

CARE PROPERTY INVEST

Naamloze vennootschap

Openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht

die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan

Maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Horstebaan 3

Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

("CP Invest" of de "Vennootschap")

**Notulen van de bijzondere algemene vergadering
gehouden op 30 oktober 2015
(Carensvergadering)**

Op heden, vrijdag 30 oktober 2015 om 11 uur, wordt de Bijzondere Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap gehouden op de maatschappelijke zetel, Horstebaan 3 te 2900 Schoten.

BUREAU

Overeenkomstig artikel 35 van de statuten wordt de Bijzondere Algemene Vergadering voorgezeten door de heer Peter Van Heukelom, Gedelegeerd bestuurder.

De Voorzitter duidt aan als secretaris en stemopnemer: mevrouw Rita Vanderdonck

LIJST VAN DE DEELNEMERS

Nemen deel aan de vergadering, de perso(o)n(en), aandeelhouder(s) en/of zijn/haar/hun vertegenwoordiger(s), waarvan de aandelen boekhoudkundig op hun naam werden geregistreerd op 16 oktober 2015 om 24 uur, Belgisch uur ("de registratiedatum") en die uiterlijk op 24 oktober 2015 hun wens om deel te nemen aan deze algemene vergadering hebben kenbaar gemaakt en waarvan de identiteit, zowel van de lastgever als van de lasthebber in geval van vertegenwoordiging, en het aantal aandelen waarmee hij/zij aan de stemming zal willen deelnemen, is weergegeven op de bijgevoegde aanwezigheidslijst die, samen met de volmachten, wordt ondertekend door de leden van het Bureau en bij deze notulen gevoegd wordt om er een geheel mee te vormen.

INLEIDENDE UITEENZETTING

De Voorzitter leidt de vergadering in en betoogt dat de vergadering is bijeengeroepen met volgende AGENDA, waarvan de tekst is opgenomen in de uitnodiging, de oproeping en de volmachten.

1. Bevestiging benoeming bestuurders in de zin van artikel 519 W. Venn.
Voorstel tot besluit: "*Op aanbeveling van de raad van bestuur bevestigt de bijzondere algemene vergadering de coöptatie zoals beslist door de raad van bestuur op 16 september 2015 in de zin van artikel 519 W. Venn. van de volgende bestuurders, op voordracht van de bijzondere aandeelhouders de heer Lode Verstraeten, Zilverstraat 39, 1850 Grimbergen als niet-uitvoerend bestuurder mevrouw Caroline Riské, Vrijgeweide 7, 2980 Zoersel als niet-uitvoerend bestuurder en als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter W. Venn. Het mandaat eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2018. Deze benoemingen zijn onder voorbehoud van goedkeuring door FSMA.*"
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Hubert De Peuter en mevrouw Isabelle Lemaitre.
De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de raad van bestuur van oordeel is dat mevrouw Riské beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.
2. Benoeming van niet-uitvoerend bestuurders, voorgedragen door de bijzondere aandeelhouders
Voorstel tot besluit: "*Op aanbeveling van de raad van bestuur benoemt de bijzondere algemene vergadering volgende bestuurders, op voordracht van de bijzondere aandeelhouders, met onmiddellijke ingang tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2018 en onder voorbehoud van goedkeuring door FSMA: mevrouw Kristien Van der Hasselt, Beiaardlaan 4, 1745 Opwijk als niet-uitvoerend bestuurder de heer Mark Suykens, Riemenstraat 76, 2290 Vorselaar als niet-onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder.*"
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Piet Vervinckt.
3. Kwijting bestuurders:
Voorstel tot besluit: "*De bijzondere algemene vergadering verleent kwijting aan de heer Hubert De Peuter, mevrouw Isabelle Lemaitre en de heer Piet Vervinckt.*"
4. Goedkeuring in de zin van artikel 622§2, 2° W. Venn. om 15.030 eigen aandelen te verkopen binnen een periode van 2 jaar aan marktconforme voorwaarden, met als minimumprijs de gemiddelde beurskoers van de laatste 30 dagen voor de verkoop.
Voorstel tot besluit: "*De algemene vergadering beslist om goedkeuring te verlenen in de zin van artikel 622§2, 2° W. Venn. om 15.030 eigen aandelen te verkopen binnen een periode van de 2 jaar aan marktconforme voorwaarden, met als minimumprijs de gemiddelde beurskoers van de laatste 30 dagen voor de verkoop. De algemene vergadering machtigt de raad van bestuur om de verkoop verder te organiseren binnen de door de algemene vergadering bepaalde grenzen.*"
5. Volmacht
Voorstel tot besluit: "*De bijzondere algemene vergadering verleent volmacht, voor zover noodzakelijk, voor de uitvoering van de genomen beslissingen.*"

