



IMMOBEL  
since 1863

IMMOBEL  
Naamloze Vennootschap,  
(genoteerd op NYSE Euronext Brussel)

Regentschapsstraat 58 - 1000 Brussel  
Rechtspersonenregister - Brussel  
BTW: BE 0405.966.675

# Gewone Algemene Vergadering

De Aandeelhouders en de Obligatiehouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Gewone Algemene Vergadering die zal gehouden worden op **donderdag 23 mei 2019** om 10u30, in de **Club van Lotharingen, Poelaertplein 6 te 1000 Brussel** met de hieronder vermelde Agenda.

Teneinde de opmaak van de aanwezigheidslijst te vergemakkelijken, verzoeken wij de Aandeelhouders en Obligatiehouders zich minstens 30 min. vóór het begin van de vergadering aan te melden, hetzij om **10u**.

## Agenda

1. Voorstelling van de Verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris alsook van de Geconsolideerde Jaarrekening.
2. Goedkeuring van het Bezoldigingsverslag zoals opgesteld door het Bezoldigingscomité:  
*Voorstel om het Bezoldigingsverslag, met inbegrip van het bezoldigingsbeleid, goed te keuren.*
3. Goedkeuring van de Jaarrekening per 31 december 2018:
  - *Voorstel om de Jaarrekening afgesloten per 31 december 2018 goed te keuren.*
  - Resultaatsbestemming:
    - *Voorstel om, per aandeel in omloop, een bruto-dividend van 2,42 EUR, uit te keren.*
    - *Voorstel om het saldo van de over te dragen winst, hetzij 81.074.119,23 EUR, over te dragen naar het volgende boekjaar.*
4. Kwijting aan de Bestuurders voor het boekjaar 2018:  
*Voorstel om kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2018.*
5. Statutaire benoemingen:  
*Voorstel om definitief als Bestuurder te benoemen:*
  - *de vennootschap M.J.S. CONSULTING bvba, vertegenwoordigd door Mw. Michèle SIOEN als permanent vertegenwoordiger, ten einde het mandaat te beëindigen van ZOU2 bvba, vertegenwoordigd door Mw. Sophie LAMBRIGHS als permanent vertegenwoordiger, hetzij tot na de Gewone Algemene Vergadering te houden in 2021; en*
  - *de vennootschap LSIM nv, vertegenwoordigd door dhr. Wolfgang de LIMBURG STIRUM als permanent vertegenwoordiger, ten einde het mandaat te beëindigen van dhr Piet VERCRUYSE, hetzij tot na de Gewone Algemene Vergadering te houden in 2020.*



6. Hernieuwing mandaten Bestuurders:  
*Voorstel om het mandaat als Bestuurder te hernieuwen van*
- *de vennootschap AHO CONSULTING bvba, vertegenwoordigd door Dhr. Alexander HODAC als permanent vertegenwoordiger, voor een periode van 4 jaar eindigend na de Gewone Algemene Vergadering welke zal worden gehouden in 2023; en*
  - *de vennootschap ARFIN bvba, vertegenwoordigd door Dhr. Pierre NOTHOMB als permanent vertegenwoordiger, voor een periode van 4 jaar eindigend na de Gewone Algemene Vergadering welke zal worden gehouden in 2023.*
7. Onafhankelijkheid Bestuurders:  
*Gezien de onafhankelijkheidscriteria opgenomen in art. 526ter W. Venn., voorstel om*
- *de vennootschap LSIM nv, vertegenwoordigd door Dhr. Wolfgang de LIMBURG STIRUM als permanent vertegenwoordiger, te bevestigen in haar hoedanigheid van onafhankelijk Bestuurder, in de zin van de artikels 524 en 526ter W. Venn., welke voldoet aan het geheel der onafhankelijkheidscriteria opgenomen door vermelde bepalingen; en*
  - *de vennootschap ARFIN bvba, vertegenwoordigd door Dhr. Pierre NOTHOMB als permanent vertegenwoordiger, te bevestigen in haar hoedanigheid van onafhankelijk Bestuurder, in de zin van de artikels 524 en 526ter W. Venn., welke voldoet aan het geheel der onafhankelijkheidscriteria opgenomen door vermelde bepalingen.*
8. Kwijting aan de Commissaris voor het boekjaar 2018:  
*Voorstel om kwijting te verlenen aan de Commissaris voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2018.*
9. Varia.

## Formaliteiten

### I. Toelatingsvoorwaarden tot de Gewone Algemene Vergadering

Het recht van de aandeelhouders om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering en er te stemmen, is onderworpen aan de twee volgende voorwaarden:

- Registratiedatum

In overeenstemming met artikel 28 van de Statuten is het recht om aan een Algemene Vergadering deel te nemen en er het stemrecht uit te oefenen, afhankelijk van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de Aandeelhouder op de veertiende dag vóór de Algemene Vergadering, d.i. om vierentwintig uur (Belgische tijd) op **donderdag 9 mei 2019** (de "Registratiedatum"), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeninginstelling, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op de dag van de Algemene Vergadering.

Alleen de personen die op de Registratiedatum aandeelhouder waren zullen worden toegelaten op de Algemene Vergadering.



