

CARE PROPERTY INVEST

naamloze vennootschap

Openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht

Zetel: Horstebaan 3, 2900 Schoten

Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen)
(de “**Vennootschap**”)

Notulen van de gewone algemene vergadering

Op heden, woensdag 28 mei 2025 om 11 uur, wordt de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap (de “**AV**”) gehouden op de zetel van de Vennootschap.

BUREAU

Overeenkomstig artikel 36 van de statuten wordt de AV voorgezeten door de heer Mark Suykens, voorzitter van de raad van bestuur (de “**Voorzitter**”).

De Voorzitter duidt als **secretaris** aan: mevrouw Nathalie Byl

De AV kiest als **stemopnemers**: de heer Willem Van Gaver en de heer Philip De Monie

(het “**Bureau**”)

LIJST VAN DE DEELNEMERS

Nemen deel aan de algemene vergadering, de perso(o)n(en), aandeelhouder(s) en/of zijn/haar/hun vertegenwoordiger(s), waarvan de aandelen boekhoudkundig op hun naam werden geregistreerd uiterlijk op 14 mei 2025 om 24 uur, Belgisch uur (i.e. de registratiedatum) en die hun wens om deel te nemen aan deze AV 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 wordt ondertekend door de leden van het Bureau en bij deze notulen gevoegd wordt om er een geheel mee te vormen.

Op heden wordt het kapitaal vertegenwoordigd door 36.988.833 aandelen. De Vennootschap houdt 0 eigen aandelen aan die niet deelnemen aan de stemming. **Het totaal aantal stemgerechtigde aandelen bedraagt 36.988.833 aandelen.**

Uit de deelnemerslijst blijkt dat heden 6.912.600 (18,69 %) aandelen zullen deelnemen aan de stemming.

De commissaris van de vennootschap, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren vast vertegenwoordigd door mevrouw Christel Weymeersch is aanwezig op de vergadering.

Naast de Voorzitter nemen ook verschillende bestuurders van de Vennootschap deel aan de algemene vergadering.

Verder zijn er ook personeelsleden van de Vennootschap, alsook medewerkers van de technische ondersteuning op de AV aanwezig. De AV maakt geen bezwaar tegen hun aanwezigheid op deze vergadering.

INLEIDENDE UITEENZITTING

De Voorzitter leidt de AV in en betoogt dat de AV is bijeengeroepen met volgende **agenda**, waarvan de tekst is opgenomen in de uitnodiging, de oproeping en de volmachten:

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2024, afgesloten per 31 december 2024.
Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.
2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2024, afgesloten per 31 december 2024.
Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.
3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten per 31 december 2024 en bestemming van het resultaat met betrekking tot het boekjaar 2024.
Voorstel tot besluit: *“De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening van het per 31 december 2024 afgesloten boekjaar 2024, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.”*
4. Benoemingen en ontslagen
 - a. Kennisname van de ontslagname als bestuurder van mevrouw Brigitte Grouwels met ingang vanaf 28 mei 2025
Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.
 - b. Kennisname van het einde van het mandaat als bestuurder van de heer Mark Suykens als gevolg van het aflopen van zijn benoemingstermijn per 28 mei 2025 zoals bepaald tijdens de gewone algemene vergadering van 26 mei 2021
Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.
 - c. Herbenoeming van de heer Dirk Van den Broeck
Voorstel tot besluit: *“Op aanbeveling van de raad van bestuur, en onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, herbenoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang, de heer Dirk Van den Broeck als bestuurder. Voormelde benoeming geldt voor een termijn van vier jaar die eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2029.”*

De bezoldiging wordt vastgesteld overeenkomstig het remuneratiebeleid van de Vennootschap”.

d. Herbenoeming van de heer Patrick Couttenier

Voorstel tot besluit: “Op aanbeveling van de raad van bestuur, en onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, bevestigt de algemene vergadering de coöptatie van de heer Patrick Couttenier als bestuurder overeenkomstig artikel 7:88 WVV en herbenoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang, de heer Patrick Couttenier als bestuurder. Voormelde benoeming geldt voor een nieuwe termijn van vier jaar die eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2029. Het mandaat is onbezoldigd.”

