



**LEASINVEST REAL ESTATE**  
**Commanditaire vennootschap op aandelen**  
**Openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht**  
**Lenniksebaan 451, 1070 Brussel (Anderlecht)**  
**Ondernemingsnummer: 0436.323.915**  
[www.leasinvest.be](http://www.leasinvest.be)  
**(de "Vennootschap")**

## **GEWONE ALGEMENE VERGADERING**

De zaakvoerder-rechtspersoon van de Vennootschap (de "Zaakvoerder") nodigt de aandeelhouders van de Vennootschap uit om deel te nemen aan de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap die zal gehouden worden op **maandag 17 mei 2021** om **16u00**, op de zetel van de Zaakvoerder te 2000 Antwerpen, Schermersstraat 42.

### **MEDEDELING AAN DE AANDEELHOUDERS**

Als gevolg van de gezondheidsmaatregelen die door de overheid werden genomen ter bestrijding en inperking van de Covid-19 pandemie, zal de Vennootschap en diens Zaakvoerder de fysieke toegang tot de algemene vergadering niet mogen toestaan aan de aandeelhouders.

Bijgevolg zullen alle aandeelhouders hun rechten enkel kunnen uitoefenen door per volmacht te stemmen.

Om de aandeelhouders in staat te stellen in de best mogelijke omstandigheden aan de vergadering deel te nemen, zal de algemene vergadering live worden uitgezonden in video/audioformaat (webcast). De aandeelhouders die deze vergadering wensen te volgen worden uitgenodigd om zich vooraf te registreren op de hieronder beschreven wijze om toegang te hebben tot deze vergadering via de volgende link: <https://web.lumiagm.com/157134395>

Afhankelijk van de evolutie van de Covid-19 situatie, behouden de Vennootschap en diens Zaakvoerder zich het recht voor om de deelnamemodaliteiten te wijzigen van deze vergadering en zullen zij hiervan de aandeelhouders informeren, door middel van een persbericht en op de website [www.leasinvest.be](http://www.leasinvest.be)

## AGENDA

1. **Kennisname van het jaarverslag van de Zaakvoerder m.b.t. de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2020.**
2. **Kennisname van het verslag van de commissaris m.b.t. de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2020.**
3. **Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2020.**

*De documenten waarnaar de agendapunten 1 tot en met 3 verwijzen zijn terug te vinden in het jaarverslag 2020 van de Vennootschap en op de website van de Vennootschap [www.leasinvest.be/nl/investor-relations-nl/general-meetings-nl/](http://www.leasinvest.be/nl/investor-relations-nl/general-meetings-nl/)*

4. **Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten per 31 december 2020 en bestemming van het resultaat.**

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening per 31 december 2020 en de daarin voorgestelde bestemming van het resultaat goed, met inbegrip van de goedkeuring van een bruto-dividend van € 5,25 per aandeel, tegen afgifte van coupon nr 26.

5. **Goedkeuring van het remuneratieverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten per 31 december 2020, dat een specifiek onderdeel vormt van het jaarverslag.**

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten per 31 december 2020 goed.

6. **Kwijting aan de Zaakvoerder en aan de vaste vertegenwoordiger van de Zaakvoerder.**

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de Zaakvoerder, evenals aan haar vaste vertegenwoordiger (de heer Michel Van Geyte) voor de uitoefening van hun opdracht gedurende het boekjaar 2020.

7. **Kwijting aan de commissaris.**

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens, voor de uitoefening van de controleopdracht gedurende het boekjaar 2020.

8. **Goedkeuring van het remuneratiebeleid 2021.**

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid 2021 goed.

