

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

GEHOUDEN OP 4 MEI 2021

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 15 uur in het Huis van de Automobiel, Woluwedal 46, bus 11 te 1200 Brussel onder het voorzitterschap van Mevrouw QUINET Ingrid wonende te B-1300 Waver, avenue Charles le Téméraire, numéro 5, titularis van de identiteitstkaart nummer 592-0142959-62.

SAMENSTELLING VAN VERGADERING

1/ Aandeelhouders:

De vergadering bestaat uit de aandeelhouders van wie de namen, de voornamen, de woonplaatsen of de benamingen, de maatschappelijke zetels en eventueel de identiteit van hun gevolmachtigde, evenals het aantal aandelen waarvan elk verklaart eigenaar te zijn, vermeld worden op een aanwezigheidslijst die door hun gevolmachtigde, zijnde Mevrouw Ingrid QUINET getekend werd en die hieraan gehecht zal blijven (bijlage 1).

De vennootschap heeft een persbericht gepubliceerd en op haar internetsite geplaatst, om aan te kondigen dat rekening houdend met de lock-down maatregelen genomen in het kader van de Covid-19 pandemie de raad van bestuur van onderhavige vennootschap beslist heeft dat de onderhavige vergadering niet openbaar ging plaats vinden, maar dat de stemmingen geldig konden uitgebracht geven worden, hetzij via stemmingsformulier, hetzij via volmachten toegekend aan een enige volmachthouder, zodat zij alleen kan optreden om in hun naam en voor hun rekening voor ondergetekende notaris op te treden.

Er bestaan geen andere effecten waaraan stemrecht verbonden is.

Bijgevolg wordt de vertegenwoordiging van de aandeelhouders definitief vastgesteld zoals aangegeven in de hiervoor vermelde aanwezigheidslijst.

2/ Bestuurders:

Alle bestuurders werden geldig opgeroepen, maar gelet op de huidige lock-down maatregelen genomen in het kader van de Covid-19 pandemie, werd er beslist dat zij niet aanwezig gingen zijn en dat uitsluitend hun volmacht houdster de onderhavige algemene vergadering ging bijzitten, teneinde zowel alle aandeelhouders die haar volmacht hebben gegeven te vertegenwoordigen, als de leden van de raad van bestuur voor de berekening van de verschillende stemmingen, zowel via volmacht als via stemmingsformulier.

3/ Commissaris

De commissaris, te weten de Heer Joeri Klaykens, vertegenwoordiger van de vennootschap Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, te B-1831 Diegem, De Kleetlaan, 2, werd ook geldig opgeroepen, en heeft ook voor dezelfde redenen als de bestuurders, verzaakt deel te nemen aan de onderhavige algemene vergadering.

OPROEPING VAN DE VERGADERING

De vergadering werd regelmatig bijeengeroepen conform de wet en artikel 24 en volgende van de statuten, met name;

- Door aankondigingen in de volgende kranten:
 - ◆ La Libre Belgique van 2/04/2021 ;
 - ◆ De Standaard van 2/04/2021.
 - ◆ Het Belgisch Staatsblad van 2/04/2021 op pagina's 31279 tot 321281.De nummers die overeenstemmen met deze publicaties worden neergelegd op het bureau en geparafeerd door de stemopnemers en de Voorzitter.
- Door brieven gericht op 2/04/2021 naar de nominatieve aandeelhouders, bestuurders en de commissaris.

Zijn aanwezig, vertegenwoordigd of hebben gestemd per correspondentie, de aandeelhouders titularis van 1.721.208 aandelen op een totaal aantal van 3.288.682 aandelen, hetzij alle aandelen uitgebracht door de vennootschap, verminderd met 11.176 eigen aandelen gehouden door de vennootschap op dezelfde datum.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Alle formaliteiten vereist voor de geldigheid van de vergadering zijnde vervuld, de vergadering stelt vast geldig te zijn samengesteld om te beraadslagen over de dagorde.

DAGORDE

De huidige vergadering heeft de volgende dagorde:

1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutaire- en geconsolideerd boekjaar afgesloten per 31 december 2020.
2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire 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.

Aangezien de punten 1 tot en met 3 een loutere kennisname betreft, dient hier geen besluit genomen te worden door de algemene vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot deze 3 agendapunten.

4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2020 en de resultaatsverwerking.

Voorstel:

- tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2021, 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 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 Code en de toepasselijke regels inzake deugdelijk bestuur.

6. Goedkeuring van het remuneratiebeleid van de Vennootschap.

Overeenkomstig de nieuwe Belgische Corporate Governance Code 2020 moet Home Invest Belgium NV een remuneratiebeleid opstellen en moet zij dit ter stemming voorleggen aan de algemene vergadering.

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 financiële staat van de naamloze vennootschap "DG Development" op 1 juli 2020.