e. Benoeming van mevrouw Inge Boets

Voorstel tot besluit: “Op aanbeveling van de raad van bestuur, en onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, benoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang mevrouw Inge Boets als niet-uitvoerende, onafhankelijke bestuurder in de zin van artikel 7:87 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”). De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de raad van bestuur van oordeel is dat mevrouw Inge Boets beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87 WVV gezien zij geen relatie onderhoudt met de Vennootschap of een belangrijke aandeelhouder is die haar onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen. De raad van bestuur heeft, in navolging van artikel 7:87 WVV, de criteria toegepast uit de code voor deugdelijk bestuur zoals bepaald in het Koninklijk besluit van 12 mei 2019 houdende aanduiding van de na te leven code inzake deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen en bevestigt dat mevrouw Inge Boets voldoet aan de criteria om als onafhankelijk bestuurder te kunnen worden gekwalificeerd. Voormelde benoeming geldt voor een termijn van vier jaar tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2029. De bezoldiging wordt vastgesteld overeenkomstig het remuneratiebeleid van de Vennootschap.”

f. Benoeming van mevrouw Sonja Gonzalez Valverde

Voorstel tot besluit: “Op aanbeveling van de raad van bestuur, en onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, benoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang mevrouw Sonja Gonzalez Valverde als niet-uitvoerende, onafhankelijke bestuurder in de zin van artikel 7:87 WVV. De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de raad van bestuur van oordeel is dat mevrouw Sonja Gonzalez Valverde beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87 WVV gezien zij geen relatie onderhoudt met de Vennootschap of een belangrijke aandeelhouder is die haar onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen. De raad van bestuur heeft, in navolging van artikel 7:87 WVV, de criteria toegepast uit de code voor deugdelijk bestuur zoals bepaald in het Koninklijk besluit van 12 mei 2019 houdende aanduiding van de na te leven code inzake deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen en bevestigt dat mevrouw Sonja Gonzalez Valverde voldoet aan de criteria om als onafhankelijk bestuurder te kunnen worden gekwalificeerd. Voormelde benoeming geldt voor een termijn van vier jaar tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2029. De bezoldiging wordt vastgesteld overeenkomstig het remuneratiebeleid van de Vennootschap.”

g. Benoeming van de heer Bart Bots

Voorstel tot besluit: “Op aanbeveling van de raad van bestuur, en onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, benoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang de heer Bart Bots als niet-uitvoerende, onafhankelijke bestuurder in de zin van artikel 7:87 WVV. De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de raad van bestuur van oordeel is dat de heer Bart Bots beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87 WVV gezien hij geen relatie onderhoudt met de Vennootschap of een belangrijke

aandeelhouder is die zijn onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen. De raad van bestuur heeft, in navolging van artikel 7:87 WvV, de criteria toegepast uit de code voor deugdelijk bestuur zoals bepaald in het Koninklijk besluit van 12 mei 2019 houdende aanduiding van de na te leven code inzake deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen en bevestigt dat de heer Bart Bots voldoet aan de criteria om als onafhankelijk bestuurder te kunnen worden gekwalificeerd. Voormelde benoeming geldt voor een termijn van vier jaar tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2029. De bezoldiging wordt vastgesteld overeenkomstig het remuneratiebeleid van de Vennootschap.”

5. Toelichting door de voorzitter van het benoemings- en remuneratiecomité van het remuneratieverslag, opgenomen in de corporate governance verklaring, dat een specifiek onderdeel vormt van het beheersverslag, zoals opgenomen in het jaarlijks financieel verslag 2024, en de goedkeuring ervan met raadgevende stem overeenkomstig artikel 7:149, laatste lid WvV.

Voorstel tot besluit: “De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag, zoals opgenomen in de corporate governance verklaring, dat een specifiek onderdeel vormt van het beheersverslag, zoals opgenomen in het jaarlijks financieel verslag 2024, met raadgevende stem goed.”

6. Goedkeuring van het remuneratiebeleid

Voorstel tot besluit: “De algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid goed, met inbegrip van de afwijkingen van de artikelen (7:121 juncto) artikel 7:91 WvV m.b.t. de regels over de spreiding in de tijd van de prestatiecriteria voor het bepalen van de variabele vergoeding.”

7. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat

Voorstel tot besluit: “De algemene vergadering verleent kwijting aan alle bestuurders, m.n. de heren Mark Suykens, Willy Pintens, Dirk Van den Broeck, Peter Van Heukelom, Paul Van Gorp, Michel Van Geyte en Filip Van Zeebroeck en aan mevrouw Carol Riské, mevrouw Brigitte Grouwels, mevrouw Ingrid Ceusters en mevrouw Valérie Jonkers voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2024.”

8. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van haar mandaat

Voorstel tot besluit: “De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris (EY Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door mevrouw Christel Weymeersch, bedrijfsrevisor) voor de uitoefening van haar mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2024.”

9. Statutaire herbenoemingen: Herbenoeming van de commissaris en vaststelling van de vergoeding

Voorstel tot beslissing: “Onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA herbenoemt de algemene vergadering de besloten vennootschap EY Bedrijfsrevisoren, met zetel te Kouterveldstraat 7B 001, 1831 Diegem, met ondernemingsnummer 0446.334.711, RPR Brussel, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft de heer Joeri Klaykens, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de bv. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2027 dient goed te keuren. De vergoeding voor de statutaire opdracht bedraagt € 66.000 (geïndexeerd) per jaar, exclusief btw en onkosten. Met een additionele vergoeding van €375 (geïndexeerd) per jaar en exclusief btw en onkosten per buitenlands vastgoedproject (te rekenen vanaf het vierde buitenlands vastgoedproject). De vergoeding zal met €5.000 toenemen als de vastgoedbeleggingen op enkelvoudig niveau €650 miljoen overschrijden en met hetzelfde bedrag telkens er €150 miljoen aan vastgoedbeleggingen op enkelvoudig niveau bijkomen. Voor de uitvoering van een beperkte review op het duurzaamheidsverslag, in de mate dat dergelijke audit wettelijk verplicht is of in de mate dat de Vennootschap de audit vrijwillig zal

toepassen, is er een additionele vergoeding van €45.000 (geïndexeerd) per jaar, exclusief btw en onkosten.”

10. Wijziging van de controle m.b.t. de financieringsovereenkomsten aangegaan door de Vennootschap

Voorstel tot besluit: *“De algemene vergadering keurt, in toepassing van artikel 7:151 WV, de bepalingen met betrekking tot de mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet in geval van een wijziging van de controle over de Vennootschap, goed, en ratificeert (voor zover als nodig) (I) de “Amendment and Restatement Agreement to the revolving loan facility agreement originally dated 31 December 2020 and the revolving loan facility originally dated 15 December 2022 both as amended and/or amended and restated from time to time prior to the date of this agreement” of 25 September 2024 tussen Care Property Invest NV and ABN AMRO Bank NV.”, (II) Revolving kredietovereenkomst d.d. 30 januari 2025 afgesloten tussen Care Property Invest NV en BNP Paribas Fortis NV voor een bedrag van 20.000.000,00 EUR.”*

11. Wijziging van de controle m.b.t. managementovereenkomsten aangegaan door de Vennootschap

Voorstel tot besluit: *“De algemene vergadering keurt, in toepassing van de artikelen 7:92 en 7:151 WV, de bepalingen met betrekking tot de vertrekvergoeding en de gevolgen van een eventuele wijziging van de controle over de Vennootschap daarop, nl. de verhoging van de opzeggingstermijn resp. vertrekvergoeding van 12 maanden tot 18 maanden indien zich een wijziging van de controle over de Vennootschap voordoet, goed, en ratificeert (voor zover als nodig) volgende overeenkomst aangegaan door de Vennootschap: (I) de managementovereenkomst van 19 juni 2024 tussen de Vennootschap en de heer Patrick Couttenier; (ii) de managementovereenkomst van 18 juni 2024 tussen de Vennootschap en de heer Willem Van Gaver en (iii) de managementovereenkomst van 18 juni 2024 tussen de Vennootschap en de heer Philip De Monie”.*

12. Allerlei - Mededelingen

De Voorzitter deelt mede dat de aandeelhouders op naam en de commissaris werden uitgenodigd per brief of per e-mail, conform hun aangegeven keuze, en dit op datum van 24 april 2025. De afschriften van deze uitnodigingen zijn voorgelegd aan het Bureau.

