

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 18 november 2015 om 15 uur

Op heden, woensdag 18 november 2015 om 15 uur, wordt de tweede 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 Willy Pintens, Gedelegeerd bestuurder.

De Voorzitter duidt aan als secretaris en stemopnemer: de heer Filip Van Zeebroeck.

LIJST VAN DE DEELNEMERS

Nemen deel aan de vergadering, de perso(en), aandeelhouder(s) en/of zijn/haar/hun vertegenwoordiger(s), waarvan de aandelen boekhoudkundig op hun naam werden geregistreerd op 4 november 2015 om 24 uur, Belgisch uur ("de registratiedatum") en die uiterlijk op 12 november 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.

Uit de deelnemerslijst blijkt dat heden 387.847 aandelen vertegenwoordigd zijn, hetzij 2,94% van het totaal aantal stemgerechtigde aandelen

Volgende bestuurders van de vennootschap zijn ook aanwezig:

- de heer Willy Pintens
- de heer Peter Van Heukelom
- de heer Dirk Van den Broeck
- mevrouw Myriam Lint
- de heer Lode De Vrieze
- de heer Paul Van Gorp
- mevrouw Brigitte Grouwels

Verder zijn er personeelsleden van Care Property Invest op de vergadering aanwezig, alsook de voorgedragen kandidaat-bestuurders, zijnde:

- de heer Lode Verstraeten
- mevrouw Carol Riské
- de heer Mark Suykens
- mevrouw Kristien Van der Hasselt.

De algemene vergadering maakt geen bezwaar tegen hun aanwezigheid op deze vergadering.

INLEIDENDE UITEENZETTING

De Voorzitter leidt de vergadering in en betoogt dat, aangezien op de eerste Bijzondere Algemene Vergadering op 30 oktober 2015 het vereiste quorum niet werd bereikt, deze tweede vergadering is bijeengeroepen met dezelfde Agenda als deze voor de vergadering van 30 oktober 2015. Bij de eerste oproeping op 30 september 2015 werd reeds de datum van de eventueel tweede bijzondere algemene vergadering vermeld. De Agenda is opgenomen in de uitnodiging, de oproeping en de volmachten.

AGENDA:

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 526 ter 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 oktober 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 oktober 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 oktober 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.

Geen enkele aandeelhouder heeft vooraf aan de Vennootschap schriftelijk zijn vragen overgemaakt met verzoek deze te beantwoorden tijdens de Bijzondere Algemene Vergadering.

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.

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

De stemming geschiedt bij handopsteken.

De Voorzitter wijst erop dat, gezien de huidige vergadering een tweede vergadering betreft met dezelfde agenda als deze van de vergadering van 30 oktober 2015, de huidige vergadering geldig kan beraadslagen over ieder agendapunt, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

De voorstellen onder 1, 2, 3 en 5 op de agenda worden aangenomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Om te worden goedgekeurd, vereisen de voorstellen onder punt 4 van de agenda een meerderheid van vier vijfde van de op deze vergadering uitgebrachte stemmen.

De vergadering erkent zich regelmatig samengesteld en verklaart zich bevoegd om met betrekking tot de hiervoor vastgestelde agendapunten besluiten te treffen.

BERAADSLAGINGEN EN BESLISSINGEN:

1. Bevestiging benoeming bestuurders in de zin van artikel 519 W. Venn.

De Voorzitter licht de voorstellen tot benoemingen van de raad van bestuur toe.

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 en niet-onafhankelijk 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 goedgekeurd door FSMA, onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering.

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 526 *ter* van het Wetboek van vennootschappen.

Bovenstaande voorstellen worden aangenomen volgens stemming zoals hierna weergegeven.

1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	387.847	
2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen:	2,94%	
3. Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	387.847	
waarvan:		
Stemmen voor:	387.847	100%
Stemmen tegen:		%
Onthouding:		%

2. Benoeming van niet-uitvoerend bestuurders, voorgedragen door de bijzondere aandeelhouders

De Voorzitter licht de voorstellen tot benoemingen van de raad van bestuur toe.

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.

mevrouw Kristien Van der Hasselt, Beiaardlaan 4, 1745 Opwijk als niet-uitvoerend en niet-onafhankelijk bestuurder

de heer Mark Suykens, Riemenstraat 76, 2290 Vorselaar als niet-onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder.

Deze benoemingen werd ondertussen goedgekeurd door de FSMA, onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering.

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Piet Vervinckt.

Bovenstaande voorstellen worden aangenomen volgens stemming zoals hierna weergegeven.

1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	387.847	
2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen:	2,94%	
3. Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	387.847	
waarvan:		
Stemmen voor:	387.847	100%
Stemmen tegen:		%
Onthouding:		%

3. Kwijting bestuurders:

De bijzondere algemene vergadering verleent kwijting aan de heer Hubert De Peuter, mevrouw Isabelle Lemaitre en de heer Piet Vervinckt.

Bovenstaand voorstel wordt aangenomen volgens stemming zoals hierna weergegeven.

1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	387.847	
2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen:	2,94%	
3. Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	387.847	
waarvan:		
Stemmen voor:	387.847	100%
Stemmen tegen:		%
Onthouding:		%

In naam van de raad van bestuur dankt de Voorzitter de aftredende bestuurders, met name de heer Hubert De Peuter, mevrouw Isabelle Lemaitre en de heer Piet Vervinck voor hun inzet en medewerking binnen de raad van bestuur.

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.

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.

Bovenstaand voorstel wordt aangenomen volgens stemming zoals hierna weergegeven.

1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	387.847	
2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen:	2,94%	
3. Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	387.847	
waarvan:		
Stemmen voor:	387.847	100%
Stemmen tegen:		%
Onthouding:		%

5. Volmacht

De bijzondere algemene vergadering verleent volmacht, voor zover noodzakelijk, voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

Bovenstaand voorstel wordt aangenomen volgens stemming zoals hierna weergegeven.

1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	387.847	
2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen:	2,94%	
3. Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	387.847	
waarvan:		
Stemmen voor:	387.847	100%
Stemmen tegen:		%
Onthouding:		%

De notulen worden vervolgens door de Bijzondere Algemene Vergadering goedgekeurd, zoals hieronder weergegeven:

1. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	387.847
2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen:	2,94%
3. Aantal geldig uitgebrachte stemmen:	387.847
waarvan:	
Stemmen voor:	387.847 100%
Stemmen tegen:	%
Onthouding:	%

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

Hierna wordt de vergadering geheven om 15.15 uur.

Notulen houdende 6 bladzijden, opgemaakt te Schoten op 18 november 2015.

De Voorzitter

De Secretaris en stemopnemer

(getekend)

(getekend)

W. PINTENS

F. VAN ZEEBROECK

De aandeelhouders