- Melding

Bovendien moeten de Aandeelhouders of Obligatiehouders die willen deelnemen aan deze Gewone Algemene Vergadering, uiterlijk op **vrijdag 17 mei 2019**:

- houders van gedematerialiseerde aandelen:  
een attest voorleggen ter maatschappelijke zetel/ bij de banken BNP PARIBAS FORTIS, ING BELGIË, KBC BANK en BANK DEGROOF PETERCAM, afgeleverd door hun financiële bemiddelaar of erkende rekeninghouder, waarmee ze het aantal gedematerialiseerde aandelen bewijzen dat op de Registratiedatum op naam van de Aandeelhouder ingeschreven werd op hun rekeningen, en waarvoor de Aandeelhouder heeft verklaard te willen deelnemen aan de Algemene Vergadering.
- houders van aandelen op naam:  
hun intentie om deel te nemen aan de Vergadering kenbaar maken aan de Vennootschap.

Obligatiehouders mogen de Gewone Algemene Vergadering slechts in persoon bijwonen gezien zij geen stemrecht hebben.

## II. Het recht om agendapunten toe te voegen en voorstellen tot besluit in te dienen

Eén of meer Aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten, kunnen onderwerpen aan de Agenda van de Gewone Algemene Vergadering toevoegen en voorstellen tot besluit indienen m.b.t. in de Agenda opgenomen of aan de Agenda toe te voegen onderwerpen, door een schriftelijke melding aan de Vennootschap uiterlijk op **woensdag 1 mei 2019**.

In voorkomend geval zal de Vennootschap uiterlijk op **woensdag 8 mei 2019** een aangevulde Agenda bekendmaken.

## III. Het recht om vragen te stellen

Behoudens het recht van de Aandeelhouders om tijdens de Vergadering vragen te stellen (in toepassing van artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen), is het hen eveneens toegelaten vóór de Gewone Algemene Vergadering schriftelijke vragen stellen aan de Raad van Bestuur en aan de Commissaris, door die vragen uiterlijk op **vrijdag 17 mei 2019** aan de Vennootschap te bezorgen.

Vragen die geldig aan de Vennootschap zijn gericht zullen tijdens het vragenuur beantwoord worden. Schriftelijke vragen van een Aandeelhouder zullen enkel in acht worden genomen indien de Aandeelhouder de hiervoor vermelde registratie- en meldingsprocedure heeft nageleefd.

## IV. Volmachten

Iedere aandeelhouder kan zich tijdens de Vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager. Behalve wanneer het Belgische recht toestaat dat verschillende volmachtdragers worden aangewezen, mag een aandeelhouder slechts één persoon als volmachtdrager aanwijzen.

Een model van volmacht kan op eenvoudig verzoek ter maatschappelijke zetel worden verkregen en kan eveneens worden gedownload op [www.immobelgroup.com](http://www.immobelgroup.com), rubriek "Aandeelhouders", daarna doorklikken naar de rubriek "Algemene Vergaderingen".



De eigenaars van aandelen op naam die de Gewone Algemene Vergadering niet persoonlijk kunnen bijwonen maar bij volmacht willen stemmen, moeten het bij hun individuele oproeping gevoegde volmachtformulier invullen en het origineel formulier uiterlijk op **vrijdag 17 mei 2019** aan de Vennootschap bezorgen. De eigenaars van gedematerialiseerde effecten moeten het origineel volmachtformulier, samen met bovengenoemd attest, aan één van bovenvermelde bankinstellingen bezorgen, binnen dezelfde termijn. De aandeelhouders worden verzocht de op het volmachtformulier vermelde instructies te volgen, om op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd te kunnen zijn tijdens de algemene vergadering.

Elke aanwijzing van een volmachtdrager dient te gebeuren conform de ter zake geldende Belgische wetgeving, met name inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register.

De aandeelhouders die wensen vertegenwoordigd te worden door een volmachtdrager moeten bovendien voldoen aan de hierboven beschreven registratie- en meldingsprocedure.

#### V. Adressen van de Vennootschap – Documenten - Informatie

Alle meldingen aan de Vennootschap uit hoofde van deze oproeping moeten tot een van de volgende adressen worden gericht:

IMMOBEL NV  
Att. Joëlle Micha  
Head of Corporate Affairs  
Regentschapsstraat 58, B-1000 Brussel  
België  
  
Fax: +32 2 422 53 01  
e-mail: [joelle.micha@immobelgroup.com](mailto:joelle.micha@immobelgroup.com)

Alle documenten die nodig zijn voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering en andere informatie zijn beschikbaar op de bovenstaande adressen of op de [www.immobelgroup.com](http://www.immobelgroup.com) website; de onlineversie van het Jaarverslag 2018 is ook beschikbaar op <https://annualreport2018.immobelgroup.com/>.

In naam van de Raad van Bestuur,

AHO CONSULTING BVBA  
Gedelegeerd Bestuurder  
(vertegenwoordigd door Alexander HODAC)

A<sup>3</sup> MANAGEMENT BVBA  
Uitvoerend Voorzitter van de Raad van Bestuur  
(vertegenwoordigd door Marnix GALLE)