



VGP NV
Uitbreidingstraat 72 bus 7
2600 Antwerpen (Berchem)
Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen)
BTW BE 0887.216.042
www.vgpparks.eu
(de "Vennootschap")

De aandeelhouders worden hierbij uitgenodigd om deel te nemen aan de gewone en de bijzondere algemene vergadering van de Vennootschap die zal plaatsvinden te Park Inn by Radisson Antwerpen Berchem, Borsbeeksebrug 34, 2600 Antwerpen, België, op vrijdag 14 mei 2021 om 10.00 uur, met de hierna vermelde agenda en voorstellen tot besluit.

Informatieve nota:

De raad van bestuur volgt de evolutie van de Covid-19-pandemie en de sanitaire maatregelen die de Belgische autoriteiten in dit verband uitvaardigen op de voet en blijft de impact ervan op de organisatie van algemene vergaderingen evalueren.

De Vennootschap zal passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de vergaderingen plaatsvinden met inachtneming van de sanitaire maatregelen en rekening houdend met eventuele gezondheids- en veiligheidsoverwegingen.

Met het oog hierop, worden de aandeelhouders verzocht om de vergaderingen niet persoonlijk bij te wonen. Er wordt geen receptie gehouden. Aandeelhouders worden verzocht te stemmen vóór de vergaderingen plaatsvinden, hetzij op afstand via een brief, hetzij via een volmacht die bij voorkeur wordt verleend aan de heer Dirk Stoop, CFO van de Vennootschap.

Afhankelijk van hoe de Covid-19 situatie zich verder ontwikkelt in de komende weken, zal de Vennootschap eventueel bijkomend communiceren met betrekking tot de organisatie van de vergaderingen door middel van een persbericht.

A. Gewone algemene vergadering van aandeelhouders:

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT

1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
2. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
3. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
4. Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 en bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 goed. De algemene vergadering keurt de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur, inclusief de uitkering van een bruto dividend van 75.128.132,50 EUR in totaal, goed. De vaststelling van de datum van betaalbaarstelling alsook alle andere formaliteiten met betrekking tot de uitbetaling van het dividend worden gedelegeerd aan de raad van bestuur.*
5. Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 goed.*
6. Kennisname en goedkeuring van het remuneratiebeleid.
Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid goed.*

7. Kwijting aan de bestuurders en aan de respectievelijke vaste vertegenwoordigers van de rechtspersonen-bestuurders.
Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders en aan de respectievelijke vaste vertegenwoordigers van de rechtspersonen-bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.*
8. Kwijting aan de commissaris.
Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.*
9. Herbenoeming van Jan van Geet s.r.o. (vast vertegenwoordigd door de heer Jan Van Geet) en VM Invest NV (vast vertegenwoordigd door de heer Bartje Van Malderen) als bestuurders van de Vennootschap.
Voorstel tot besluit: *Gelet op het verstrijken van hun mandaat als bestuurders van de Vennootschap op deze gewone algemene vergadering, keurt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang, de herbenoeming goed van:*
- *Jan Van Geet s.r.o., vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan Van Geet, als uitvoerend bestuurder, voor een periode van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de gewone algemene vergadering die in het jaar 2025 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024.*
 - *VM Invest NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bartje Van Malderen, als niet-uitvoerend bestuurder, voor een periode van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de gewone algemene vergadering die in het jaar 2025 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024.*
- De algemene vergadering besluit dat het mandaat van Jan Van Geet s.r.o. als uitvoerend bestuurder en van VM Invest NV als niet-uitvoerend bestuurder vergoed zal worden overeenkomstig de remuneratie van de andere bestuurders, zoals bepaald door de algemene vergadering gehouden in 2020.*
10. Toekenning van volmachten aangaande de vertegenwoordiging van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, ondernemingsloket, griffies van de Ondernemingsrechtbank, administraties en fiscale diensten.
Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering besluit aan elk lid van de raad van bestuur en/of aan de heer Dirk Stoop, een bijzondere volmacht te geven, om alleen optredend, met recht van indeplaatsstelling, alle nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de wettelijk voorgeschreven openbaarmakingen van de door de algemene vergadering genomen beslissingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, ondernemingsloket, griffies van de Ondernemingsrechtbank, administraties en fiscale diensten.*

B. Bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders:

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT

1. Goedkeuring van controlewijzigingsclausules.
In toepassing van artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het “WVV”) wordt aan de algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd, voorwaarde 6.3 van de terms and conditions van de obligaties zoals uitgegeven door de Vennootschap op 8 april 2021, zoals opgenomen in deel V van het informatie memorandum van 8 april 2021 voor de notering van obligaties op de Euro MTF Markt van de Luxembourg Stock Exchange, en in het bijzonder goedkeuring van de daarin opgenomen controlewijzigingsclausules.
Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering besluit, in overeenstemming met artikel 7:151 van het WVV, tot goedkeuring van voorwaarde 6.3 van de terms and conditions van de obligaties zoals uitgegeven door de Vennootschap op 8 april 2021, zoals uiteengezet in deel V van het informatie memorandum van 8 april 2021 voor de notering van obligaties op de Euro MTF Markt van de Luxembourg Stock Exchange, met betrekking tot de mogelijkheid voor de obligatiehouders om de Vennootschap te verplichten de obligaties terug te kopen in geval van een wijziging van de controle. In overeenstemming met de vereisten van artikel 7:151, tweede paragraaf, van het WVV, zal dit besluit worden neergelegd in overeenstemming met artikel 2:8*

van het WVV en worden gepubliceerd als een aankondiging in het Belgisch Staatsblad door het opnemen van een uittreksel van de notulen van deze algemene vergadering in overeenstemming met artikel 2:14, 4° van het WVV.

2. Toekenning van volmachten aangaande de vertegenwoordiging van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, ondernemingsloket, griffies van de Ondernemingsrechtbank, administraties en fiscale diensten.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit aan elk lid van de raad van bestuur en/of aan de heer Dirk Stoop, een bijzondere volmacht te geven, om alleen optredend, met recht van indeplaatsstelling, alle nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de wettelijk voorgeschreven openbaarmakingen van de door de algemene vergadering genomen beslissingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, ondernemingsloket, griffies van de Ondernemingsrechtbank, administraties en fiscale diensten.

Toelatingsvoorwaarden tot de gewone en de bijzondere algemene vergadering

Aandeelhouders mogen enkel aan de gewone en de bijzondere algemene vergadering deelnemen en hun stemrecht uitoefenen als aan volgende twee voorwaarden is voldaan:

- (i) Op basis van de met toepassing van de hieronder beschreven registratieprocedure overlegde bewijzen moet de Vennootschap kunnen vaststellen dat u op 30 april 2021 om middernacht (de "**Registratiedatum**") in het bezit was van het aantal aandelen waarvoor u voornemens bent aan de algemene vergadering deel te nemen.
- (ii) Uiterlijk op 8 mei 2021 moet u expliciet aan de Vennootschap bevestigen dat u voornemens bent aan de gewone en de bijzondere algemene vergadering deel te nemen.

Aan deze voorwaarden moet voldaan worden overeenkomstig de hieronder vermelde formaliteiten.

1. Houders van aandelen op naam

Overeenkomstig artikel 7:134, §2 van het WVV en artikel 23 van de statuten hebben de houders van aandelen op naam het recht om aan de gewone en de bijzondere algemene vergadering deel te nemen en om hun stemrecht uit te oefenen, op voorwaarde dat:

- hun aandelen zijn ingeschreven op hun naam in het register van de aandelen op naam om vierentwintig uur (24.00u) (CET) op de Registratiedatum, 30 april 2021, en dit ongeacht het aantal aandelen dat ze bezitten op de dag van de gewone en de bijzondere algemene vergadering; en
- zij de Vennootschap schriftelijk op de hoogte hebben gebracht van (i) hun voornemen om aan de gewone en de bijzondere algemene vergadering deel te nemen; en (ii) het aantal effecten waarmee zij aan de gewone en de bijzondere algemene vergadering wensen deel te nemen, en dit door middel van een ondertekend formulier dat uiterlijk op 8 mei 2021 dient aan te komen op de zetel van de Vennootschap en waarvan een model op de zetel van de Vennootschap en op de website van de Vennootschap onder de tab "Investors" – "Shareholders Meetings" (www.vgpparks.eu) beschikbaar is.

