



**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
Email : aandeelhouders@homeinvest.be
RPR Brussel 0420.767.885
(hierna de « Vennootschap »)

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

GEHOUDEN OP 6 MEI 2025

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 Tanja Brijs

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 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 en hebben deelgenomen aan de onderhavige algemene vergadering.

3/ Commissaris:

De commissaris, te weten de Heer Joeri Klaykens, vertegenwoordiger van de vennootschap Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met zetel te B-1831 Diegem, De Kleetlaan, 2, werd ook geldig opgeroepen, en heeft deelgenomen aan de onderhavige algemene vergadering.

4/ Derde partijen toegelaten tot de vergadering

Een aantal andere personen zijn ook aanwezig op de vergadering, waaronder personen verwant met bepaalde aandeelhouders. In overeenstemming met Belgisch recht, kunnen deze personen niet deelnemen aan de beraadslaging en stemming op deze vergadering, maar de Vennootschap vraagt dat deze personen worden toegelaten tot de vergadering.

Deze personen worden door de algemene vergadering toegelaten tot de vergadering en worden vermeld op de aanwezigheidslijst voor personen die geen aandeelhouders zijn.

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 van 04/04/2025 ;
 - ♦ De Standaard van 04/04/2025 ;
 - ♦ Het Belgisch Staatsblad van 04/04/2025.De nummers die overeenstemmen met deze publicaties worden neergelegd op het bureau en geparafeerd door de stemopnemers en de Voorzitter.
- Door brieven gericht op 04/04/2025 naar de nominatieve aandeelhouders, bestuurders en de commissaris.

Zijn aanwezig, vertegenwoordigd of hebben gestemd per correspondentie, de aandeelhouders titularis van 11.839.391 aandelen op een totaal aantal van 20.200.136 aandelen, hetzij alle aandelen uitgebracht door de Vennootschap, verminderd met 304.234 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 2024.

2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2024 en het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2024.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2024.

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 2024 en de resultaatsverwerking.

Voorstel:

- tot goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2024, met inbegrip van de resultaatsverwerking;
- tot toekenning van een bruto dividend van € 1,02 per aandeel. Het netto dividend zal betaalbaar zijn op of rond 14 mei 2025 tegen inlevering van coupon 8.

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, dat een specifiek onderdeel vormt van de corporate governance verklaring.

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

6. Goedkeuring van het remuneratiebeleid van de Vennootschap.

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratiebeleid van de Vennootschap.

7. Herbenoeming E&Y Bedrijfsrevisoren als commissaris van de Vennootschap.

Voorstel, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en markten, tot herbenoeming van E&Y Bedrijfsrevisoren, met als vaste vertegenwoordiger de heer Christophe Boschmans, als commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaar om te eindigen na afloop van de algemene vergadering van 2028. Het honorarium voor deze opdracht voor het boekjaar 2025 bedraagt 102.000 euro en zal de jaren nadien geïndexeerd worden.

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 2024.

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 2024.

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

De volgende personen zijn ook aanwezig op de algemene vergadering:

- Dmitry Van Overstraeten
- Tim Van Overstraeten
- Bruno Lantonnois van Rode

Het akkoord werd bekomen met de aanwezigheid van deze personen.

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 2024 in de versie zoals werd voorgelegd aan de algemene vergadering, met inbegrip van de resultaatswerking goed. Het saldo van het dividend zal betaalbaar zijn op of rond 14 mei 2025 tegen inlevering van coupon 8.

Dit besluit werd genomen met:

11.839.308 **stemmen VOOR**,

0 **stemmen TEGEN**

En 80 **ONTHOUDINGEN**

Tweede beslissing – agendapunt 5

De vergadering keurt het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goed, dat een specifiek onderdeel vormt van de corporate governance verklaring.

Dit besluit werd genomen met:

10.822.453 **stemmen VOOR**,

1.016.885 **stemmen TEGEN**

En 50 **ONTHOUDINGEN**

Derde beslissing – agendapunt 6

De vergadering keurt het remuneratiebeleid van de Vennootschap goed.

Dit besluit werd genomen met:

10.737.308 **stemmen VOOR**,

1.102.030 **stemmen TEGEN**

En 50 **ONTHOUDINGEN**

Vierde beslissing – agendapunt 7

De vergadering keurt de herbenoeming van E&Y Bedrijfsrevisoren als commissaris van de Vennootschap goed.

Dit besluit werd genomen met:

11.839.308 **stemmen VOOR**,

0 **stemmen TEGEN**

En 80 **ONTHOUDINGEN**

Vijfde beslissing – agendapunt 8

De vergadering verleent de kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2024.

Dit besluit werd genomen met:

11.191.455 **stemmen VOOR**,

647.853 **stemmen TEGEN**

En 80 **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 2024.

Dit besluit werd genomen met:

11.448.452 **stemmen VOOR**,

390.856 **stemmen TEGEN**

En 80 **ONTHOUDINGEN**

Zevende beslissing – agendapunt 10

De vergadering keurt goed de delegatie van alle bevoegdheden toe te kennen aan de effectieve leiding 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:

11.839.308 **stemmen VOOR**,

0 **stemmen TEGEN**

En 80 **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,

Tanja Brijs, Stemopnemer