De bestuurders van de Vennootschap verzaakten aan de oproepingsformaliteiten, maar werden wel per e-mail op 24 april 2025 geïnformeerd.

De oproeping voor de AV, waarin voormelde agenda is weergegeven, gebeurde conform de wettelijke voorschriften door publicatie in het Belgisch Staatsblad en De Tijd op 24 april 2025, zoals tevens 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 24 april 2025 (na beurstijd). Een mededeling werd verstuurd per persbericht teneinde maximale verspreiding te garanderen.

De hogervermelde documenten worden gevoegd bij de huidige notulen waarmee ze in het papieren en elektronisch archief van de Vennootschap zullen worden bewaard.

Er werd niet gevraagd om bijkomende punten op de agenda van deze algemene vergadering te plaatsen, noch werden er voorstellen tot besluiten ingediend met betrekking tot de op deze agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen. Geen enkele aandeelhouder heeft aan de Vennootschap een schriftelijke vraag overgemaakt met verzoek deze te beantwoorden tijdens de AV.

De Voorzitter wijst erop dat de voorstellen op de agenda moeten worden aangenomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

De Voorzitter herinnert eraan dat elk aandeel recht geeft op één stem.

De AV erkent, na de voorafgaande uiteenzetting, regelmatig samengesteld te zijn en verklaart zich bevoegd om met betrekking tot de hiervoor vastgestelde agendapunten besluiten te treffen.

BERAADSLAGINGEN EN BESLISSINGEN

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2024, afgesloten per 31 december 2024.

De Voorzitter geeft het woord aan de heer Patrick Couttenier, gedelegeerd bestuurder / CEO, die toelichting geeft bij het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2024, afgesloten per 31 december 2024. Deze toelichting wordt aangevuld met vragen vanwege de aandeelhouders en de antwoorden verstrekt door de bestuurders.

Aangezien het bij dit agendapunt om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering.

2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2024, afgesloten per 31 december 2024.

De AV neemt kennis van de verslagen van de commissaris. Het betreffen verklaringen over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening zonder voorbehoud.

Over deze verslagen worden geen opmerkingen geformuleerd.

Aangezien het bij dit agendapunt om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering.

3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten per 31 december 2024 en bestemming van het resultaat met betrekking tot het boekjaar 2024.

De statutaire jaarrekening en de bestemming van het resultaat worden toegelicht door de heer Patrick Couttenier, gedelegeerd bestuurder / CEO.

Het statutair globaal resultaat van het boekjaar 2024 bedraagt € 25.741.065

De raad van bestuur baseert haar voorstel inzake dividenduitkering op de cashflow die de Vennootschap genereert. Hierdoor wordt het nettoresultaat aangepast met een aantal niet-kaselementen zoals afschrijvingen, variaties in reële waarde van vastgoedbeleggingen, variaties in reële waarde van financiële instrumenten, variaties in reële waarde van financiële activa en afname van de in vorige periodes toegekende winst- of verliesmarges van projecten. Na deze correcties bedraagt de aangepaste EPRA-winst € 36.842.915.

De voorgestelde vergoeding van het kapitaal bedraagt € 36.988.833

Aan de AV wordt volgende bestemming van het resultaat voorgesteld:

Totale vergoeding van het kapitaal	€ 36.988.833
Totaal brutodividend per aandeel	€ 1,00
Brutorendement t.o.v. de beurswaarde op datum van 31 december 2024 van € 11,42	8,76%
Totaal nettodividend (na aftrek 15% roerende voorheffing)	€ 0,85
Nettorendement t.o.v. de beurwaarde op datum van 31 december 2024 van € 11,42	7,44%

De statutaire pay-out ratio is 100,40 %. Op geconsolideerde basis is de pay-out ratio 93,05%.

De AV beslist tot toekenning van een gecategoriseerde winstpremie aan de werknemers van Care Property Invest, dit alles in het kader van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en tot instelling van een winstpremie voor de werknemers zoals bepaald in de toetredingsakte d.d. 31 maart 2025.

De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening van het per 31 december 2024 afgesloten boekjaar 2024, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.