2. Houders van gedematerialiseerde aandelen

Overeenkomstig artikel 7:134, §2 van het WVV en artikel 23 van de statuten hebben de houders van gedematerialiseerde aandelen het recht om aan de gewone en de bijzondere algemene vergadering deel te nemen en om hun stemrecht uit te oefenen, op voorwaarde dat:

- hun aandelen zijn ingeschreven op hun naam op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling om vierentwintig uur (24.00u) (CET) op de Registratiedatum, 30 april 2021, en dit ongeacht het aantal aandelen dat ze bezitten op de dag van de gewone en de bijzondere algemene vergadering; en
- zij uiterlijk op 8 mei 2021 een attest opgesteld door een erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling hebben bezorgd of hebben laten bezorgen op de zetel van de Vennootschap waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op de Registratiedatum op naam van de aandeelhouder zijn ingeschreven op zijn rekeningen de

aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de gewone en de bijzondere algemene vergadering.

Enkel personen die aandeelhouder zijn van de Vennootschap op de Registratiedatum (30 april 2021) en die uiterlijk op 8 mei 2021 hebben gemeld te willen deelnemen aan de gewone en de bijzondere algemene vergadering zoals hierboven uiteengezet, zijn gerechtigd om deel te nemen aan de vergadering. De aandeelhouders worden erop gewezen dat 8 mei 2021 een zaterdag is en dat zij desgevallend de nodige schikkingen moeten treffen om de vereiste formaliteiten reeds op 7 mei 2021 te vervullen.

De aandelen worden niet geblokkeerd ten gevolge van het bovenstaande proces. Bijgevolg kunnen aandeelhouders vrij over hun aandelen beschikken na de Registratiedatum.

Agenderingsrecht

Overeenkomstig artikel 7:130 van het WVV kunnen één of meer aandeelhouders die samen minstens drie procent (3%) van het kapitaal bezitten, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen, op voorwaarde dat:

- zij de eigendom van zulk aandeelhouderschap bewijzen op de datum van hun verzoek en hun aandelen die zulk aandeelhouderschap vertegenwoordigen registreren op de Registratiedatum, 30 april 2021; het bewijs van aandeelhouderschap wordt geleverd hetzij op grond van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij aan de hand van een door de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op naam van de desbetreffende aandeelhouder(s) op rekening is ingeschreven;
- de bijkomende agendapunten en/of voorstellen tot besluit door deze aandeelhouders schriftelijk zijn ingediend bij de raad van bestuur ten laatste op 22 april 2021.

Deze bijkomende agendapunten en/of voorstellen kunnen worden bezorgd aan de Vennootschap per brief te versturen naar de zetel van de Vennootschap ter attentie van Dhr. Dirk Stoop of per e-mail te verzenden naar dirk.stoop@vgpparks.eu. De Vennootschap zal de ontvangst van de geformuleerde verzoeken, per e-mail of per brief binnen een termijn van 48 uur aan de betrokken aandeelhouders bevestigen op het door hen respectievelijk meegedeelde adres.

In voorkomend geval zal de Vennootschap de gewijzigde agenda van de algemene vergadering samen met het ad-hoc formulier tot verlening van een volmacht en het formulier voor stemmen op afstand, aangevuld met de te behandelen onderwerpen en/of de voorstellen tot besluit ter beschikking stellen op de website van de Vennootschap (www.vgpparks.eu), ten laatste op 29 april 2021.

De volmachten en de stemmen op afstand die ter kennis werden gebracht van de Vennootschap vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda, blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden. Bij wijze van uitzondering op wat voorafgaat, kan de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor, met toepassing van artikel 7:130 van het WVV, nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, tijdens de algemene vergadering afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmachtdrager moet de volmachtgever daarvan in kennis stellen. De volmacht moet vermelden of de volmachtdrager gemachtigd is om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen, dan wel of hij zich moet onthouden.

Vraagrecht

Overeenkomstig artikel 7:139 van het WVV, hebben alle aandeelhouders het recht om tijdens de vergadering of schriftelijk vóór de vergadering vragen te stellen aan de bestuurders met betrekking tot hun verslagen vermeld in de agenda's van de gewone en de bijzondere algemene vergadering of

de agendapunten en aan de commissaris met betrekking tot zijn verslag vermeld in de agenda van de gewone algemene vergadering. Om de praktische organisatie van de vergaderingen zo veel als mogelijk verzoenbaar te maken met de sanitaire maatregelen genomen naar aanleiding van de COVID-19 crisis en uit algemene gezondheids- en veiligheidsoverwegingen, worden de aandeelhouders verzocht om hun vragen schriftelijk vóór de vergadering te stellen.

