

# PROCES-VERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS VAN 15 APRIL 2021

In de huidige uitzonderlijke omstandigheden is Immobel van mening, zoals vorig jaar, dat haar prioriteit ligt bij de gezondheid en veiligheid van haar Aandeelhouders, haar Medewerkers en haar Business Partners. Gelet op de huidige maatregelen en aanbevelingen van de Belgische regering, zoals het verbod om te vergaderen overeenkomstig de vigerende wetgeving en meer in het bijzonder de bepalingen van het *ministerieel besluit van 28 oktober 2020 betreffende noodmaatregelen om de verspreiding van het COVID-19 coronavirus te beperken*, werden de Aandeelhouders dan ook uitgenodigd om per brief of per volmacht te stemmen.

De zitting wordt geopend om 10.30 uur, onder het voorzitterschap van Marnix GALLE, permanent vertegenwoordiger van de vennootschap A<sup>3</sup> MANAGEMENT bv. Joëlle MICHA wordt uitgenodigd om de functie van Secretaris en Stemopnemer waar te nemen. Geen enkele andere persoon is aanwezig.

De Voorzitter verklaart dat de Raad van Bestuur op 4 maart 2021, gezien de huidige omstandigheden, overeenkomstig de vigerende wetgeving en meer in het bijzonder voormeld ministerieel besluit, de Aandeelhouders werden uitgenodigd om niet fysiek deel te nemen aan de Algemene Vergadering, maar (i) gebruik te maken van de mogelijkheid om per brief of bij volmacht te stemmen door een volmacht te geven aan Joëlle MICHA, Head of Corporate Affairs, en (ii) uiterlijk op 9 april schriftelijk vragen te stellen.

Zoals verzocht door bepaalde Aandeelhouders, wordt de presentatiebrochure in bijlage van dit proces-verbaal opgenomen (cfr. Bijlage 1)

De Voorzitter stelt vast dat:

- de oproepingen conform de vigerende wettelijke voorschriften werden
  - gepubliceerd in de kranten DE STANDAARD en LA LIBRE BELGIQUE op **13 maart 2021**,
  - verstuurd naar diverse media met het oog op een bredere verdeling binnen de EER;
  - en gepubliceerd in het BELGISCH STAATSBLAD van **16 maart 2021**;
- de Aandeelhouders op naam opgeroepen werden per gewone brief d.d. **11 maart 2021**.
- 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](http://www.immobelgroup.com)) sedert **13 maart 2021**.

In overeenstemming met de wetgeving, heeft de Vennootschap een register opgesteld welk het aantal aandelen weergeeft die ingeschreven waren op de Registratiedatum, 1 april 2021 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 9 april 2021 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 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. Vervolgens worden deze documenten geparafeerd door de Voorzitter en de Secretaris in hun hoedanigheid van borgen voor de geldige samenstelling van de Vergadering.

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 Joëlle MICHA in haar hoedanigheid van bijzonder gevolmachtigde van bepaalde Aandeelhouders, en bevat eveneens de Aandeelhouders die per brief hebben gestemd overeenkomstig artikel 30, lid 2 van de statuten.

De brochure, die de Verslagen en de Jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 omvat, wordt eveneens op het bureau neergelegd.

De aanwezige of vertegenwoordigde Aandeelhouders zijn in aantal van **29**, eigenaar van **6.438.724** aandelen, waarvan de titularissen zich naar artikel 29 van de 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 36 en 37 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. 1 april jl.), bezat de Vennootschap **30.348 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 **6.438.724** stemmen. In totaal hebben **29** Aandeelhouders medegedeeld te willen deelnemen aan deze Algemene Vergadering, hetzij bij volmacht (**22** 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 behoudens de Aandeelhouders die besloten hebben te stemmen via de formulieren voor stemming per brief, Joëlle MICHA (in haar hoedanigheid van bijzonder mandataris van bepaalde Aandeelhouders), deelneemt aan de stemming.

De Voorzitter herinnert er eveneens aan dat de Aandeelhouders, zoals hierboven vermeld, gebruik konden maken van de mogelijkheid om hun vragen schriftelijk te stellen. Van deze mogelijkheid werd gebruik gemaakt door één individuele Aandeelhouder, wiens vragen en de antwoorden van Immobel hierop, in bijlage werden opgenomen (cfr. Bijlage 2).

