

**NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS**

**GEHOUDEN OP 3 MEI 2022**

**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).

2/ Bestuurders:

Alle bestuurders werden geldig opgeroepen.

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 1/04/2022 ;
  - ◆ De Standaard van 1/04/2022.
  - ◆ Het Belgisch Staatsblad van 1/04/2022.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 1.702.930 aandelen op een totaal aantal van 3.273.393 aandelen, hetzij alle aandelen uitgebracht door de vennootschap, verminderd met 13.072 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 de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2021.
2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2021 en het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2021.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2021.

*Over de punten 1 tot en met 3 dient geen besluit genomen te worden door de algemene vergadering. Het betreft een loutere informatieverstopping. 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 2021 en de resultaatsverwerking.

Voorstel:

- tot goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2021, met inbegrip van de resultaatsverwerking;
- tot toekenning van een bruto dividend van € 4,96 per aandeel: dit dividend bestaat, enerzijds, uit het interimdividend van € 4,25 bruto per aandeel dat werd uitgekeerd in december 2021 en, anderzijds, uit een dividendsaldo van € 0,71 bruto per aandeel. Het saldo van het dividend zal betaalbaar zijn op 11 mei 2022 tegen inlevering van coupon 32.

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, dat een specifiek onderdeel vormt van de corporate governance verklaring.

*Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.*

6. 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 2021.*

7. 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 2021.*

8. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 30 juni 2021 van de overgenomen besloten vennootschap "Clarestates BV".

*Voorstel tot goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 30 juni 2021 van de besloten vennootschap «Clarestates BV» die is gefuseerd door overneming met Home Invest Belgium op 12 juli 2021.*

9. Kwijting aan de bestuurders van de besloten vennootschap "Clarestates BV".

*Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de besloten vennootschap "Clarestates BV" voor de uitoefening van hun mandaat uitgevoerd in de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021 en, indien nodig, voor de periode van 1 juli 2021 tot 12 juli 2021, oftewel de datum van de fusie door overneming met de Vennootschap.*

10. Kwijting aan de commissaris van de besloten vennootschap "Clarestates BV".

*Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de besloten vennootschap "Clarestates BV" voor de uitoefening van hun mandaat uitgevoerd in de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021 en, indien nodig, voor de periode van 1 juli 2021 tot 12 juli 2021, oftewel de datum van de fusie door overneming met de Vennootschap.*

11. Hernieuwing van het mandaat van uitvoerend bestuurder de heer Sven Janssens.

*Onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA, voorstel tot hernieuwing van het mandaat van uitvoerend bestuurder van de heer Sven Janssens, voor een duur van 4 jaar ingaande na afloop van de huidige algemene vergadering om te eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2026. Zijn mandaat als uitvoerend bestuurder zal niet vergoed worden.*

12. Hernieuwing van het mandaat van niet-uitvoerend bestuurder van de heer Liéven Van Overstraeten.

*Onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA, voorstel tot hernieuwing van het mandaat van niet-uitvoerend bestuurder van de heer Liévin Van Overstraeten voor een duur van 4 jaar ingaande na afloop van de huidige algemene vergadering om te eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2026.*

13. Hernieuwing van het mandaat van de commissaris en vastleggen honorarium.

*Voorstel om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, vast vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens, het mandaat als commissaris van de Vennootschap te hernieuwen voor een periode van drie jaar, tot en met de gewone algemene vergadering van 2025. Voorstel om het honorarium van de commissaris vast te leggen op € 44 500 per jaar, exclusief BTW.*

14. 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.*

\*\*\*\*

## **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 2021 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 € 4,96 per aandeel (bestaande enerzijds uit het voorschot op dividend van € 4,25 bruto per aandeel, uitgekeerd in december 2021 en anderzijds uit een dividendsaldo van € 0,71 bruto per aandeel. Het saldo van het dividend zal betaalbaar zijn op 11 mei 2022 tegen inlevering van coupon 32.

Dit besluit werd genomen met:

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

#### **Tweede beslissing – agenda punt 5**

De vergadering keurt het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed.

Dit besluit werd genomen met:

1.640.124..... stemmen VOOR,  
62.788..... stemmen TEGEN  
En 0..... ONTHOUDINGEN

#### **Derde beslissing – agenda punt 6**

De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2021.

Dit besluit werd genomen met:

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

#### **Vierde beslissing – agendapunt 7**

De vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2021.

Dit besluit werd genomen met:

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

#### **Vijfde beslissing – agendapunt 8**

De vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 30 juni 2021 van de overgenomen besloten vennootschap "Clarestates BV" goed.

Dit besluit werd genomen met:

1.702.930..... **stemmen VOOR,**  
O..... **stemmen TEGEN**  
En O..... **ONTHOUDINGEN**

### **Zesde beslissing – agendapunt 9**

De vergadering beslist om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de besloten vennootschap "Clarestates BV" voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021 en, voor zover als nodig, voor de periode van 1 juli 2021 tot 12 juli 2021, werkelijke datum van de fusie door overneming.

Dit besluit werd genomen met:

1.702.930..... **stemmen VOOR,**  
O..... **stemmen TEGEN**  
En O..... **ONTHOUDINGEN**

### **Zevende beslissing – agendapunt 10**

De vergadering beslist om kwijting te verlenen aan de commissaris van de besloten vennootschap "Clarestates BV" voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021 en, voor zover als nodig, voor de periode van 1 juli 2021 tot 12 juli 2021, werkelijke datum van de fusie door overneming.

Dit besluit werd genomen met:

1.702.930..... **stemmen VOOR,**  
O..... **stemmen TEGEN**  
En O..... **ONTHOUDINGEN**

### **Achtste beslissing – agendapunt 11**

De vergadering keurt de hernieuwing van het mandaat van uitvoerend bestuurder de heer Sven Janssens goed. Onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA.

Dit besluit werd genomen met:

1.702.930..... **stemmen VOOR,**  
O..... **stemmen TEGEN**  
En O..... **ONTHOUDINGEN**

### **Negende beslissing – agendapunt 12**

De vergadering keurt de hernieuwing van het mandaat van niet-uitvoerend bestuurder de heer Liéven Van Overstraeten goed. Onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA.

Dit besluit werd genomen met:

1.702.930..... **stemmen VOOR,**

O..... **stemmen TEGEN**  
En O..... **ONTHOUDINGEN**

### **Tiende beslissing – agendapunt 13**

De vergadering keurt de hernieuwing van het mandaat van de commissaris en vastleggen honorarium goed. Onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren.

Dit besluit werd genomen met:

1.702.930..... **stemmen VOOR,**  
O..... **stemmen TEGEN**  
En O..... **ONTHOUDINGEN**

### **Elfde beslissing – agendapunt 14**

De vergadering keurt goed de delegatie van alle bevoegdheden toe te kennen aan de gedelegeerd bestuurder 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:

1.702.930..... **stemmen VOOR,**  
O..... **stemmen TEGEN**  
En O..... **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 16:00 uur.

Ingrid Quinet  
Voorzitter  
Bij volmacht