Stemrecht

Ieder aandeel geeft, overeenkomstig artikel 33 van de statuten, recht op één stem.

F. Vereiste meerderheid

Om aangenomen te worden dienen de agendapunten sub 1 tot en met 3 de gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen waarmee aan de stemming deelgenomen te behalen, de agendapunten sub 4, 5, 6, 9 tot en met 13, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, dienen de drie/vierde meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen waarmee aan de stemming deelgenomen wordt te behalen en de

agendapunten sub 7 en 8 dienen de vier/vijfde meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen waarmee aan de stemming deelgenomen wordt te behalen.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

VRAGEN

De Voorzitter nodigt de deelnemers die dat wensen uit, de vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen.

Het vraagrecht geeft aanleiding tot enkele tussenkomsten van aandeelhouders.

Op de door de aandeelhouders gestelde vragen werd geantwoord hetzij door de vaste vertegenwoordiger van de gedelegeerd bestuurder, de heer Alexander Hodac, hetzij door de secretaris van de vergadering, mevrouw Joëlle Micha, hetzij door de Voorzitter van de vergadering, de heer Marnix Galle.

Het geschrift omvattende de schriftelijke vragen van de heer de Barys samen met de door de Vennootschap geformuleerde antwoorden wordt gehecht aan onderhavige notulen.

De Voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: benoemingen - onafhankelijkheid.

De Algemene Vergadering beslist over te gaan tot de definitieve benoeming van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A.V.O. - Management, vertegenwoordigd door Mevrouw Annick Van Overstraeten (gecoöpteerd door de Raad van Bestuur op 28 september 2016 ter vervanging van de gewone commanditaire vennootschap DV Consulting, H. De Valck, vertegenwoordigd door haar permanent vertegenwoordiger Mevrouw Hilde De Valck, ontslagnemend Bestuurder) als Bestuurder van de Vennootschap voor een periode van twee jaar. Haar mandaat zal ten einde komen na de Jaarlijkse Algemene Vergadering te houden in 2018.

De Vergadering neemt akte van het feit dat blijkt uit de gegevens waarover de Vennootschap beschikt en uit de verklaring die werd afgelegd door Mevrouw Annick Van Overstraeten, in haar hoedanigheid van permanent vertegenwoordiger van A.V.O. - Management, dat deze laatste voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen. Het Curriculum Vitae van Mevrouw Van Overstraeten is beschikbaar op de website van de Vennootschap.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 5.629.927

2/Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
56,31 %

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 5.629.927
waarvan:

VOOR	5.609.227
TEGEN	/
ONTHOUDING	20.700

De Algemene Vergadering beslist Mevrouw Karin Koks - van der Sluijs te benoemen als Bestuurder van de Vennootschap voor een periode van 4 jaar. Haar mandaat zal vervallen na de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 2020.

De Vergadering neemt akte van het feit dat blijkt uit de gegevens waarover de Vennootschap beschikt en uit de verklaring die werd afgelegd door Mevrouw Karin Koks - van der Sluijs, dat deze laatste voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen. Het Curriculum Vitae van Mevrouw Koks - van der Sluijs is beschikbaar op de website van de Vennootschap.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 5.629.927

2/Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
56,31 %

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:5.629.927

waarvan:

VOOR	5.609.227
TEGEN	/
ONTHOUDING	20.700

TWEEDE BESLISSING: Bezoldiging Bestuurders – wijziging.

Aanvullend op het voorstel van de Raad van Bestuur en ter verduidelijking, beslist de Algemene Vergadering om de bezoldiging van de Bestuurders als volgt te wijzigen voor het jaar 2016 en volgende jaren:

Raad + Comité	Verwachte frequentie van de vergaderingen	Bezoldiging en aanwezigheidspenningen
Raad van Bestuur	Basisvergoeding	Voorzitter : 50.000 EUR Bestuurder : 14.000 EUR
Raad van Bestuur	4	Voorzitter = Nihil Bestuurder : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2.100 EUR bij fysieke vergadering ▪ 1.050 EUR bij telefonische vergadering
Audit & Finance Comité	4	Voorzitter : 2016 = 50.000 EUR (alles inbegrepen) 2017: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 3.100 EUR bij fysieke vergadering ▪ 1.050 EUR bij telefonische vergadering Lid : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2.100 EUR bij fysieke vergadering

