

## 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 4 mei 2021 om 15 uur** in **het Huis van de Automobiel, Woluwedal 46 te 1200 Brussel** om te beraadslagen over de volgende agenda:

**BELANGRIJKE NOOT:** Op het ogenblik van het uitsturen van deze bijeenroeping naar de persorganen, blijkt dat het niet mogelijk is om, rekening houdend met de dwingende regels uitgevaardigd door de overheid via het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, een fysieke algemene vergadering te laten plaatsvinden. Het is onmogelijk om in te schatten of deze maatregelen nog steeds zullen gelden op 4 mei 2021. In afwachting van de verdere ontwikkelingen terzake, zullen aandeelhouders niet fysiek kunnen deelnemen aan de algemene vergadering.

De aandeelhouders zullen de algemene vergadering rechtstreeks kunnen volgen via een digitaal communicatieplatform. Dit platform zal niet voorzien in de mogelijkheid te stemmen en kwalificeert dus niet als een deelname op afstand overeenkomstig artikel 7:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Aandeelhouders die hun stem willen uitoefenen, zullen dit moeten doen per volmacht of via het formulier stemmen op afstand zoals hieronder verder uiteengezet.

De raad van bestuur volgt de evolutie van de sanitaire maatregelen op de voet en behoudt zich het recht voor om, indien toegestaan, de bijeenkomst van de algemene vergadering alsnog op fysieke wijze te organiseren. Eventuele communicatie hierover zal gebeuren via persbericht.

## AGENDA

1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2020.
2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2020 en het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2020.

3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2020.

*Over de punten 1 tot en met 3 dient geen besluit genomen te worden door de algemene vergadering. Het betreft een loutere informatieverzorging. 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 2020 en de resultaatsverwerking.

*Voorstel:*

- *tot goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2020, met inbegrip van de resultaatsverwerking;*
- *tot toekenning van een bruto dividend van € 4,95 per aandeel: dit dividend bestaat, enerzijds, uit het voorschot op dividend van € 4,25 bruto per aandeel, uitgekeerd in december 2020 en, anderzijds, uit een dividendsaldo van € 0,70 bruto per aandeel. Het saldo van het dividend zal betaalbaar zijn op 12 mei 2021 tegen inlevering van coupon 30.*

5. Benoeming onafhankelijke bestuurder

*Voorstel tot benoeming, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, van de heer Philip De Greve, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder voor een periode tot en met de gewone algemene vergadering van 2023. De heer De Greve voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria vastgelegd in artikel Art. 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen juncto aanbeveling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020.*

6. Goedkeuring van het remuneratiebeleid van de Vennootschap.

*Voorstel tot goedkeuring van het remuneratiebeleid van de Vennootschap.*

7. Goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, dat een specifiek onderdeel vormt van de corporate governance verklaring.

*Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.*

8. 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 2020.*

9. 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 2020.*

10. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 30 juni 2020 van de overgenomen naamloze vennootschap "DG Development".

*Voorstel tot goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 30 juni 2020 van de naamloze vennootschap «DG Development» die is gefuseerd door overneming met Home Invest Belgium op 16 december 2020.*

11. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "DG Development".

*Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "DG Development" voor de uitoefening van hun mandaat uitgevoerd in de periode van 1 januari 2020 tot 30 juni 2020 en, indien nodig, voor de periode van 1 juli 2020 tot 16 december 2020, oftewel de datum van de fusie door overneming met de Vennootschap.*

12. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap "DG Development".

*Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap "DG Development" voor de uitoefening van zijn mandaat uitgevoerd in de periode van 1 januari 2020 tot 30 juni 2020 en, indien nodig, voor de periode van 1 juli 2020 tot 16 december 2020, oftewel de datum van de fusie door overneming met de Vennootschap.*

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

*Voorstel 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.*

14. Varia

## **Informatie voor de aandeelhouders**

### **Amendering 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 **12 april 2021** bij de Vennootschap toekomen per gewone brief of per e-mail ([aandeelhouders@homeinvest.be](mailto:aandeelhouders@homeinvest.be)). Uiterlijk op **19 april 2021** publiceert de Vennootschap een aangepaste agenda en een aangepast volmachtformulier en een formulier voor het stemmen per brief. Volmachten die de Vennootschap ontvangt 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 **20 april 2021** 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 vereffeninginstelling 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.

## 3. Bevestiging van deelname

De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de gewone algemene vergadering, dienen hun deelname te bevestigen tegen uiterlijk **28 april 2021** op volgende wijze:

- a. De aandeelhouders op naam verwittigen de Vennootschap ofwel via gewoon schrijven ofwel via e-mail ([aandeelhouders@homeinvest.be](mailto:aandeelhouders@homeinvest.be));
- b. De houders van gedematerialiseerde aandelen door het verwittigen van de vennootschap via email ([aandeelhouders@homeinvest.be](mailto:aandeelhouders@homeinvest.be)) en door de neerlegging van het onder 2.b. vermelde attest 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, Warandeberg 3, en in diens zetels, agentschappen en burelen.

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 4 mei 2021.

Omwille van de hiervoor toegelichte COVID-maatregelen bestaat de deelname, behoudens andersluidend persbericht, uit het online volgen van de algemene vergadering en worden stemmen slechts uitgebracht via volmacht of voorafgaand en schriftelijk.

### **Volmacht en stemmen per brief**

Elke aandeelhouder die voldaan heeft aan de hierboven vermelde toelatingsvoorwaarden kan zich laten vertegenwoordigen door een volmachthouder. Er dient hiertoe verplicht gebruik gemaakt te worden van het volmachtformulier dat ter beschikking wordt gesteld op de website van de Vennootschap. Het ondertekende volmachtformulier dient uiterlijk op **28 april 2021** bij de Vennootschap te komen per gewone brief of per e-mail [aandeelhouders@homeinvest.be](mailto:aandeelhouders@homeinvest.be). Gelet op de COVID-maatregelen kan deze volmacht slechts aan een beperkt aantal personen worden gegeven, m.n. aan mevrouw Ingrid Quinet, de heer Sven Janssens en de heer Preben Bruggeman.

Elke aandeelhouder kan er ook voor kiezen om te stemmen per brief. Het ingevulde formulier aangaande de stemming per brief dient de Vennootschap te bereiken ten laatste op **28 april 2021** per gewone brief of per e-mail [aandeelhouders@homeinvest.be](mailto:aandeelhouders@homeinvest.be). Dit formulier is beschikbaar op de website van de Vennootschap.

### **Vraagstelling**

Elke aandeelhouder kan schriftelijke vragen stellen met betrekking tot de agendapunten van deze Gewone Algemene Vergadering aan de bestuurders. Deze vragen moeten de Vennootschap uiterlijk op **28 april 2021** bereiken per gewone brief of per e-mail [aandeelhouders@homeinvest.be](mailto:aandeelhouders@homeinvest.be). De Vennootschap zal deze vragen via haar website beantwoorden.

### **Terbeschikkingstelling van de stukken**

Elke aandeelhouder kan, op eenvoudig verzoek, gratis op de maatschappelijke 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](mailto: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 2 april 2021.

De raad van bestuur.