

**NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**  
**“Iep Invest”**  
**Publieke Vennootschap die een openbaar beroep doet op het Spaarwezen**  
**te Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen**  
**Ondernemingsnummer 0448.367.256 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen)**

**OPROEPING**

**Gewone Algemene Vergadering**

te houden op woensdag 26 mei 2021 om 15 uur.

Geachte aandeelhouder,

De raad van bestuur van Iep Invest nv heeft het genoegen u op de hoogte te brengen van de organisatie van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders op woensdag 26 mei 2021 om 15 uur op de zetel van de vennootschap.

Gezien de huidige overheidsmaatregelen ter bestrijding van de COVID-19-pandemie is de fysieke aanwezigheid van de aandeelhouders niet toegestaan.

Aandeelhouders kunnen evenwel stemmen over de hierna bepaalde agenda, houdende voorstellen tot besluit, door voor de algemene vergadering ofwel (i) een volmacht te verlenen, ofwel (ii) elektronisch op afstand deel te nemen en er te stemmen, beide conform de voorwaarden opgenomen in de oproeping.

De agenda en voorstellen van besluit van de algemene vergadering die, in voorkomend geval, door de voorzitter van de raad van bestuur kunnen gewijzigd worden, luiden als volgt:

1. Kennisname en bespreking van het gecombineerd jaarverslag van de raad van bestuur over de enkelvoudige jaarrekening en over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
2. Kennisname van het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening en over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.  
Voorstel van besluit:  
De vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 goed, alsook de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur in het jaarverslag.
5. Goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag.  
Voorstel van besluit:  
De vergadering keurt het remuneratieverslag, zoals opgenomen in het jaarverslag, goed.
6. Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap.  
Voorstel van besluit:  
De vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders die gedurende het afgelopen boekjaar in functie waren, voor de uitoefening van zijn of haar mandaat tijdens dat boekjaar.
7. Kwijting aan de commissaris van de vennootschap.  
Voorstel van besluit:

De vergadering verleent kwijting aan de commissaris die gedurende het afgelopen boekjaar in functie was, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens dat boekjaar.

8. Herbenoeming commissaris.

Voorstel van besluit:

Op voorstel van het auditcomité, keurt de vergadering de herbenoeming goed van Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Martine Vermeersch, als commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2024 die zal besluiten over de jaarrekening van het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2023.

Voor de duur van het mandaat bedraagt de jaarlijkse vergoeding van de commissaris 22.800 euro (exclusief btw en andere uitgaven zoals van toepassing) voor de audit van de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening van de groep.

Aldus goedgekeurd en ondertekend door de raad van bestuur.

## **1. Toelatingsvoorwaarden**

1.1 Aandeelhouders kunnen een stemgerechtigde volmachthouder aanduiden of elektronisch op afstand deelnemen en stemmen indien zij het bewijs leveren dat zij, op de veertiende dag voor de algemene vergadering (de “registratiedatum”) om vierentwintig uur Belgische tijd, i.e. op 12 mei 2021, aandeelhouder zijn, hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeninginstelling, ongeacht het aantal aandelen waarvan zij houder zijn op de dag van de algemene vergadering.

1.2 De aandeelhouder meldt uiterlijk op 19 mei 2021 aan de vennootschap per post op het adres te Noorderlaan 139 (level 3), 2030 Antwerpen, (ter attentie van Evelien Devlieger) of — bij absolute voorkeur — per e-mail aan [investor.relations@iepinvest.be](mailto:investor.relations@iepinvest.be) dat hij een stemgerechtigde volmachthouder wenst aan te duiden of elektronisch op afstand wenst deel te nemen en er te stemmen. De houder van gedematerialiseerde aandelen dient bovendien in voormelde kennisgeving het attest op te nemen afgeleverd door de financiële tussenpersoon, of de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling, waaruit blijkt met hoeveel aandelen die respectievelijk zijn voorgelegd of op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen via een volmachthouder of elektronisch op afstand.

## **2. Vertegenwoordiging per volmacht**

Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door de onafhankelijke volmachthouder aangeduid door de raad van bestuur. De modelvolmacht is beschikbaar op de website van de vennootschap [www.iepinvest.be](http://www.iepinvest.be).

De ingevulde en ondertekende schriftelijke volmacht moet de vennootschap bereiken per post op het adres te Noorderlaan 139 (level 3), 2030 Antwerpen, (ter attentie van Evelien Devlieger) of — bij absolute voorkeur — per e-mail aan [investor.relations@iepinvest.be](mailto:investor.relations@iepinvest.be) uiterlijk op woensdag 19 mei 2021.

## **3. Elektronische deelname**

Elke aandeelhouder kan virtueel deelnemen aan de algemene vergadering en tijdens de vergadering zijn stem uitbrengen via de live webcast. De aandeelhouder deelt, bij de identificatie, aan de vennootschap per e-mail via [investor.relations@iepinvest.be](mailto:investor.relations@iepinvest.be) een e-mailadres mee en stemt ermee in dat dit e-mailadres zal gebruikt worden voor alle verdere communicatie. Een paar dagen voor de algemene vergadering zal de aandeelhouder op dit e-mailadres een link naar de webcast ontvangen. Via deze link kan de aandeelhouder de vergadering van op afstand volgen op de geplande datum en tijdstip en er stemmen.

## **4. Documenten**

Vanaf de dag van publicatie van de oproeping kunnen alle documenten over de algemene vergadering die, krachtens de wet, ter beschikking moeten worden gesteld op de website van de vennootschap ([www.iepinvest.be](http://www.iepinvest.be)) worden geraadpleegd. Aandeelhouders kunnen, op vertoon van het bewijs van hun titel, deze documenten op werkdagen en tijdens de normale kantooruren raadplegen op de zetel van de vennootschap (Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen) en/of gratis een kopie van die documenten verkrijgen.

## **5. Agenderingsrecht en vraagrecht aandeelhouders**

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen hebben aandeelhouders die 3% van de stemrechten bezitten het recht om onderwerpen op de agenda te laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen. Tot uiterlijk 4 mei 2021

kunnen deze rechten worden uitgeoefend per e-mail op volgend adres: [investor.relations@iepinvest.be](mailto:investor.relations@iepinvest.be), desgevallend wordt een aanvullende agenda bekendgemaakt op de website van de vennootschap uiterlijk op 11 mei 2021.

Schriftelijke vragen moeten uiterlijk vier dagen voor de algemene vergadering, i.e. uiterlijk op zaterdag 22 mei 2021, op het adres van de vennootschap te Noorderlaan 139 (level 3), 2030 Antwerpen ontvangen worden (ter attentie van Evelien Devlieger) of — bij absolute voorkeur — per e-mail aan [investor.relations@iepinvest.be](mailto:investor.relations@iepinvest.be). Alleen de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten, en die aldus bewezen hebben dat ze op de registratiedatum de hoedanigheid van aandeelhouder hebben, worden beantwoord.

Namens de raad van bestuur