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.050 EUR bij telefonische vergadering
Investeringscomité	4 (+ 6 – in functie van noodzaak bij telefoon)	Voorzitter = CEO - Nihil Lid : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2.100 EUR bij fysieke vergadering ▪ 1.050 EUR bij telefonische vergadering
Benoemingscomité	2	Voorzitter = Nihil Lid : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.050 EUR bij fysieke vergadering ▪ 525 bij telefonische vergadering
Bezoldigingscomité	2	Voorzitter : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.200 EUR bij fysieke vergadering ▪ 525 EUR bij telefonische vergadering Lid: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.050 EUR bij fysieke vergadering ▪ 525 EUR bij telefonische vergadering

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 5.629.927

2/Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 56,31%

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 5.629.927

waarvan:

VOOR	5.609.227
TEGEN	20.700
ONTHOUDING	/

DERDE BESLISSING: Goedkeuring van het IMMOBEL Performance Share Plan 2017-2019.

De Algemene Vergadering besluit het IMMOBEL Performance Share Plan 2017-2019 goed te keuren. Dit plan zal jaarlijks onder bepaalde voorwaarden aandelen aanbieden aan de CEO en de Uitvoerend Voorzitter ("Performance Shares"). De Performance Shares zullen definitief verworven worden ('zullen vesten') na afloop van een vestingperiode van drie volledige kalenderjaren, onder voorwaarde van het bereiken van de vooropgestelde prestatiedoelen, gebaseerd op het 3-jaarlijkse gemiddelde rendement op eigen vermogen alsook het 3-jaarlijkse gemiddelde netto inkomen per aandeel. De objectieven worden jaarlijks vastgesteld door de Raad van Bestuur, in lijn met de strategie van de vennootschap.

De precieze mate waarin de Performance Shares definitief verworven ('gevest') worden, zal afhankelijk zijn van het werkelijk bereikte prestatieniveau van de objectieven :

- geen enkele definitieve verwerving ('vesting') indien de werkelijke prestatie lager is of gelijk aan het vastgelegde minimum;
- de volledige verwezenlijking van de objectieven zal leiden tot een 'par vesting' van 100% van de toegekende Performance Shares;

- een maximale definitieve verwerving ('vesting') van 150% van de toegekende Performance Shares indien de werkelijke prestaties gelijk zijn aan, of hoger zijn dan het overeengekomen maximum;
- tussen deze waarden, zal de definitieve verwerving ('vesting') proportioneel zijn.

Op het ogenblik van de definitieve verwerving ('vesting'), zullen de begunstigden de waarde van de dividenden over de laatste drie jaar waarop de definitief verworven Performance Shares betrekking hebben, niet ontvangen. Er zal één toekenning van Performance Shares plaatsvinden in elk van de jaren 2017 tot en met 2019, en het totaal aantal toe te kennen Performance Shares zal, per jaar, 25% als 'target' van de jaarlijkse bezoldiging bedragen. In 2017 zullen in totaal 3.529 aandelen worden toegekend, onder voorwaarde van het bereiken van de prestatiedoelen. De Performance Shares zullen aan de begunstigden gratis aangeboden worden.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 5.629.927

2/Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 56,31%

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 5.629.927

waarvan:

VOOR	5.609.227
TEGEN	20.700
ONTHOUDING	/

VIERDE BESLISSING: Schraping van elke verwijzing naar aandelen aan toonder.

De Algemene Vergadering beslist om elke verwijzing naar aandelen aan toonder in de artikelen 7 en 28 van de statuten te schrappen als volgt :

- vervanging van artikel 7 van de statuten door de volgende tekst :

De aandelen 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, gedateerd en getekend door de aandeelhouder of zijn mandataris. Het register van aandelen op naam kan overeenkomstig de wetgeving in elektronische vorm worden gehouden. 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 artikel 28, tweede alinea van de statuten schrapping van de woorden '*hetzij door de overlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon*' en '*de financiële tussenpersoon*,'

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 5.629.927

2/Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 56,31%

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 5.629.927

waarvan:

VOOR	unanimiteit
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

VIJFDE BESLISSING: Wijziging van artikel 12 van de statuten.