Dit besluit wordt aangenomen met 6.912.600 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 18,69 % van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

6.859.997	stemmen voor
50.445	stemmen tegen
2.158	onthouding

4. Benoemingen en ontslagen

- a. Kennisname van de ontslagname als bestuurder van mevrouw Brigitte Grouwels met ingang vanaf 28 mei 2025

De AV neemt kennis van het vrijwillig ontslag van mevrouw Brigitte Grouwels met ingang vanaf 28 mei 2025.

Aangezien het bij dit agendapunt om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering.

- b. Kennisname van het einde van het mandaat als bestuurder van de heer Mark Suykens als gevolg van het aflopen van zijn benoemingstermijn per 28 mei 2025 zoals bepaald tijdens de gewone algemene vergadering van 26 mei 2021

De AV neemt kennis van het einde van het mandaat als bestuurder van de heer Mark Suykens als gevolg van het aflopen van zijn benoemingstermijn per 28 mei 2025 zoals bepaald tijdens de gewone algemene vergadering van 26 mei 2021.

Aangezien het bij dit agendapunt om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering.

c. **Herbenoeming van de heer Dirk Van den Broeck**

Op aanbeveling van de raad van bestuur, en met goedkeuring door de FSMA, herbenoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang, de heer Dirk Van den Broeck als bestuurder. Voormelde benoeming geldt voor een termijn van vier jaar die eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2029. De bezoldiging wordt vastgesteld overeenkomstig het remuneratiebeleid van de Vennootschap.

Dit besluit wordt aangenomen met 6.912.600 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 18,69 % van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

4.907.705	stemmen voor
2.003.405	stemmen tegen
1.490	onthouding

d. **Herbenoeming van de heer Patrick Couttenier**

Op aanbeveling van de raad van bestuur, en met goedkeuring door de FSMA, bevestigt de algemene vergadering de coöptatie van de heer Patrick Couttenier als bestuurder overeenkomstig artikel 7:88 WvV en herbenoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang, de heer Patrick Couttenier als bestuurder. Voormelde benoeming geldt voor een nieuwe termijn van vier jaar die eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2029. Het mandaat is onbezoldigd.

Dit besluit wordt aangenomen met 6.912.600 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 18,69 % van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

6.867.782	stemmen voor
44.468	stemmen tegen
350	onthouding

e. **Benoeming van mevrouw Inge Boets**

Op aanbeveling van de raad van bestuur, met goedkeuring door de FSMA, benoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang mevrouw Inge Boets als niet-uitvoerende, onafhankelijke bestuurder in de zin van artikel 7:87 Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WvV"). De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de raad van bestuur van oordeel is dat mevrouw Inge Boets beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87 WvV gezien zij geen relatie onderhoudt met de Vennootschap of een belangrijke aandeelhouder is die haar onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen. De raad van bestuur heeft, in navolging van artikel 7:87 WvV, de criteria toegepast uit de code voor deugdelijk bestuur zoals bepaald in het Koninklijk besluit van 12 mei 2019 houdende aanduiding van de na te leven code inzake deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen en bevestigt dat mevrouw Inge Boets voldoet aan de criteria om als onafhankelijk bestuurder te kunnen worden gekwalificeerd. Voormelde benoeming geldt voor een termijn van vier jaar tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2029. De bezoldiging wordt vastgesteld overeenkomstig het remuneratiebeleid van de Vennootschap.

Dit besluit wordt aangenomen met 6.912.600 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 18,69 % van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

6.783.583	stemmen voor
127.877	stemmen tegen
1.140	onthouding

f. **Benoeming van mevrouw Sonia Gonzalez Valverde**

Op aanbeveling van de raad van bestuur, en met goedkeuring door de FSMA, benoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang mevrouw Sonia Gonzalez Valverde als niet-uitvoerende, onafhankelijke bestuurder in de zin van artikel 7:87 WvV. De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de raad van bestuur van oordeel is dat mevrouw Sonia Gonzalez Valverde beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87 WvV gezien zij geen relatie onderhoudt met de Vennootschap of een belangrijke aandeelhouder is die haar onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen. De raad van bestuur heeft, in navolging van artikel 7:87 WvV, de criteria toegepast uit de code voor deugdelijk bestuur zoals bepaald in het Koninklijk besluit van 12 mei 2019 houdende aanduiding van de na te leven code inzake deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen en bevestigt dat mevrouw Sonia Gonzalez Valverde voldoet aan de criteria om als onafhankelijk bestuurder te kunnen worden gekwalificeerd. Voormelde benoeming geldt voor een termijn van vier jaar tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2029. De bezoldiging wordt vastgesteld overeenkomstig het remuneratiebeleid van de Vennootschap.

