



Home Invest
Belgium

Naamloze vennootschap
Openbare gereguleerde
vastgoedvennootschap naar Belgisch recht
(Openbare GVV)
Woluwedal 46/11 te 1200 Brussel
Tel : 02.740.14.50
Website: www.homeinvestbelgium.be
Email : aandeelhouders@homeinvest.be
RPR Brussel 0420.767.885
(hierna de « Vennootschap »)

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders, bestuurders en commissaris worden uitgenodigd deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal gehouden worden op **dinsdag 3 mei 2022 om 15 uur** in het Huis van de Automobiel, Woluwedal 46 te 1200 Brussel om te beraadslagen over de volgende agenda:

AGENDA

1. Kennisname van het jaarverslag betreffende de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2021.
2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2021 en het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2021.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2021.

Over de punten 1 tot en met 3 dient geen besluit genomen te worden door de algemene vergadering. Het betreft een loutere informatieverschaffing. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot deze 3 agendapunten.

4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2021 en de resultaatsverwerking.

Voorstel:

- *tot goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2021, met inbegrip van de resultaatsverwerking;*
- *tot toekenning van een bruto dividend van € 4,96 per aandeel: dit dividend bestaat, enerzijds, uit het interimdividend van € 4,25 bruto per aandeel dat werd uitgekeerd in december 2021 en, anderzijds, uit een dividendsaldo van € 0,71 bruto per aandeel. Het saldo van het dividend zal betaalbaar zijn op 12 mei 2022 tegen inlevering van coupon 32.*

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, dat een specifiek onderdeel vormt van de corporate governance verklaring.

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

6. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap.

Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

7. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap.

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

8. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 30 juni 2021 van de overgenomen besloten vennootschap "Clarestates BV".

Voorstel tot goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 30 juni 2021 van de besloten vennootschap «Clarestates BV» die is gefuseerd door overneming met Home Invest Belgium op 12 juli 2021.

9. Kwijting aan de bestuurders van de besloten vennootschap "Clarestates BV".

Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de besloten vennootschap "Clarestates BV" voor de uitoefening van hun mandaat uitgevoerd in de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021 en, indien nodig, voor de periode van 1 juli 2021 tot 12 juli 2021, oftewel de datum van de fusie door overneming met de Vennootschap.

10. Kwijting aan de commissaris van de besloten vennootschap "Clarestates BV".

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de besloten vennootschap "Clarestates BV" voor de uitoefening van zijn mandaat uitgevoerd in de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021 en, indien nodig, voor de periode van 1 juli 2021 tot 12 juli 2021, oftewel de datum van de fusie door overneming met de Vennootschap.

11. Hernieuwing van het mandaat van uitvoerend bestuurder de heer Sven Janssens.

Onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA, voorstel tot hernieuwing van het mandaat van uitvoerend bestuurder van de heer Sven Janssens, voor een duur van 4 jaar ingaande na afloop van de huidige algemene vergadering om te eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2026. Zijn mandaat als uitvoerend bestuurder zal niet vergoed worden.

12. Hernieuwing van het mandaat van niet-uitvoerend bestuurder van de heer Liéven Van Overstraeten.

Onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA, voorstel tot hernieuwing van het mandaat van niet-uitvoerend bestuurder van de heer Liévin Van Overstraeten voor een duur van 4 jaar ingaande na afloop van de huidige algemene vergadering om te eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2026.

13. Hernieuwing van het mandaat van de commissaris en vastleggen honorarium.

Voorstel om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, vast vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens, het mandaat als commissaris van de Vennootschap te hernieuwen voor een periode van drie jaar, tot en met de gewone algemene vergadering van 2025. Voorstel om het honorarium van de commissaris vast te leggen op € 44 500 per jaar, exclusief BTW.

14. Delegatie van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten.

Vorstel om aan de gedelegeerd bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle bevoegdheden toe te kennen tot uitvoering van de door de gewone algemene vergadering genomen beslissingen, alsook alle bevoegdheden om deze beslissingen bekend te maken.

**Informatie voor de
aandeelhouders**

Amending van de agenda

Aandeelhouders die alleen of samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten, kunnen verzoeken tot opname van onderwerpen op de agenda van de vergadering en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. De op te nemen onderwerpen en/of voorstellen tot besluit moeten uiterlijk op **11 april 2022** bij de Vennootschap toekomen per gewone brief of per e-mail (aandeelhouders@homeinvest.be). Uiterlijk op **18 april 2022** publiceert de Vennootschap een aangepaste agenda en een aangepast volmachtformulier en een formulier voor het stemmen per brief. Volmachten die de Vennootschap ontvangt heeft vóór de bekendmaking van de gewijzigde agenda, blijven geldig voor de reeds in de agenda opgenomen onderwerpen.