*Het remuneratiebeleid 2021 is beschikbaar op de website van de Vennootschap [www.leasinvest.be/nl/investor-relations-nl/general-meetings-nl/](http://www.leasinvest.be/nl/investor-relations-nl/general-meetings-nl/)*

9. **Goedkeuring hernieuwing van het mandaat van commissaris**

Voorstel tot besluit: op voorstel van de raad van bestuur van de Zaakvoerder en het auditcomité, keurt de algemene vergadering de hernieuwing goed van het mandaat van commissaris van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV (RPR 0446.334.711), met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens en dit voor een periode van 3 jaar tot na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in 2024. De jaarlijkse vergoeding van de commissaris voor de controle van de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap wordt vastgesteld op € 55.000,00 (excl. BTW en out-of-pocket kosten).

## 10. Goedkeuring van de bepalingen die rechten toekennen aan derden in geval van wijziging van controle

Voorstel tot besluit: goedkeuring, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en (oud) artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, van de bepalingen die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling van het krediet in geval van verandering van controle ten aanzien van de Vennootschap:

- zoals gedefinieerd in artikel 16.1 (i) van de Term Loan Facility Agreement van 21 december 2020 tussen de Vennootschap en Argenta Spaarbank NV;
- conform artikel 8.1 (b) van de Term Loan Agreement van 19 augustus 2020 tussen de Vennootschap en ING Luxembourg SA;
- conform artikel 14.1 f) van het kredietreglement, waarnaar wordt verwezen in de kredietovereenkomsten van resp. 9 juli 2020 en 24 november 2020 tussen de Vennootschap en Belfius Bank NV.

## 11. Varia

### PRAKTISCHE INLICHTINGEN

#### VOORWAARDEN TOT DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING

Aandeelhouders mogen enkel aan de jaarvergadering deelnemen en er hun stemrecht uitoefenen indien aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

- Conform de hieronder beschreven registratieprocedure en de op grond hiervan overgemaakte bewijzen dient de Vennootschap te kunnen vaststellen dat de betrokken aandeelhouder op **maandag 3 mei 2021** om 24.00u (middernacht, Belgische tijd), (de "**Registratiedatum**") effectief in het bezit was van het aantal aandelen waarmee hij voornemens is om aan de jaarvergadering deel te nemen.
- Uiterlijk op **dinsdag 11 mei 2021** dient de betrokken aandeelhouder expliciet aan de Vennootschap zijn voornemen om aan de jaarvergadering deel te nemen te bevestigen per gewone brief (naar de Schermersstraat 42 te 2000 Antwerpen) of per e-mail ([legal@leasinvest.be](mailto:legal@leasinvest.be)).

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

Houders van aandelen op naam hebben het recht om deel te nemen aan en te stemmen op de jaarvergadering op voorwaarde dat:

- de aandelen waarmee zij wensen deel te nemen effectief op hun naam zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam van de Vennootschap op de Registratiedatum (d.i. **3 mei 2021**); en
- zij **uiterlijk op 11 mei 2021** schriftelijk hun deelname aan de Vennootschap hebben bevestigd, per gewone brief (naar de Schermersstraat 42 te 2000 Antwerpen) of per e-mail ([legal@leasinvest.be](mailto:legal@leasinvest.be)), met vermelding van het aantal aandelen waarmee zij aan deze jaarvergadering wensen deel te nemen. Het volstaat om als deelnamebevestiging het ondertekende volmachtformulier over te maken waarvan hierna sprake.

Houders van gedematerialiseerde aandelen hebben het recht om deel te nemen aan en te stemmen op de jaarvergadering op voorwaarde dat:

- de aandelen waarmee zij wensen deel te nemen uiterlijk op de Registratiedatum (d.i. **3 mei 2021**) effectief op hun naam zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling, die een **attest** dient af te leveren waaruit blijkt hoeveel aandelen er op de Registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de betrokken aandeelhouder, en waarvoor de betrokken aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de jaarvergadering; het bezit van de aandelen op de Registratiedatum wordt

vastgesteld op basis van de bevestiging die door de betrokken erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling of Bank Delen aan de Vennootschap werd overgemaakt; en

(ii) voormeld attest **uiterlijk op 11 mei 2021** aan de Vennootschap wordt overgemaakt, met schriftelijke bevestiging van het aantal aandelen waarmee aan de jaarvergadering wordt deelgenomen door overmaak van het ondertekende volmachtformulier waarvan hierna sprake.