Voorstel tot goedkeuring van de financiële staat van de naamloze vennootschap «DG Development» voor de periode van 1 januari 2020 tot 30 juni 2020, welke 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 (00 h 00) 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 (oo h oo) 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

BESLISSINGEN

Vervolgens neemt de Algemene Vergadering van aandeelhouders, per aparte stemming voor elk onder hen, de volgende beslissingen:

Eerste beslissing – agendapunt 4

De Algemene Vergadering keurt de statutaire jaarrekening per 31 december 2020 in de versie zoals werd voorgelegd aan de algemene vergadering, met inbegrip van de resultaatswerking goed, alsook de uitkering, als vergoeding van het kapitaal, van een bruto-dividend van € 4,95 per aandeel (bestaande 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.

Dit besluit werd genomen met:

1.721.208..... **stemmen VOOR,**
 0..... **stemmen TEGEN**
 En 0..... **ONTHOUDINGEN**

Tweede beslissing – agenda punt 5

De vergadering benoemt, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, de heer Philip De Greve, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder voor een periode tot en met de gewone algemene vergadering van 2023.

Dit besluit werd genomen met:

1.721.208..... **stemmen VOOR,**
 0..... **stemmen TEGEN**
 En 0..... **ONTHOUDINGEN**

Derde beslissing – agenda punt 6

De vergadering keurt het remuneratiebeleid van de vennootschap goed.

Dit besluit werd genomen met:

1.639.248..... stemmen VOOR,
81.960..... stemmen TEGEN
En 0 ONTHOUDINGEN

Vierde beslissing – agendapunt 7

De Voorzitter verwijst naar p. 73-81 van het jaarlijks financieel verslag voor het remuneratieverslag 2020.

De vergadering keurt het remuneratieverslag zoals bekendgemaakt in het jaarlijks financieel verslag 2020 goed.

Dit besluit werd genomen met:

1.639.248..... stemmen VOOR,
81.960..... stemmen TEGEN
En 0 ONTHOUDINGEN

Vijfde beslissing – agendapunt 8

De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2020.

Dit besluit werd genomen met:

1.721.208..... stemmen VOOR,
0..... stemmen TEGEN
En 0..... ONTHOUDINGEN

Zesde beslissing – agendapunt 9

De vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2020

Dit besluit werd genomen met:

1.721.208..... stemmen VOOR,
0..... stemmen TEGEN
En 0..... ONTHOUDINGEN

Zevende beslissing – agendapunt 10

De vergadering beslist om de jaarrekening van de naamloze vennootschap "DG Development", welke is gefuseerd door overneming met Home Invest Belgium op 16 december 2020, voor de periode van 1 januari 2020 tot 30 juni 2020 goed te keuren, in de versie zoals werd voorgelegd aan de algemene vergadering.

Dit besluit werd genomen met:

1.721.208..... stemmen VOOR,
0..... stemmen TEGEN
En 0..... ONTHOUDINGEN

Achtste beslissing – agendapunt 11

De vergadering beslist om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "DG Development" voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode van 1 januari 2020 tot 30 juni 2020 (00 uur 00) en, voor zover als nodig, voor de periode van 1 juli 2020 tot 16 december 2020, werkelijke datum van de fusie door overneming.

Dit besluit werd genomen met:

1.721.208..... stemmen VOOR,
0..... stemmen TEGEN
En 0..... ONTHOUDINGEN

Negende beslissing – agendapunt 12

De vergadering beslist om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap "DG Development" voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode van 1 januari 2020 tot 30 juni 2020 (00 uur 00) en, voor zover als nodig, voor de periode van 1 juli 2020 tot 16 december 2020, werkelijke datum van de fusie door overneming.

Dit besluit werd genomen met:

1.721.208..... stemmen VOOR,
0..... stemmen TEGEN
En 0..... ONTHOUDINGEN

Tiende beslissing – agendapunt 13

De vergadering beslist 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.

Dit besluit werd genomen met:

1.721.208..... stemmen VOOR,
0..... stemmen TEGEN
En 0..... ONTHOUDINGEN

Er is geen punt « **Varia** » waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

De agenda afgewerkt zijnde, met mededeling door de voorzitter van de goedkeuring van elk agendapunt, wordt de vergadering opgeheven om 15:30 uur.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ingrid Quinet', written in a cursive style.

Ingrid Quinet
Voorzitter
Bij volmacht






PV AGO 2021_NL_FINAL

Final Audit Report

2021-05-19

| | |
|-----------------|--|
| Created: | 2021-05-19 |
| By: | Véronique François (vfr@homeinvest.be) |
| Status: | Signed |
| Transaction ID: | CBJCHBCAABAAT6cinwnglile_gRN1bp9jonKdiTaHVNj |

"PV AGO 2021_NL_FINAL" History

-  Document created by Véronique François (vfr@homeinvest.be)
2021-05-19 - 1:28:02 PM GMT- IP address: 94.224.32.138
-  Document emailed to Ingrid Quinet (iqu@homeinvest.be) for signature
2021-05-19 - 1:28:25 PM GMT
-  Email viewed by Ingrid Quinet (iqu@homeinvest.be)
2021-05-19 - 1:33:53 PM GMT- IP address: 109.88.95.218
-  Document e-signed by Ingrid Quinet (iqu@homeinvest.be)
Signature Date: 2021-05-19 - 1:34:05 PM GMT - Time Source: server- IP address: 109.88.95.218
-  Agreement completed.
2021-05-19 - 1:34:05 PM GMT