De Algemene Vergadering beslist om in de eerste, vierde en vijfde alinea van artikel 12 van de statuten de woorden '*de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen*' te vervangen door '*de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten*' en in de vijfde alinea van artikel 12 het woord '*tweede*' door '*vierde*'.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 5.629.927

2/Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 56,31%

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 5.629.927

waarvan:

VOOR	unanimiteit
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

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

Kennisname verslaggeving

De algemene vergadering heeft kennis kunnen nemen van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur betreffende de hernieuwing van de machtiging betreffende het toegestane kapitaal, opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen en ontslaat de Voorzitter van de voorlezing ervan.

Het verslag wordt overhandigd aan de instrumenterende notaris dewelke het bewaart in zijn dossier.

Hernieuwing machtiging

Niettegenstaande de machtiging tot toegestaan kapitaal zoals verleent door de Aandeelhouders in 2013 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 meer 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 13 van de statuten 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 17 november 2016. Deze machtiging is vernieuwbaar onder de voorwaarden voorzien door de wet.”

De Algemene Vergadering beslist 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 607 van het Wetboek van vennootschappen.

Bijgevolg, stelt de vergadering voor om de laatste alinea van artikel 13 van de statuten 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 17 november 2016. Deze machtiging is vernieuwbaar onder de voorwaarden voorzien door de wet.”*

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 5.629.927

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 56,31%

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 5.629.927

waarvan:

VOOR	5.605.601
TEGEN	24.326
ONTHOUDING	/

ZEVENDE BESLISSING: Hernieuwing machtiging Raad van Bestuur tot inkoop eigen aandelen ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel en wijziging van artikel 14, tweede alinea van de statuten.

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 10 mei 2014) 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. Deze machtiging geldt tevens voor de verkrijging of de vervreemding van aandelen van de vennootschap door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dienovereenkomstig wordt voorgesteld om artikel 14, tweede alinea van de statuten door de volgende tekst te vervangen: *“Bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van*

17 november 2016, 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 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 627 van het Wetboek van Vennootschappen. 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:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 5.629.927

2/Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 56,31%

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 5.629.927

waarvan:

VOOR	5.605.601
TEGEN	24.326
ONTHOUDING	/

ACHTSTE BESLISSING: Hernieuwing machtiging Raad van Bestuur tot inkoop eigen aandelen en wijziging van artikel 14, derde alinea van de statuten.

Aanvullend op het voorstel van de Raad van Bestuur, machtigt de Algemene Vergadering de Raad van Bestuur uitdrukkelijk om voor een termijn van 5 jaar, te rekenen vanaf onderhavige Buitengewone Algemene Vergadering (de vorige machtiging verliep op 13 april 2016) de eigen aandelen te verkrijgen of te vervreemden tot beloop van maximum 20 % van de uitgegeven aandelen, door aankoop of ruil tegen een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan 10 euro noch hoger dan 20% van de hoogste slotkoers waarop het aandeel van de vennootschap op Euronext Brussel werd genoteerd gedurende de laatste twintig dagen voorafgaand aan de verkrijging of vervreemding. Deze machtiging geldt tevens voor de verkrijging of de vervreemding van aandelen van de vennootschap door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dienovereenkomstig wordt voorgesteld om artikel 14, derde alinea van de statuten door de volgende tekst te vervangen: “De Raad van Bestuur werd bovendien bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 17 november 2016, 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 twintig 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 17 november 2016. Deze machtiging geldt tevens voor de verkrijging of vervreemding van aandelen van de vennootschap door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen. 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:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 5.629.927

2/Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 56,31%

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 5.629.927

waarvan:

VOOR	5.606.947
TEGEN	22.980
ONTHOUDING	/

NEGENDE BESLISSING: Wijziging van artikel 16 van de statuten.

