

## **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

De aandeelhouders, bestuurders en commissaris worden uitgenodigd deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal gehouden worden in het Huis van de Automobiel, Woluwedal 46 te 1200 Brussel.

**Op dinsdag 6 mei 2025 om 16 uur**

(en, in geval het vereiste quorum niet zou zijn bereikt, een tweede buitengewone algemene vergadering op 26 mei om 16 uur)

met de volgende dagorde en voorstellen van besluit.

### **DAGORDE**

## **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

### **Titel A**

#### **Uitkering van een gedeelte van het eigen vermogen via kapitaalvermindering door terugbetaling aan de aandeelhouders van de Vennootschap en de uitkering van een tussentijds dividend.**

De buitengewone algemene vergadering zal gevraagd worden te besluiten over de uitkering van een gedeelte van het eigen vermogen, ten bedrage van minimaal twee miljoen vierhonderdzeventien duizend zeventien negenveertig euro achtenveertig cent (€ 2.417.749,48-) en maximaal twee miljoen vierhonderd vierentwintigduizend zestien euro tweeëndertig cent (€ 2.424.016,32-) (afhankelijk van het aantal eigen aandelen dat de Vennootschap op het ogenblik van de buitengewone algemene vergadering in haar bezit heeft), uitvoering gevend aan de principes vermeld in artikel 18, zevende lid Wetboek Inkomstenbelastingen (het WIB 1992), waarbij de uitkering van het eigen vermogen enerzijds aangerekend wordt op het gestort kapitaal (waarbij de buitengewone algemene vergadering aldus zal besluiten tot een kapitaalvermindering – zie agendapunt 1.i), en anderzijds op beschikbare reserves (waarbij de buitengewone algemene vergadering aldus zal besluiten tot een tussentijds dividend – zie agendapunt 1.ii), voor bedragen die berekend worden volgens artikel 18, zevende lid, juncto tweede tot en met zesde lid WIB 1992.

**1. Voorstel aan de algemene vergadering om te beslissen tot een uitkering uit het eigen vermogen van de Vennootschap als volgt:**

- i. een bedrag van tien cent (€ 0,10-) per aandeel, hetzij in totaal twee miljoen twintigduizend dertien euro zestig cent (€ 2.020.013,60-), bij wijze van vermindering van het kapitaal van de Vennootschap om het te brengen van **honderden vier miljoen eenenvijftigduizend honderd eenendertig euro, twintig cent (€ 104.051.131,20-)** op **honderden twee miljoen eenendertigduizend honderdzeventien euro, zestig cent (€ 102.031.117,60-)**, waarbij de kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen en waarbij de kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders van de Vennootschap aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal, zijnde het fiscaal kapitaal in de zin van artikel 184 van het WIB 1992.
- ii. een bedrag van twee cent (€ 0,02-) per aandeel, minimum driehonderd zevenennegentigduizend zevenhonderd vijfendertig euro, achtentachtig cent (€ 397.735,88-) en maximum vierhonderd en vierduizend twee euro, tweeënzeventig cent (€ 404.002,72-) (afhankelijk van het aantal eigen aandelen dat de Vennootschap op het ogenblik van de buitengewone algemene vergadering in haar bezit heeft), uit de overgedragen winsten als tussentijds dividend overeenkomstig artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De terugbetaling onder punt i. kan overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet plaatsvinden zolang de schuldeisers die hun rechten hebben laten gelden binnen de wettelijk voorziene termijn van twee maanden na de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de beslissing tot kapitaalvermindering, geen voldoening gekregen hebben, tenzij een uitvoerbare rechterlijke beslissing hun vorderingen tot het verkrijgen van een zekerheid heeft afgewezen.

***De raad van bestuur nodigt U uit om de uitkering uit het eigen vermogen houdende kapitaalvermindering en dividenduitkering als voormeld goed te keuren.***

**2. Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de kapitaal vermindering.  
Voor deze vaststelling is geen stemming vereist.**

**Titel B.  
Uitvoeringsmachten.**

**3. Voorstel om de volgende uitvoeringsmachten toe te kennen, te weten :**

a) Volmacht aan iedere bestuurder, individueel handelend, om (a) de terugbetaling ten gunste van de aandeelhouders effectief uit te voeren, na vervulling van de door artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziene voorwaarden, (b) alle andere nodige aanpassingen aan de statuten te brengen, (c) alle voorgeschreven administratieve formaliteiten te vervullen bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, Euroclear, Euronext Brussels enz. en om daartoe alles te verklaren en alle documenten te tekenen wat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van de op deze buitengewone algemene vergadering goedgekeurde besluiten.

b) Machtiging van de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten, en dit zowel in de Nederlandse taal als in de Franse taal en alle voorgeschreven administratieve formaliteiten te vervullen bij de diensten van de griffie van het Ondernemingsrechtbank en het Belgisch Staatsblad, en onder andere van publicatie en neerlegging.

***De raad van bestuur nodigt U uit om deze bijzondere uitvoeringsmachten goed te keuren en te verlenen.***

## Informatie voor de aandeelhouders

### Amending 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 **14 april 2025** bij de Vennootschap toekomen per gewone brief of per e-mail ([aandeelhouders@homeinvest.be](mailto:aandeelhouders@homeinvest.be)). Uiterlijk op **18 april 2025** publiceert de Vennootschap een aangepaste agenda en een aangepast volmachtformulier en een formulier voor het stemmen per brief. 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 buitengewone algemene vergadering of zich te laten vertegenwoordigen, dienen zich te schikken naar de cumulatieve bepalingen voorzien in de artikelen 25 en volgende van de statuten van de Vennootschap:

1. Registratie van de aandelen: de Vennootschap dient te kunnen vaststellen dat de aandeelhouder op **22 april 2025** 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 buitengewone algemene vergadering (of zich te laten vertegenwoordigen). Enkel de personen die op de Registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering, ongeacht het aantal aandelen dat zij bezitten op de dag zelf van de buitengewone 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 buitengewone 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 buitengewone 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 buitengewone 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 buitengewone algemene vergadering, dienen hun deelname te bevestigen uiterlijk op **30 april 2025** 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 buitengewone algemene vergadering van **6 mei 2025**.

### **Volmacht en stemmen per brief**

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/investeerdere/aandeelhoudere/algemene-vergaderingen/>). Het ondertekende volmacht formulier dient uiterlijk op **30 april 2025** 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 buitengewone algemene vergadering.

Elke aandeelhouder kan stemmen per brief. Het ingevulde formulier aangaande de stemming per brief dient de Vennootschap te bereiken ten laatste op **30 april 2025**. Dit formulier is beschikbaar op de website van de Vennootschap (<https://corporate.homeinvest.be/nl/investeerdere/aandeelhoudere/algemene-vergaderingen/>).

### **Vraagstelling**

Elke aandeelhouder kan schriftelijke vragen stellen met betrekking tot de agendapunten van deze Buitengewone Algemene Vergadering aan de bestuurders mits wordt voldaan aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de buitengewone algemene vergadering te worden toegelaten. Deze vragen moeten de Vennootschap uiterlijk op **30 april 2025** 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 brief kunnen tevens geraadpleegd worden op de website van de Vennootschap vanaf **4 april 2025**.

De raad van bestuur.