

Oproeping Gewone Algemene Vergadering

17 april 2015, 17.40 u.

CARE PROPERTY INVEST

naamloze vennootschap

Openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht

Maatschappelijke zetel: Horstebaan 3, 2900 Schoten

Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

(de "Vennootschap")

Oproeping Gewone Algemene Vergadering Woensdag 20 mei 2015, 11 uur

De aandeelhouders, bestuurders en commissaris van Care Property Invest NV (de "**Vennootschap**" of "**CP Invest**") worden uitgenodigd deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering ("**GAV**") die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel, **Horstebaan 3 te 2900 Schoten**, op **woensdag 20 mei 2015 om 11 uur**, teneinde te beraadslagen over volgende **AGENDA** en voorstellen tot besluit:

1. Kennisname van het jaarverslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de statutaire jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2014, afgesloten per 31 december 2014.
Voorstel tot besluit: 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 met betrekking tot het boekjaar 2014, afgesloten per 31 december 2014.
Voorstel tot besluit: 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 op 31 december 2014 en bestemming van het resultaat met betrekking tot het boekjaar 2014
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening van het per 31 december 2014 afgesloten boekjaar 2014, inclusief de bestemming van het resultaat, goed."*
4. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat
Voorstel tot beslissing: *"De algemene vergadering verleent kwijting aan alle bestuurders (de heer Alfons Blondeel, BNP Paribas Fortis NV met als vaste vertegenwoordiger de heer Rudy Degrande, de heer Hubert De Peuter, de heer Lode De Vrieze, mevrouw Isabelle Lemaitre, mevrouw Myriam Lint, de heer Willy Pintens, de heer Mark Suykens, de heer Dirk Van den Broeck, de heer Paul Van Gorp en de heer Peter Van Heukelom) voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2014."*

5. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris (PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren b.c.v.b.a. vertegenwoordigd door de heer Damien Walgrave, Woluwedal 18 te 1932 Sint-Stevens-Woluwe) voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2014."*
6. Goedkeuring van het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur
Voorstel tot beslissing: *"De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur, goed."*
7. Benoemingen
- A. Op voordracht van de houders van bijzondere aandelen:
- A.1 Herbenoeming bestuurders op voordracht van de houders van bijzondere aandelen en bezoldiging
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 hierna vermelde bestuurders, voorgedragen door de houders van bijzondere aandelen, voor een termijn van drie jaar tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2018:*
- . als uitvoerende bestuurders:*
 - de heer Peter Van Heukelom, Ruggeveldstraat 103, 2110 Wijnegem;*
 - de heer Willy Pintens, Biezenmaat 10, 8301 Ramskapelle,*
 - . als niet-uitvoerende bestuurders:*
 - mevrouw Myriam Lint, Van den Hautelei 58, 2100 Deurne;*
 - mevrouw Isabelle Lemaitre, Kriekelaarstraat 24A, 1981 Hofstade (Zemst)*
 - de heer Hubert De Peuter, Mezendreef 9, 3140 Keerbergen;*
 - de heer Lode De Vrieze, Hundelgemsebaan 113, 9630 Zwalm*
 - . als niet-uitvoerende, onafhankelijke bestuurder in de zin van artikel 526ter W.Venn.:*
 - de heer Mark Suykens, Riemenstraat 76, 2290 Vorselaar.*
- De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de raad van bestuur van oordeel is dat de heer Mark Suykens beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.*
- De bezoldiging per bestuurder wordt vastgesteld op een forfaitaire vaste vergoeding van zeventuizend euro (7.000,00 EUR) per jaar en wordt aangevuld met een vergoeding van vijfhonderd euro (500 EUR) per bijgewoonde vergadering."*
- A.2 Benoeming bestuurders op voordracht van de houders van bijzondere aandelen en bezoldiging
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 Piet Vervinckt, Zuidbroek 33, 9030 Mariakerke*
- als niet-uitvoerende bestuurder, voorgedragen door de houders van bijzondere aandelen, voor een termijn van drie jaar tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2018.*
- De bezoldiging wordt vastgesteld op een forfaitaire vaste vergoeding van zeventuizend euro (7.000,00 EUR) per jaar en wordt aangevuld met een vergoeding van vijfhonderd euro (500 EUR) per bijgewoonde vergadering."*
- B. Op voordracht van de houders van gewone aandelen:
- B.1 Herbenoeming bestuurders op voordracht van de houders van gewone aandelen en bezoldiging
Voorstel tot beslissing: *"Op aanbeveling van de raad van bestuur, en onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, herbenoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang, de hierna vermelde bestuurders, voorgedragen door de houders van gewone aandelen, voor een termijn van drie jaar tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2018:*

