

PROCES-VERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS VAN 20 APRIL 2023

De zitting wordt geopend om 10.30 uur, onder het voorzitterschap van Marnix GALLE, permanent vertegenwoordiger van de vennootschap A³ MANAGEMENT BV. Bart LEEMAN, in zijn hoedanigheid van permanent vertegenwoordiger van Management 52 BV, neemt de functie van Secretaris waar. De Voorzitter nodigt Henk Van Den Berghe 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 **20 maart 2023**,
 - verstuurd naar diverse media met het oog op een bredere verdeling binnen de Europese Economische Ruimte (EER);
 - en gepubliceerd in het BELGISCH STAATSBLAD van **20 maart 2023**;
- de Aandeelhouders op naam opgeroepen werden per gewone brief d.d. **17 maart 2023**.
- 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 **17 maart 2023**.

In overeenstemming met de wetgeving, heeft de Vennootschap een register opgesteld welk het aantal aandelen weergeeft die ingeschreven waren op de Registratiedatum, 6 april 2023 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 14 april 2023 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, het distributieverlag binnen de EER, 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 2022 omvat, wordt eveneens op het bureau neergelegd.

De aanwezige of vertegenwoordigde Aandeelhouders zijn in aantal van 70, eigenaar van 6.249.078 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. 6 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 6.249.078 stemmen. In totaal hebben 70 Aandeelhouders medegedeeld te willen deelnemen aan deze Algemene Vergadering, hetzij in persoon (10 Aandeelhouders), hetzij bij volmacht (18 Aandeelhouders), hetzij middels stemming per brief (42 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 Astrid De Lathauwer, Voorzitster van het Bezoldigingscomité, met betrekking tot het Bezoldigingsverslag voor het boekjaar 2022.

De Gedelegeerd Bestuurder bespreekt vervolgens in het kort de belangrijkste projecten van 2022.

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

Dit punt vereist geen beslissing vanwege de Vergadering.

TWEEDE PUNT VAN DE AGENDA

Voorstel tot het goedkeuren van de Jaarrekening afgesloten per 31 december 2022.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 6.249.078 Aandelen (hetzij 62,51 % van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

VOOR	6.246.446
TEGEN	0
ONTHOUDING	2.632

Voorstel om, per aandeel in omloop, een bruto-dividend van 3,05 EUR, uit te keren.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 6.249.078 Aandelen (hetzij 62,51 % van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

VOOR	6.249.059
TEGEN	0
ONTHOUDING	19

Voorstel om het winstsaldo van 127.507.393 EUR over te dragen naar het volgende boekjaar.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 6.249.078 Aandelen (hetzij 62,51 % van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

VOOR	6.249.059
TEGEN	0
ONTHOUDING	19

DERDE PUNT VAN DE AGENDA

Voorstel om kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2022.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 6.249.078 Aandelen (hetzij 62,51 % van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

VOOR	6.195.453
TEGEN	51.343
ONTHOUDING	2.282

VIERDE PUNT VAN DE AGENDA

Voorstel om kwijting te verlenen aan de Commissaris voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2022.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 6.249.078 Aandelen (hetzij 62,51 % van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

VOOR	6.246.338
TEGEN	458
ONTHOUDING	2.282

VIJFDE PUNT VAN DE AGENDA

Voorstel om het Remuneratieverslag over de gedurende het boekjaar 2022 betaalde remuneraties aan de Bestuurders en Management, goed te keuren.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 6.249.078 Aandelen (hetzij 62,51 % van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

VOOR	5.897.955
TEGEN	258.390
ONTHOUDING	92.733

ZESDE PUNT VAN DE AGENDA

Voorstel om het mandaat als Onafhankelijke Bestuurder van de vennootschap PIERRE NOTHOMB SRL, vertegenwoordigd door Pierre NOTHOMB als permanent vertegenwoordiger, voor een periode van 4 jaar eindigend na de Gewone Algemene Vergadering welke zal worden gehouden in 2027, te hernieuwen.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 6.249.078 Aandelen (hetzij 62,51 % van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

VOOR	6.172.389
TEGEN	32.767
ONTHOUDING	43.922

ZEVENDE PUNT VAN DE AGENDA

Gezien de onafhankelijkheidscriteria opgenomen in art. 7:87, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigen, voorstel om: het mandaat van vennootschap PIERRE NOTHOMB SRL, vertegenwoordigd door Pierre NOTHOMB, als permanent vertegenwoordiger, in haar hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigen, die verklaard heeft te voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria, te bevestigen.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 6.249.078 Aandelen (hetzij 62,51 % van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

VOOR	6.241.364
TEGEN	7.345
ONTHOUDING	369

ACHTSTE 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), gedateerd 14 Juni 2022, 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 (voormalige artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 6.249.078 Aandelen (hetzij 62,51 % van het maatschappelijk kapitaal), als volgt verdeeld:

VOOR	6.246.793
TEGEN	2.266
ONTHOUDING	19

NEGENDE PUNT VAN DE AGENDA

Dit punt vereist geen beslissing vanwege de Vergadering.

-----oOo-----

De zitting beëindigd zijnde, sluit de Voorzitter de zitting om 12:05 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,
(get.) Management 52 BV,
vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger,
Bart LEEMAN

De Voorzitter,
(get.) A³ Management BV,
vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger,
Marnix GALLE

Aandeelhouders,

De Stemopnemers,

(get.) Hugo Van Cauwenbergh

(get.) Henk Van Den Berghe