Dit besluit wordt aangenomen met 6.912.600 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 18,69 % van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

6.896.646	stemmen voor
14.814	stemmen tegen
1.140	onthouding

g. **Benoeming van de heer Bart Bots**

Op aanbeveling van de raad van bestuur, en met van goedkeuring door de FSMA, benoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang de heer Bart Bots als niet-uitvoerende, onafhankelijke bestuurder in de zin van artikel 7:87 WvV. De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de raad van bestuur van oordeel is dat de heer Bart Bots beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87 WvV gezien hij geen relatie onderhoudt met de Vennootschap of een belangrijke aandeelhouder is die zijn onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen. De raad van bestuur heeft, in navolging van artikel 7:87 WvV, de criteria toegepast uit de code voor deugdelijk bestuur zoals bepaald in het Koninklijk besluit van 12 mei 2019 houdende aanduiding van de na te leven code inzake deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen en bevestigt dat de heer Bart Bots voldoet aan de criteria om als onafhankelijk bestuurder te kunnen worden gekwalificeerd. Voormelde benoeming geldt voor een termijn van vier jaar tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2029. De bezoldiging wordt vastgesteld overeenkomstig het remuneratiebeleid van de Vennootschap.

Dit besluit wordt aangenomen met 6.912.600 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 18,69 % van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

6.897.786	stemmen voor
13.964	stemmen tegen
850	onthouding

5. Toelichting door de voorzitter van het benoemings- en remuneratiecomité van het remuneratieverslag, opgenomen in de corporate governance verklaring, dat een specifiek onderdeel vormt van het beheersverslag, zoals opgenomen in het jaarlijks financieel verslag 2024, en de goedkeuring ervan met raadgevende stem overeenkomstig artikel 7:149, laatste lid WVV.

De heer Marc Suykens, voorzitter van het benoemings- en remuneratiecomité, geeft toelichting bij het remuneratieverslag.

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag, zoals opgenomen in de corporate governance verklaring, dat een specifiek onderdeel vormt van het beheersverslag, zoals opgenomen in het jaarlijks financieel verslag 2024, met raadgevende stem, goed.

Dit besluit wordt aangenomen met 6.912.600 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 18,69 % van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

5.417.871	stemmen voor
472.785	stemmen tegen
1.021.944	onthouding

6. Goedkeuring van het remuneratiebeleid

De algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid goed, met inbegrip van de afwijkingen van de artikelen (7:121 juncto) artikel 7:91 WVV m.b.t. de regels over de spreiding in de tijd van de prestatiecriteria voor het bepalen van de variabele vergoeding.

Dit besluit wordt aangenomen met 6.912.600 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 18,69 % van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

5.434.038	stemmen voor
601.983	stemmen tegen
876.579	onthouding

7. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat

De algemene vergadering verleent kwijting aan alle bestuurders, m.n. de heren Mark Suykens, Willy Pintens, Dirk Van den Broeck, Peter Van Heukelom, Paul Van Gorp, Michel Van Geyte en Filip Van Zeebroeck en aan mevrouw Carol Riské, mevrouw Brigitte Grouwels, mevrouw Ingrid Ceusters en

mevrouw Valérie Jonkers voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2024.

Dit besluit wordt aangenomen met 6.912.600 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 18,69 % van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

6.704.094	stemmen voor
203.951	stemmen tegen
4.555	onthouding

8. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van haar mandaat

De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris (EY Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door mevrouw Christel Weymeersch, bedrijfsrevisor) voor de uitoefening van haar mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2024.

