



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](http://www.homeinvestbelgium.be)  
Email : [aandeelhouders@homeinvest.be](mailto: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 7 mei 2024 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 2023.
2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 en het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2023.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2023.

*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 2023 en de resultaatsverwerking.

*Voorstel:*

- *tot goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2023, met inbegrip van de resultaatsverwerking;*
  - *tot toekenning van een bruto dividend van € 1,01 per aandeel. Het netto dividend zal betaalbaar zijn op of rond 13 juni 2024 tegen inlevering van coupon 5.*
  - *tot beslissing, conform de afwijking op de biedplicht die door de FSMA op 3 april 2024 in toepassing van artikel 35, §1 van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen werd toegestaan aan de referentie-aandeelhouders van de Vennootschap, dat de Vennootschap kan overgaan tot een kapitaalverhoging, desgevallend onder het toegestaan kapitaal, om het dividend onder de vorm van een keuzedividend uit te keren.*
5. Goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, dat een specifiek onderdeel vormt van de corporate governance verklaring.

*Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.*

6. Benoeming van de heer Preben Bruggeman als uitvoerend bestuurder van de Vennootschap.

*Voorstel tot benoeming van de heer Preben Bruggeman als uitvoerend bestuurder van de Vennootschap (onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de FSMA overeenkomstig artikel 14, §4, laatste lid van de GVV-wet), voor een duur van 4 jaar ingaande na de afloop van de huidige algemene vergadering om te eindigen na afloop van de algemene vergadering van 2028.*

7. Goedkeuring van de *change of control* bepalingen in overeenstemming met artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het **WVV**).

In het kader van de financiering van de activiteiten van de Vennootschap, is Home Invest Belgium de volgende financieringsovereenkomsten aangegaan onder de voorwaarde van de goedkeuring door de algemene vergadering van de daarin vervatte *change of control* bepalingen:

- (i) een *term loan facility agreement* ten belope van 20.000.000 euro tussen de Vennootschap en Argenta Spaarbank NV de dato 6 december 2023;
- (ii) een *term loan facility agreement* ten belope van 10.000.000 euro tussen de Vennootschap en Argenta Spaarbank NV de dato 6 december 2023; en
- (iii) de uitgifte van 40.000.000 euro aan *Fixed Rate Treasury Notes* onder het Belgische *Treasury Notes Programme* van de Vennootschap ten belope van 100.000.000 euro. (samen, de **Financieringsovereenkomsten**).

In elk van de Financieringsovereenkomsten zijn gebruikelijke *change of control* bepalingen opgenomen, die rechten (zoals de mogelijkheid om een vervroegde terugbetaling te bekomen en/of de acceleratie van het onderliggend krediet) verschaffen aan de kredietverleners van de Vennootschap ingeval de controle over de Vennootschap wijzigt (de **Change of Control Bepalingen**).

*Voorstel tot goedkeuring van de Change of Control Bepalingen.*

*Overeenkomstig artikel 7:151 van het WVV zal een uittreksel van dit besluit worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de Vennootschap.*

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 2023.*

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 2023.*

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

*Voorstel om aan de effectieve leiding, 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

### Amendering van de agenda

Aandeelhouders die alleen of samen minstens 3% van het 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 **15 april 2024** bij de Vennootschap toekomen per gewone brief of per e-mail ([aandeelhouders@homeinvest.be](mailto:aandeelhouders@homeinvest.be)). Uiterlijk op **22 april 2024** publiceert de Vennootschap een aangepaste agenda en een aangepast volmachtformulier en een formulier voor het stemmen per correspondentie. Volmachten die de Vennootschap ontvangen heeft vóór de bekendmaking van de gewijzigde agenda, blijven geldig voor de reeds in de agenda opgenomen onderwerpen waarvoor zij werden verleend.

### 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 **23 april 2024** 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 uiterlijk op **1 mei 2024** via gewoon schrijven ofwel via e-mail ([aandeelhouders@homeinvest.be](mailto:aandeelhouders@homeinvest.be)).

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 7 mei 2024.

### **Volmacht en stemmen per correspondentie**

Elke aandeelhouder die voldaan heeft aan de hierboven vermelde toelatingsvoorwaarden kan zich laten vertegenwoordigen door een volmacht houder, aandeelhouder of niet. Er dient hiertoe verplicht gebruik gemaakt te worden van het volmacht formulier dat ter beschikking wordt gesteld op de website van de Vennootschap.

(<https://corporate.homeinvest.be/nl/investeerders/aandeelhouders/algemene-vergaderingen/>)

Het ondertekende volmacht formulier dient uiterlijk op **1 mei 2024** bij de Vennootschap toekomen per gewone brief of per e-mail [aandeelhouders@homeinvest.be](mailto:aandeelhouders@homeinvest.be). Het origineel volmacht formulier moet door de volmacht houder aan de Vennootschap worden overhandigd uiterlijk op het moment van de gewone algemene vergadering.

Elke aandeelhouder kan stemmen per correspondentie. Het ingevulde formulier aangaande de stemming per correspondentie dient de Vennootschap te bereiken ten laatste op **1 mei 2024**. 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 **1 mei 2024** bereiken per gewone brief of per e-mail [aandeelhouders@homeinvest.be](mailto: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](mailto:aandeelhouders@homeinvest.be). Deze documenten alsook de volmacht formulieren en de formulieren aangaande de stemming per correspondentie kunnen tevens geraadpleegd worden op de website van de Vennootschap vanaf 5 april 2024.

De raad van bestuur.