De Algemene Vergadering beslist om een nieuwe alinea toe te voegen na de eerste alinea van artikel 16 van de statuten als volgt : *'De vennootschap kan afwijken van de bepalingen van artikel 520ter, alinea 1 en 2 en van artikel 525 laatste alinea van het Wetboek van vennootschappen voor ieder persoon die valt binnen het toepassingsgebied van deze bepalingen.'*

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 5.629.927

2/Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 56,31%

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 5.629.927

waarvan:

VOOR	5.609.227
TEGEN	20.700
ONTHOUDING	/

TIENDE BESLISSING: Wijziging van artikel 25 van de statuten.

De Algemene Vergadering beslist om in artikel 25 van de statuten na de woorden *'Het bezoldigings-en benoemingscomité'*, de woorden *'Het bezoldigingscomité'* en de woorden *'en het benoemingscomité'* toe te voegen.

De Algemene Vergadering beslist eveneens om het woord *'heeft'* na de woorden *'Het bezoldigings-en benoemingscomité'* te vervangen door het woord *'hebben'*, alsook het woord *'haar'* na het woord *'die'*, door het woord *'hen'*.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 5.629.927

2/Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 56,31%

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 5.629.927

waarvan:

VOOR	5.609.227
TEGEN	/
ONTHOUDING	20.700

ELFDE BESLISSING: Toevoeging van een nieuwe alinea met betrekking tot de stemming op afstand per brief overeenkomstig artikel 550 van het Wetboek van vennootschappen.

De Algemene Vergadering beslist een nieuwe alinea toe te voegen aan de statuten teneinde te voorzien in de mogelijkheid van stemming op afstand per brief. De vergadering stelt voor de volgende alinea toe te voegen in fine van artikel 29 van de statuten: *“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 550 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen 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 533ter van het Wetboek van Vennootschappen 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 533ter van het Wetboek van Vennootschappen een nieuw voorstel tot besluit is ingediend, nietig.”*

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 5.629.927

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 56,31%

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 5.629.927

waarvan:

VOOR	5.609.227
TEGEN	20.700
ONTHOUDING	/

TWAALFDE BESLISSING: Toevoeging van een nieuwe alinea met betrekking tot deelname op afstand overeenkomstig artikel 538bis van het Wetboek van vennootschappen.

De Algemene Vergadering beslist een nieuwe alinea toe te voegen aan de statuten teneinde te voorzien in de mogelijkheid van deelname op afstand tot de Algemene Vergadering.

De Vergadering stelt voor de volgende alinea toe te voegen in fine van artikel 29 van de statuten, onmiddellijk na de alinea toegevoegd ingevolge voorafgaand punt van deze dagorde: *“De aandeelhouders die de formaliteiten tot deelname voorzien in artikel 28 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.”*

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 5.629.927

2/Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
56,31%

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 5.629.927

waarvan:

VOOR	5.609.227
TEGEN	20.700
ONTHOUDING	/

DERTIENDE BESLISSING: Wijziging van artikel 30 van de statuten.

De Algemene Vergadering beslist om de tweede zin van artikel 30 van de statuten te vervangen door de volgende zin '*Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de voorgaande werkdag.*'

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 5.629.927

2/Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
56,31%

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 5.629.927

waarvan:

VOOR	unanimiteit
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

Wordt gehecht aan deze notulen, de stemverklaring neergelegd door de heer de Barsy.

INFORMATIE - RAADGEVING

De verschijners verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de naam, de voornamen, de geboortedatum en –plaats en de woonplaats van de verschijners op zicht van hun identiteitskaart of hun paspoort.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95 EUR).

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt opgeheven.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing wordt het proces-verbaal goedgekeurd door de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders en ondertekend door de leden van het bureau, evenals door de aandeelhouders en de vertegenwoordigers van de aandeelhouders, die erom verzochten, en door ons, geassocieerd notaris.

Volgen de handtekeningen.

Afgeleverd vóór registratie :

- hetzij, bij toepassing van art. 173,1bis W.Reg.met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 67 van het Wetboek van Vennootschappen;*
- hetzij, bij toepassing van de administratieve beslissing d.d. 7 juni 1977, nr. E.E. / 85.234.*