Dit besluit wordt aangenomen met 6.912.600 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 18,69 % van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

6.854.343	stemmen voor
54.842	stemmen tegen
3.415	onthouding

9. Statutaire herbenoemingen: Herbenoeming van de commissaris en vaststelling van de vergoeding

Onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA herbenoemt de algemene vergadering de besloten vennootschap EY Bedrijfsrevisoren, met zetel te Kouterveldstraat 7B 001, 1831 Diegem, met ondernemingsnummer 0446.334.711, RPR Brussel, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft de heer Joeri Klaykens, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de bv. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2027 dient goed te keuren. De vergoeding voor de statutaire opdracht bedraagt €66.000 (geïndexeerd) per jaar, exclusief btw en onkosten. Met een additionele vergoeding van €375 (geïndexeerd) per jaar en exclusief btw en onkosten per buitenlands vastgoedproject (te rekenen vanaf het vierde buitenlands vastgoedproject). De vergoeding zal met €5.000 toenemen als de vastgoedbeleggingen op enkelvoudig niveau €650 miljoen overschrijden en met hetzelfde bedrag telkens er €150 miljoen aan vastgoedbeleggingen op enkelvoudig niveau bijkomen. Voor de uitvoering van een beperkte review op het duurzaamheidsverslag, in de mate dat dergelijke audit wettelijk verplicht is of in de mate dat de Vennootschap de audit vrijwillig zal toepassen, is er een additionele vergoeding van €45.000 (geïndexeerd) per jaar, exclusief btw en onkosten.

Dit besluit wordt aangenomen met 6.912.600 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 18,69 % van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

6.904.961	stemmen voor
0	stemmen tegen
7.639	onthouding

10. Wijziging van de controle m.b.t. de financieringsovereenkomsten aangegaan door de Vennootschap

De algemene vergadering keurt, in toepassing van artikel 7:151 WvV, de bepalingen met betrekking tot de mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet in geval van een wijziging van de controle over de Vennootschap, goed, en ratificeert (voor zover als nodig) (I) de “Amendment and Restatement Agreement to the revolving loan facility agreement originally dated 31 December 2020 and the revolving loan facility originally dated 15 December 2022 both as amended and/or amended and restated from time to time prior to the date of this agreement” of 25 September 2024 tussen Care Property Invest NV and ABN AMRO Bank NV.”, (II) Revolving kredietovereenkomst d.d. 30 januari 2025 afgesloten tussen Care Property Invest NV en BNP Paribas Fortis NV voor een bedrag van €20.000.000,00.

Dit besluit wordt aangenomen met 6.912.600 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 18,69 % van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

6.089.116	stemmen voor
821.877	stemmen tegen
1.607	onthouding

11. Wijziging van de controle m.b.t. managementovereenkomsten aangegaan door de Vennootschap

De algemene vergadering keurt, in toepassing van de artikelen 7:92 en 7:151 WvV, de bepalingen met betrekking tot de vertrekvergoeding en de gevolgen van een eventuele wijziging van de controle over de Vennootschap daarop, nl. de verhoging van de opzeggingstermijn resp. vertrekvergoeding van 12 maanden tot 18 maanden indien zich een wijziging van de controle over de Vennootschap voordoet, goed, en ratificeert (voor zover als nodig) volgende overeenkomst aangegaan door de Vennootschap: (I) de managementovereenkomst van 19 juni 2024 tussen de Vennootschap en de heer Patrick Couttenier; (ii) de managementovereenkomst van 18 juni 2024 tussen de Vennootschap en de heer Willem Van Gaver en (iii) de managementovereenkomst van 18 juni 2024 tussen de Vennootschap en de heer Philip De Monie.

Dit besluit wordt niet aangenomen met 6.912.600 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 18,69 % van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

1.437.032	stemmen voor
5.457.929	stemmen tegen
17.639	onthouding

12. Allerlei – Mededelingen.

1. De vragen van de aandeelhouder(s) worden beantwoord door de Voorzitter en de heer Patrick Couttenier, gedelegeerd bestuurder / CEO.
2. Mededelingen m.b.t de financiële kalender van de Vennootschap:
De Voorzitter overloopt de financiële kalender.

De notulen worden ondertekend door de leden van het Bureau.

Hierna wordt de vergadering geheven om 12:25 uur.

Opgemaakt te Schoten op 28 mei 2025.

Stempagina volgt

De Voorzitter

De Secretaris

M. Suykens

N. Byl

De stemopnemers

W. Van Gaver

P. De Monie