### **STEMMEN VIA VOLMACHT**

Elke aandeelhouder die voldaan heeft aan de hiervoor beschreven deelnamevoorwaarden (registratie- en bevestigingsprocedure) kan zich op de jaarvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachthouder, via het **volmachtformulier** dat ter beschikking wordt gesteld op [www.leasinvest.be](http://www.leasinvest.be) of kan worden aangevraagd per e-mail ([legal@leasinvest.be](mailto:legal@leasinvest.be)). Door de maatregelen die door de overheid werden genomen ter bestrijding en inperking van de Covid-19 pandemie die bijeenkomsten beperken, zal enkel volmacht kunnen verleend worden aan de secretaris van de jaarvergadering.

Dit volmachtformulier dient aan de Vennootschap volledig ingevuld en ondertekend te worden overgemaakt, hetzij per e-mail ([legal@leasinvest.be](mailto:legal@leasinvest.be)) of per post (naar 2000 Antwerpen, Schermersstraat 42). De e-mail dient te worden vergezeld van een gescande of gefotografeerde kopie van het volmachtformulier.

De Vennootschap dient het ingevuld en getekend volmachtformulier **ten laatste op 11 mei 2021** te ontvangen.

Aangezien de voorgestelde volmachtdrager potentieel onder de belangenconflictenregeling van artikel 7:143 WvV valt, dient u voor elk van de voorstellen tot besluit tevens specifieke steminstructies aan te duiden.

### **RECHT OP AMENDERING VAN DE AGENDA**

Onder bepaalde voorwaarden, zoals voorzien in artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben aandeelhouders, die alleen of samen minstens 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten en die aan de voorwaarden voor deelname aan de jaarvergadering voldoen, het recht om te behandelen onderwerpen te laten inschrijven op de agenda van de jaarvergadering, en om voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot bestaande of nieuwe agendapunten.

Dit verzoek moet in het bezit van de Vennootschap zijn uiterlijk op **zondag 25 april 2021** en dient schriftelijk te worden geformuleerd, hetzij per brief naar de administratieve zetel van de Vennootschap (Schermersstraat 42, 2000 Antwerpen) hetzij per e-mail ([legal@leasinvest.be](mailto:legal@leasinvest.be)).

In voorkomend geval zal de Vennootschap uiterlijk op **zaterdag 1 mei 2021** een aangepaste agenda van de jaarvergadering publiceren. Tegelijk zullen aangepaste volmachtformulieren worden ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap.

### **VRAAGRECHT**

Om de aandeelhouders die aan de deelnamevoorwaarden voldoen in staat te stellen in de best mogelijke omstandigheden aan deze jaarvergadering deel te nemen, zal de algemene vergadering **live** worden uitgezonden en zullen de aandeelhouders de mogelijkheid hebben om op afstand met het bureau te interageren. Daartoe volstaat het dat u ons **uiterlijk op 11 mei 2021** per e-mail ([legal@leasinvest.be](mailto:legal@leasinvest.be)) uw e-mailadres mededeelt, waarop u de toelichting en instructies tot deelname aan de algemene vergadering wenst te ontvangen, die u toelaten op