. als uitvoerende bestuurder:

- de heer Dirk Van den Broeck, Leo de Bethunelaan 79, 9300 Aalst;

. als niet-uitvoerende, onafhankelijke bestuurder in de zin van artikel 526ter W.Venn.:

- de heer Paul Van Gorp, Leopold II laan 167/0103, 8670 Koksijde (Oostduinkerke)

De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de raad van bestuur van oordeel is dat de heer Paul Van Gorp beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.

De bezoldiging wordt vastgesteld op een forfaitaire vaste vergoeding van zeventuizend euro (7.000,00 EUR) per jaar en wordt aangevuld met een vergoeding van vijfhonderd euro (500 EUR) per bijgewoonde vergadering."

B.2 Benoeming derde bestuurder op voordracht van de houders van gewone aandelen en bezoldiging

De raad van bestuur ziet, met het oog op het invullen van het derde bestuurdersmandaat waarvoor gewone aandeelhouders voorstellen tot benoeming mogen doen (dat onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA zal zijn), eventuele voorstellen tot benoeming vanwege houders van gewone aandelen tegemoet, en zal een advies formuleren ter algemene vergadering over deze kandidaten als niet-uitvoerende, onafhankelijke bestuurder in de zin van artikel 526ter W.Venn.

Deze benoeming zal gelden voor een termijn van drie jaar tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2018.

De bezoldiging zal worden vastgesteld op een forfaitaire vaste vergoeding van zeventuizend euro (7.000,00 EUR) per jaar en wordt aangevuld met een vergoeding van vijfhonderd euro (500 EUR) per bijgewoonde vergadering.

Op dit ogenblik kan derhalve geen voorstel tot beslissing worden geformuleerd.

Informatie over alle kandidaat-bestuurders wordt aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap (www.carepropertyinvest.be).

8. Allerlei – Mededelingen

Informatie voor de aandeelhouders

Gelieve te noteren dat alle hierna opgenomen data en aangeduide uren finale deadlines zijn, en dat deze niet verlengd zullen worden ingevolge een weekend, een wettelijke feestdag of enige andere reden.

Amending van de agenda: Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten, hebben het recht om punten op de agenda van de GAV te plaatsen en voorstellen van besluit (met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen) in te dienen.

De verzoeken daartoe dienen uiterlijk op dinsdag **28 april 2015** bij de Vennootschap toe te komen per gewone brief (Horstebaan 3, 2900 Schoten), fax (+32 3 222 94 95) of e-mail (aandeelhouders@carepropertyinvest.be) (artikel 533 ter W.Venn.).

Meer gedetailleerde informatie over de rechten uit hoofde van artikel 533 *ter* W.Venn. wordt de aandeelhouders ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap (www.carepropertyinvest.be). Indien de Vennootschap enige verzoeken tot aanvulling van de agenda en/of voorstellen tot besluit zou ontvangen, zal ze (i) deze voorstellen tot besluit zo spoedig mogelijk na hun ontvangst op de website toevoegen, en (ii) een aangepaste agenda en aangepaste volmachtformulieren publiceren op haar website, ten laatste op dinsdag 5 mei 2015.

Toelatingsformaliteiten en uitoefening van het stemrecht: Teneinde deze GAV bij te wonen of zich daar te laten vertegenwoordigen, moeten de aandeelhouders de bepalingen van artikelen 33 en 34 van de statuten van de Vennootschap naleven. Om aan de GAV te worden toegelaten moeten (i) de aandeelhouders bewijzen dat zij werkelijk eigenaar zijn van de betrokken aandelen, (ii) de aandeelhouders of volmachtdragers (zie hieronder) ten laatste onmiddellijk vóór de aanvang van de GAV hun identiteit bewijzen en moeten de vertegenwoordigers van rechtspersonen documenten overhandigen waaruit hun identiteit en hun vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt.

Registratie: Enkel personen die op de Registratiedatum (zoals hieronder gedefinieerd) aandeelhouder zijn van de Vennootschap kunnen deelnemen aan de GAV en er het stemrecht uitoefenen, op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op de naam van de aandeelhouder, op de Registratiedatum, hetzij door de inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkend rekeninghouder of een vereffeninginstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de datum van de GAV. Woensdag **6 mei 2015** (24 uur Belgische tijd) geldt als registratiedatum (de "**Registratiedatum**").