\*\*\*\*\*

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 Jaarrekening afgesloten per 31 december 2020.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor **6.438.724** Aandelen (hetzij **64,40 %** van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

<b>VOOR</b>	6.437.724
<b>TEGEN</b>	1.000
<b>ONTHOUDING</b>	/

### Voorstel om, per aandeel in omloop, een bruto-dividend van 2,77 EUR, uit te keren.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor **6.438.724** Aandelen (hetzij **64,40 %** van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

<b>VOOR</b>	6.412.724
<b>TEGEN</b>	25.000
<b>ONTHOUDING</b>	1.000

### Voorstel om tot 1% van de geconsolideerde nettowinst, hetzij 333.000,00 EUR, toe te wijzen aan liefdadigheidsdoelen.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor **6.438.724** Aandelen (hetzij **64,40 %** van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

<b>VOOR</b>	6.414.213
<b>TEGEN</b>	350
<b>ONTHOUDING</b>	24.161

### Voorstel om het winstsaldo van 119.044.290,59 EUR over te dragen naar het volgende boekjaar.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor **6.438.724** Aandelen (hetzij **64,40 %** van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

<b>VOOR</b>	6.389.213
<b>TEGEN</b>	25.000
<b>ONTHOUDING</b>	24.511

### DERDE PUNT VAN DE AGENDA

**Voorstel om kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2020.**

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor **6.438.724** Aandelen (hetzij **64,40** % van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

<b>VOOR</b>	6.437.724
<b>TEGEN</b>	1.000
<b>ONTHOUDING</b>	/

### VIERDE PUNT VAN DE AGENDA

**Voorstel om kwijting te verlenen aan de Commissaris voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2020.**

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor **6.438.724** Aandelen (hetzij **64,40** % van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

<b>VOOR</b>	6.382.927
<b>TEGEN</b>	32.636
<b>ONTHOUDING</b>	23.161

### VIJFDE PUNT VAN DE AGENDA

**Voorstel om het Remuneratieverslag over de gedurende het boekjaar 2020 betaalde remuneraties aan de Bestuurders en Management, goed te keuren.**

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor **6.438.724** Aandelen (hetzij **64,40** % van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

<b>VOOR</b>	6.406.724
<b>TEGEN</b>	30.650
<b>ONTHOUDING</b>	1.350

### ZESDE PUNT VAN DE AGENDA

Voorstel om, overeenkomstig principe 7.3 van de Belgische Corporate Governance Code 2020, het Remuneratiebeleid voor de periode 2021- 2025 goed te keuren.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor **6.438.724** Aandelen (hetzij **64,40** % van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

<b>VOOR</b>	6.400.547
<b>TEGEN</b>	36.827
<b>ONTHOUDING</b>	1.350

### ZEVENDE PUNT VAN DE AGENDA

Voorstel om het mandaat als Bestuurder van vennootschap **M.J.S. CONSULTING BV**, vertegenwoordigd door **Michèle SIOEN** als permanent vertegenwoordiger, voor een periode van 4 jaar eindigend na de Gewone Algemene Vergadering welke zal worden gehouden in 2025 te hernieuwen.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor **6.438.724** Aandelen (hetzij **64,40** % van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

<b>VOOR</b>	6.182.221
<b>TEGEN</b>	255.153
<b>ONTHOUDING</b>	1.350

### ACHTSTE PUNT VAN DE AGENDA

Ingevolge het ontslag van **DELOITTE REVISEURS D'ENTREPRISES/ BEDRIJFSREVISOREN SCRL/CVBA** vertegenwoordigd door **Kurt DEHOORNE** in hoedanigheid van Commissaris van de Vennootschap met ingang van 15 april a.s., in toepassing van artikel 41 van de Verordening (EU) n° 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang, voorstel om de vennootschap **KPMG REVISEURS D'ENTREPRISES/ BEDRIJFSREVISOREN CVBA/SCRL**, vertegenwoordigd door **Filip DE BOCK**, aan te stellen als Commissaris voor een période van 3 jaar, welke een einde zal nemen na de Gewone Algemene Vergadering te houden in 2024, middels een jaarlijkse vergoeding van 105.000,00 EUR (exclusief kosten en uitgaven, jaarlijks indexeerbaar).

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor **6.438.724** Aandelen (hetzij **64,40** % van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

<b>VOOR</b>	6.414.563
<b>TEGEN</b>	23.161
<b>ONTHOUDING</b>	1.000

#### **NEGENDE PUNT VAN DE AGENDA**

**Voorstel om de clausule inzake verandering van controle opgenomen in voorwaarde 6.6(a) van de voorwaarden (terms and conditions) van het basisprospectus (base prospectus) inzake het Euro Medium Term Note programma van Immobel SA/NV goed te keuren en, voor zover als nodig, te bekrachtigen, in toepassing van artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.**

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor **6.438.724** Aandelen (hetzij **64,40** % van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

<b>VOOR</b>	6.414.213
<b>TEGEN</b>	23.161
<b>ONTHOUDING</b>	1.350

-----oOo-----

De zitting beëindigd zijnde, sluit de Voorzitter de zitting om 11.20 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,  
& mandataris van bepaalde Aandeelhouders,  
Joëlle MICHA

De Voorzitter,  
Marnix GALLE

De Stemopnemer  
Joëlle MICHA

#### **Bijlagen (2) :**

- Bijlage 1 - Presentatieprochure
- Bijlage 2 - Vragen gesteld door één individuele Aandeelhouder en Antwoorden van Immobel hierop.