Vragen die schriftelijk worden gesteld zullen slechts worden beantwoord indien de betrokken aandeelhouder de hierboven vermelde formaliteiten om te worden toegelaten tot de gewone en de bijzondere algemene vergadering heeft vervuld en de schriftelijke vraag ten laatste op 8 mei 2021 door de Vennootschap is ontvangen.

Schriftelijke vragen kunnen worden bezorgd aan de Vennootschap per brief te versturen naar de zetel van de Vennootschap ter attentie van Dhr. Dirk Stoop of per e-mail te verzenden naar dirk.stoop@vgpparks.eu.

Volmacht

De aandeelhouders kunnen zich, overeenkomstig artikel 24.1 van de statuten, laten vertegenwoordigen op de vergadering door middel van een gevolmachtigde. Om de praktische organisatie van de vergaderingen zo veel als mogelijk verzoenbaar te maken met de sanitaire maatregelen genomen naar aanleiding van de COVID-19 crisis en uit algemene gezondheids- en veiligheidsoverwegingen, worden de aandeelhouders verzocht om Dhr. Dirk Stoop, CFO van de Vennootschap, als gevolmachtigde aan te wijzen.

De aandeelhouders die wensen te worden vertegenwoordigd bij volmacht, worden verzocht gebruik te maken van het model van volmachtformulier (met steminstructies) dat op de zetel van de Vennootschap en op de website van de Vennootschap onder de tab "Investors" – "Shareholders Meetings" (www.vgpparks.eu) beschikbaar is.

De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren, hetzij per brief te versturen naar de zetel van de Vennootschap ter attentie van Dhr. Dirk Stoop of per e-mail te verzenden naar dirk.stoop@vgpparks.eu.

De origineel getekende volmachtenformulieren dienen ten laatste op 8 mei 2021 door de Vennootschap op de zetel te worden ontvangen.

Aandeelhouders die wensen vertegenwoordigd te worden door een volmachtdrager moeten bovendien voldoen aan de hierboven beschreven toelatingsvoorwaarden (registratie- en bevestigingsprocedure).

Stemmen op afstand

Overeenkomstig artikel 25 van de statuten, kunnen de aandeelhouders, voorafgaand aan de algemene vergaderingen, per brief op afstand stemmen door middel van een formulier dat op de zetel van de Vennootschap en op de website van de Vennootschap onder de tab "Investors" – "Shareholders Meetings" (www.vgpparks.eu) beschikbaar is.

Het ondertekende formulier voor stemmen op afstand dient te worden bezorgd aan de Vennootschap, hetzij per brief te versturen naar de zetel van de Vennootschap ter attentie van Dhr. Dirk Stoop of per e-mail te verzenden naar dirk.stoop@vgpparks.eu, en dient bij de Vennootschap toe te komen uiterlijk op 8 mei 2021.

Beschikbaarheid van documenten

Overeenkomstig artikel 7:132 van het WvV kunnen de aandeelhouders van de Vennootschap, vanaf 14 april 2021, tegen overlegging van hun effect of van een attest opgesteld door een erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling dat het aantal gedematerialiseerde effecten bevestigt dat op naam van de aandeelhouder is ingeschreven, op de zetel van de Vennootschap (Uitbreidingstraat 72 bus 7, 2600 Berchem (Antwerpen)) kosteloos een kopie verkrijgen van de



documenten en verslagen die op deze vergadering betrekking hebben of die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

De verzoeken om een gratis kopie te verkrijgen kunnen ook schriftelijk of elektronisch worden verstuurd per brief of per e-mail ter attentie van:

Dhr. Dirk Stoop
Telefoon: +32 3 289 14 34
Fax: +32 3 289 14 39
E-mail: dirk.stoop@vgpparks.eu

Alle relevante informatie met betrekking tot de gewone en de bijzondere algemene vergadering, met inbegrip van alle verslagen en stukken vermeld in de agenda's van de gewone en de bijzondere algemene vergadering, evenals de hoger vermelde volmachtformulieren, zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.vgpparks.eu) vanaf 14 april 2021.

De raad van bestuur