Toelatingsvoorwaarden

De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de gewone algemene vergadering of zich te laten vertegenwoordigen, dienen zich te schikken naar de cumulatieve bepalingen voorzien in de artikelen 24 en volgende van de statuten van de Vennootschap:

1. Registratie van de aandelen: de Vennootschap dient te kunnen vaststellen dat de aandeelhouder op **19 april 2022** om 24 uur (Belgische tijd), hierna de 'Registratiedatum' genoemd, in het bezit was van het aantal aandelen waarmee hij wenst deel te nemen aan de gewone algemene vergadering (of zich te laten vertegenwoordigen). Enkel de personen die op de Registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering, ongeacht het aantal aandelen dat zij bezitten op de dag zelf van de gewone algemene vergadering.
2. Registratieprocedure
 - a. Voor de houders van aandelen op naam volstaat de inschrijving van het aantal aandelen waarmee zij wensen deel te nemen aan de gewone algemene vergadering in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap. Om toegelaten te worden, dienen zij echter hun deelname te bevestigen (zie in dit verband punt 3 hieronder). Indien de aandeelhouder wenst deel te nemen aan de gewone algemene vergadering met minder aandelen dan ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap kan hij dit meedelen in het bericht

voor bevestiging van deelname (punt 3).

- b. De houders van gedematerialiseerde aandelen dienen een attest te vragen aan hun erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling die de rekeningen(en) bijhouden waarop deze gedematerialiseerde aandelen staan. Dit attest moet de Vennootschap toelaten om vast te stellen dat het aantal aandelen waarvoor zij voornemens zijn aan de gewone algemene vergadering deel te nemen op hun rekening staat ingeschreven op de Registratiedatum. Dit attest moet worden neergelegd op één van de volgende drie plaatsen:
 - i. Op de zetel van de Vennootschap;
 - ii. bij ING België, 1000 Brussel, Marnixlaan 24, en in diens zetels, agentschappen en burelen, of
 - iii. bij BNP PARIBAS FORTIS, 1000 Brussel, Warandeborg 3, en in diens zetels, agentschappen en burelen.

3. Bevestiging van deelname.

De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de gewone algemene vergadering, dienen hun deelname te bevestigen tegen uiterlijk **27 april 2022** via gewoon schrijven ofwel via e-mail (aandeelhouders@homeinvest.be). Enkel de personen die aan deze formaliteiten voldoen, hebben het recht om deel te nemen en te stemmen op de gewone algemene vergadering van 3 mei 2022.

Enkel de personen die aan deze formaliteiten hebben voldaan, hebben het recht om deel te nemen en te stemmen op de gewone algemene vergadering van 3 mei 2022.

Volmacht en stemmen per brief

Elke aandeelhouder die voldaan heeft aan de hierboven vermelde toelatingsvoorwaarden kan zich laten vertegenwoordigen door een volmachthouder, aandeelhouder of niet. Er dient hiertoe verplicht gebruik gemaakt te worden van het volmachtformulier dat ter beschikking wordt gesteld op de website van de Vennootschap (<https://corporate.homeinvest.be/nl/investeerders/aandeelhouders/algemene-vergaderingen/>). Het ondertekende volmachtformulier dient uiterlijk op **27 april 2022** bij de Vennootschap toekomen per gewone brief of per e-mail aandeelhouders@homeinvest.be. Het origineel volmachtformulier moet door de volmachthouder aan de Vennootschap worden overhandigd uiterlijk op het moment van de gewone algemene vergadering.

Elke aandeelhouder kan stemmen per brief. Het ingevulde formulier aangaande de stemming per brief dient de Vennootschap te bereiken ten laatste op **27 april 2022**. Dit formulier is beschikbaar op de website van de Vennootschap (<https://corporate.homeinvest.be/nl/investeerders/aandeelhouders/algemene-vergaderingen/>).

Vraagstelling

Elke aandeelhouder kan schriftelijke vragen stellen met betrekking tot de agendapunten van deze Gewone Algemene Vergadering aan de bestuurders mits wordt voldaan aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de gewone algemene vergadering te worden toegelaten. Deze vragen moeten de Vennootschap uiterlijk op **29 april 2022** bereiken per gewone brief of per e-mail

aandeelhouders@homeinvest.be.

Terbeschikkingstelling van de stukken

Elke aandeelhouder kan, op eenvoudig verzoek, gratis op de zetel van de Vennootschap een kopie bekomen van de verslagen vermeld in de dagorde. De verzoeken om een gratis kopie te verkrijgen kunnen ook schriftelijk of elektronisch worden verstuurd naar aandeelhouders@homeinvest.be.

Deze documenten alsook de volmachtformulieren en de formulieren aangaande de stemming per brief kunnen tevens geraadpleegd worden op de website van de Vennootschap vanaf 1 april 2022.

De raad van bestuur.