17 mei 2021 de algemene vergadering live te volgen via de link <https://web.lumiagm.com/157134395>. Op die manier kan u als aandeelhouder de algemene vergadering op afstand bijwonen. Enkel aandeelhouders die zich tijdig geregistreerd hebben zullen bijkomende informatie en instructies per e-mail ontvangen betreffende de deelname aan de live-uitzending van de algemene vergadering. Er wordt gespecificeerd dat de interactie met het bureau zal bestaan uit een **vraag- en antwoordsessie** met betrekking tot de agenda. **Het zal voor de aandeelhouders niet mogelijk zijn om tijdens de algemene vergadering op afstand te stemmen.** De live-uitzending valt derhalve niet onder de werkingssfeer van artikel 7:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Daarnaast hebben de aandeelhouders het recht om vóór de algemene vergadering schriftelijk - per e-mail ([legal@leasinvest.be](mailto:legal@leasinvest.be)) of per post (naar 2000 Antwerpen, Schermersstraat 42 - vragen te stellen aan de Zaakvoerder en de commissaris met betrekking tot het jaarverslag of de daarin vermelde agendapunten respectievelijk het commissarisverslag. Deze vragen zullen worden beantwoord tijdens de vergadering, voor zover de betrokken aandeelhouder voldoet aan de hierboven vermelde formaliteiten om tot de jaarvergadering te worden toegelaten en de Vennootschap deze schriftelijke vragen uiterlijk op **11 mei 2021** heeft ontvangen.

#### **TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DOCUMENTEN**

Alle stukken m.b.t. deze algemene vergadering die, krachtens de wet, ter beschikking dienen te worden gesteld van de aandeelhouders, zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap: [www.leasinvest.be/nl/investor-relations-nl/general-meetings-nl/](http://www.leasinvest.be/nl/investor-relations-nl/general-meetings-nl/)

Als gevolg van de gezondheidsmaatregelen die door de overheid werden genomen ter bestrijding en inperking van de Covid-19 pandemie (verplicht telewerk), kunnen de documenten inzake de jaarvergadering die volgens de wet ter beschikking dienen te worden gesteld niet worden geraadpleegd op de zetel van de Vennootschap. Iedere aandeelhouder kan evenwel op eenvoudig verzoek kosteloos een kopie verkrijgen van deze documenten via onderstaande contactgegevens.

#### **PRIVACY VERKLARING**

De Vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die ze ontvangt van de aandeelhouders en lasthebbers in het kader van de algemene vergadering, met name identificatiegegevens, contactgegevens, informatie over de aangehouden aandelen, steminstructies en het stemgedrag. De Vennootschap zal deze gegevens verwerken om de aanwezigheid bij de vergadering, de vraag- en antwoordsessie en het stemproces te beheren en te controleren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Daartoe beroept de Vennootschap zich op haar wettelijke verplichtingen met betrekking tot het samenroepen van de aandeelhouders en de organisatie van de vergadering alsook haar rechtmatige belangen om de geldigheid van de stemmen te waarborgen en de resultaten te analyseren. De Vennootschap kan deze gegevens delen met haar gelieerde entiteiten en met dienstverleners die de Vennootschap bijstaan bij het nastreven van de voormelde doelstellingen. De Vennootschap zal deze gegevens niet langer bewaren dan nodig om dergelijke doelstellingen te bereiken (met name de volmachten, de bevestiging van de aanwezigheden en aanwezigheidslijst blijven bewaard zolang de notulen van de Vergadering moeten worden bewaard om te voldoen aan de toepasselijke Belgische wetgeving). De Vennootschap verwerkt de persoonsgegevens van de aandeelhouders en lasthebbers in overeenstemming met haar Privacybeleid, dat online beschikbaar is via de volgende link: <https://leasinvest.be/nl/privacy-policy-nl/>. Dit Privacybeleid bevat belangrijke aanvullende informatie over de verwerking van uw gegevens door de Vennootschap in deze context, waaronder uitleg over uw rechten alsook de verplichtingen van de Vennootschap in dit verband.

## CONTACTGEGEVENS

voor verzending van formulieren, schriftelijke verzoeken of praktische vragen:

E-mail: [legal@leasinvest.be](mailto:legal@leasinvest.be)

Tel: +32 (0)3 241 53 83

Per post: Schermersstraat 42, 2000 Antwerpen

**Centraliserende agent: Delen Private Bank**

E-mail: [LRE2021@delen.be](mailto:LRE2021@delen.be)

Tel: +32 (0)3 244 54 22

Adres: BP-building, Jan Van Rijswijcklaan 162/11, 2020 Antwerpen.