

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

GEHOUDEN OP 7 MEI 2024

De vergadering wordt geopend om 15 uur in het Huis van de Automobiël, Woluwedal 46 te 1200 Brussel, onder het voorzitterschap van de heer Lieven Van Overstraeten.

BUREAU

De Voorzitter gaat over tot de samenstelling van het bureau en duidt vooreerst in hoedanigheid van secretaris Mevrouw Ingrid Quinet.

De Vergadering stelt vervolgens aan in hoedanigheid van stemopnemers:

Mevrouw Chloë Renglet
Mevrouw Sophie Rutten

die deze opdracht aanvaarden en plaatsnemen aan het bureau.

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:
 - ◆ L’Echo van 05/04/2024 ;
 - ◆ De Tijd van 05/04/2024 ;
 - ◆ Het Belgisch Staatsblad van 05/04/2024.De nummers die overeenstemmen met deze publicaties worden neergelegd op het bureau en geparafeerd door de stemopnemers en de Voorzitter.
- Door brieven gericht op 04/04/2024 naar de nominatieve aandeelhouders, bestuurders en de commissaris.

Zijn aanwezig, vertegenwoordigd of hebben gestemd per correspondentie, de aandeelhouders titularis van 11.303.846 aandelen op een totaal aantal van 19.620.424 aandelen, hetzij alle aandelen uitgebracht door de vennootschap, verminderd met 88.342 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 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 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 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.

8.I Kwijting aan Liévin Van Overstraeten.

8.II Kwijting aan Hélène Bostoën.

8.III Kwijting aan Johan Van Overstraeten.

8.IV Kwijting aan Christophe Mignot.

8.V Kwijting aan Wim Aourousseau.

8.VI Kwijting aan Christel Gijsbrechts.

8.VII Kwijting aan Suzy Denys.

8.VIII Kwijting aan Philip De Greve.

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.

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 enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2023 in de versie zoals werd voorgelegd aan de algemene vergadering, met inbegrip van de resultaatswerking goed, alsook de uitkering, als vergoeding van het kapitaal. Het saldo van het dividend zal betaalbaar zijn op of rond 13 juni 2024 tegen inlevering van coupon 5.

Op onderhavige vergadering werd het derde luik van agendapunt 4 niet ter stemming gebracht, gelet op de bijzondere algemene vergadering van de Vennootschap die zal plaatsvinden op 24 mei, en waarop de aandeelhouders zullen worden gevraagd hun goedkeuring te verlenen aan de voorgenomen kapitaalverhoging via het keuzedividend.

Tevens deelt de voorzitter mee dat de betaalbaarstelling van het netto dividend tegen de inlevering van coupon 5 afhankelijk is van het verloop van de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap op 24 mei 2024.

Dit besluit werd genomen met:
11.303.846 **stemmen VOOR**,
0 **stemmen TEGEN**
En 0 **ONTHOUDINGEN**

Tweede beslissing – agendapunt 5

De vergadering keurt het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 goed, dat een specifiek onderdeel vormt van de Corporate Governance verklaring.

Dit besluit werd genomen met:
10.358.693 **stemmen VOOR**,
945.153 **stemmen TEGEN**
En 0 **ONTHOUDINGEN**

Derde beslissing – agendapunt 6

De vergadering keurt de benoeming van Preben Bruggeman als uitvoerend bestuurder goed.

Dit besluit werd genomen met:
11.097.099 **stemmen VOOR**,
206.747 **stemmen TEGEN**
En 0 **ONTHOUDINGEN**

Vierde beslissing – agendapunt 7

De vergadering keurt de Change of control bepalingen goed.

Dit besluit werd genomen met:
11.218.965 **stemmen VOOR**,
84.881 **stemmen TEGEN**
En 0 **ONTHOUDINGEN**

Vijfde beslissing – agendapunt 8.I

De vergadering verleent kwijting aan Liévin Van Overstraeten voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2023.

Dit besluit werd genomen met:
9.756.492 **stemmen VOOR**,
522.233 **stemmen TEGEN**
En 1.025.121 **ONTHOUDINGEN**

Vijfde beslissing – agendapunt 8.II

De vergadering verleent kwijting aan Héléne Bostoën voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2023.

Dit besluit werd genomen met:
9.756.492 **stemmen VOOR**,
1.547.354 **stemmen TEGEN**
En 0 **ONTHOUDINGEN**

Vijfde beslissing – agendapunt 8.III

De vergadering verleent kwijting aan Johan Van Overstraeten voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2023.

Dit besluit werd genomen met:
10.781.613 **stemmen VOOR**,
522.233 **stemmen TEGEN**
En 0 **ONTHOUDINGEN**

Vijfde beslissing – agendapunt 8.IV

De vergadering verleent kwijting aan Christophe Mignot voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2023.

Dit besluit werd genomen met:
9.756.492 **stemmen VOOR**,

522.233 **stemmen TEGEN**
En 1.025.121 **ONTHOUDINGEN**

Vijfde beslissing – agendapunt 8.V

De vergadering verleent kwijting aan Wim Arousseau voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2023.

Dit besluit werd genomen met:
9.756.492 **stemmen VOOR**,
1.547.354 **stemmen TEGEN**
En 0 **ONTHOUDINGEN**

Vijfde beslissing – agendapunt 8.VI

De vergadering verleent kwijting aan Christel Gijsbrechts voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2023.

Dit besluit werd genomen met:
9.756.492 **stemmen VOOR**,
1.547.354 **stemmen TEGEN**
En 0 **ONTHOUDINGEN**

Vijfde beslissing – agendapunt 8.VII

De vergadering verleent kwijting aan Suzy Denys voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2023.

Dit besluit werd genomen met:
9.756.492 **stemmen VOOR**,
1.547.354 **stemmen TEGEN**
En 0 **ONTHOUDINGEN**

Vijfde beslissing – agendapunt 8.VIII

De vergadering verleent geen kwijting aan Philip De Greve voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2023.

Dit besluit werd genomen met:
4.101.927 **stemmen VOOR**,
7.201.254 **stemmen TEGEN**
En 665 **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 2023.

Dit besluit werd genomen met:

10.818.749 **stemmen VOOR**,
485.097 **stemmen TEGEN**
En 0 **ONTHOUDINGEN**

Zevende beslissing – agendapunt 10

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:
11.303.846 **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 16:00 uur.

Lieven Van Overstraeten, Voorzitter

Ingrid Quinet, Secretaris

Chloë Renglet, Stemopnemer,

Sophie Rutten, Stemopnemer