De Voorzitter deelt mede dat de commissaris, de bestuurders en de aandeelhouders op naam werden uitgenodigd op datum van 30 september 2015. De afschriften van deze uitnodigingen zijn overgelegd aan het Bureau.

De oproeping waarin de voormelde agenda is weergegeven, gebeurde conform de wettelijke voorschriften door publicatie in De Tijd en het Belgisch Staatsblad op 30 september 2015 zoals blijkt uit de overgelegde bewijsexemplaren. De oproeping en het model van volmacht werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de vennootschap

vanaf 30 september 2015. Een mededeling werd verstuurd naar de pers teneinde maximale verspreiding te garanderen.

De hogervermelde documenten worden geparafeerd door de leden van het Bureau en worden gevoegd bij de huidige notulen waarmee ze in het archief van de Vennootschap zullen worden bewaard. Het Bureau heeft ze ter inzage voorgelegd aan de vergadering met de op de agenda aangekondigde verslagen, die aan de aandeelhouders ter beschikking werden gesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Er werd niet gevraagd om bijkomende punten op de agenda van deze algemene vergadering, zoals verschenen in de pers en het Belgisch Staatsblad op 30 september 2015, te plaatsen, noch werden er voorstellen tot besluiten ingediend met betrekking tot op deze agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. Geen enkele aandeelhouder heeft vooraf aan de Vennootschap schriftelijk zijn vragen overgemaakt met verzoek deze te beantwoorden tijdens de Algemene Vergadering.

De Voorzitter wijst erop dat de voorstellen op de agenda van deze BAV onder punt 4, de aanwezigheid of vertegenwoordiging van tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vereisen (behoudens in geval van een tweede BAV die zal worden gehouden indien de eerste BAV niet het vereiste aanwezigheidsquorum behaalt, en die geldig zal kunnen beraadslagen ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal).

Om te worden goedgekeurd, vereisen de voorstellen onder punt 4 van de agenda een meerderheid van vier vijfde meerderheid van de op de BAV uitgebrachte stemmen.

Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Op heden wordt het kapitaal vertegenwoordigd door 13.184.720 aandelen.

Elkeen van deze aandelen geeft recht op één stem, met uitzondering van de 15.030 eigen aandelen van de vennootschap, waarvan het stemrecht geschorst is.

De stemming geschiedt bij handopsteken.

Na deze uiteenzetting stelt de Voorzitter vast dat uit de deelnemerslijst blijkt dat heden 30.000 (0,23%) aandelen vertegenwoordigd zijn, hetzij minder dan de helft van de aandelen.

Bijgevolg kan de vergadering, gelet op het niet bereiken van het vereiste aanwezigheidsquorum, niet geldig beraadslagen over punt 4 vervat in de agenda.

De voorzitter stelt daarop voor dat alle agendapunten opnieuw zullen worden behandeld naar aanleiding van een tweede bijzondere algemene vergadering die zal worden gehouden op woensdag 18 november 2015 om 15 uur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. De algemene vergadering keurt de verschuiving van de behandeling van alle agendapunten naar de bijzondere algemene vergadering van 18 november 2015 om 15 uur goed.

Een tweede vergadering met dezelfde agenda zal bijeen geroepen worden. Deze vergadering zal rechtsgeldig kunnen beraadslagen en beslissen over ieder agendapunt, welke ook het aandeel van het vertegenwoordigd kapitaal is.

De notulen worden ondertekend door de leden van het Bureau en door de aandeelhouders die erom verzocht hebben.

Hierna wordt de vergadering geheven om 11.15 uur.

Notulen houdende 4 bladzijden, opgemaakt te Schoten op 30 oktober 2015.

De Voorzitter

De Secretaris en stemopnemer

(getekend)

(getekend)

P. VAN HEUKELOM

R. VANDERDONCK

De aandeelhouders

-