Bevestiging deelname: De houders van gedematerialiseerde aandelen die wensen deel te nemen aan de GAV moeten een attest voorleggen dat is afgeleverd door Euroclear of een erkende rekeninghouder bij Euroclear waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op de naam van de aandeelhouder staan ingeschreven op zijn rekeningen op de Registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven aan de GAV te willen deelnemen.

De neerlegging van het hierboven bedoelde attest door de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moet ten laatste op donderdag **14 mei 2015** gebeuren op de zetel van de Vennootschap, Horstebaan 3, 2900 Schoten, F +32 3 222 94 95; E aandeelhouders@carepropertyinvest.be.

De eigenaars van aandelen op naam die aan de GAV wensen deel te nemen, moeten de Vennootschap uiterlijk op donderdag **14 mei 2015** in kennis stellen van hun voornemen om aan de GAV deel te nemen volgens de gegevens vermeld in hun uitnodigingsbrief.

Aandelen aan toonder: De aandelen aan toonder die op uiterlijk 31 december 2013 niet waren omgezet in gedematerialiseerde aandelen of aandelen op naam, werden, overeenkomstig de statuten van de Vennootschap en de toepasselijke wetgeving, automatisch omgezet in gedematerialiseerde aandelen, geboekt op een effectenrekening op naam van de Vennootschap (zonder dat deze evenwel de hoedanigheid van eigenaar heeft verworven). De uitoefening van de rechten die verbonden zijn aan deze aandelen (o.a. recht op deelname aan deze algemene vergadering en recht op dividend) is geschorst totdat een persoon, die rechtmatig de hoedanigheid van rechthebbende heeft kunnen aantonen, aanvraagt en verkrijgt dat de aandelen op zijn naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam of op een effectenrekening.

Volmacht: Iedere aandeelhouder kan zich op de GAV door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen. Elke aandeelhouder kan slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager.

Opdat een aandeelhouder zich zou kunnen laten vertegenwoordigen door een lasthebber moet de schriftelijke volmacht worden ingevuld en ondertekend conform het formulier van volmacht dat door de Raad van Bestuur werd vastgesteld en waarvan een type-exemplaar ter beschikking ligt op de zetel van de Vennootschap of kan

gedownload worden via de website van de Vennootschap www.carepropertyinvest.be. Deze volmacht dient uiterlijk op donderdag **14 mei 2015** op de zetel van de Vennootschap toe te komen via gewone brief, fax of e-mail (Horstebaan 3, 2900 Schoten, F +32 3 222 94 95, E aandeelhouders@carepropertyinvest.be). De aandeelhouders worden verzocht de op het volmachtformulier vermelde instructies te volgen, om op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd te kunnen zijn op de GAV.

Bij het aanwijzen van een volmachtdrager zal elke aandeelhouder rekening houden met de regels inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register. Bovendien zullen de aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen de hierboven vernoemde registratie- en bevestigingsprocedure moeten naleven.

Schriftelijke vragen: Aandeelhouders kunnen hun vraagrecht uitoefenen. Schriftelijke vragen aan de bestuurders dienen uiterlijk op donderdag **14 mei 2015** toe te komen via gewone brief, fax of e-mail op de zetel van de Vennootschap (Horstebaan 3, 2900 Schoten, F +32 3 222 94 95, E aandeelhouders@carepropertyinvest.be). Meer gedetailleerde informatie over de rechten uit hoofde van artikel 540 W.Venn. wordt ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap www.carepropertyinvest.be.

Ter beschikking stellen van stukken: Iedere aandeelhouder kan, tegen overlegging van zijn attest (in geval van gedematerialiseerde aandelen), zodra de oproeping tot de GAV is gepubliceerd, ter zetel van de Vennootschap (Horstebaan 3, 2900 Schoten) kosteloos een afschrift van volgende stukken verkrijgen:

- de stukken die zullen worden voorgelegd aan de GAV;
- de agenda van de GAV, die tevens een voorstel van besluit of een commentaar van de raad van bestuur bevat; en
- het formulier dat gebruikt kan worden voor het stemmen bij volmacht.

Deze documenten, evenals de gegevens die overeenkomstig artikel 533*bis*, §2 W. Venn. moeten worden ter beschikking gesteld, kunnen worden geraadpleegd op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (Horstebaan 3, 2900 Schoten) of op de website van de Vennootschap (www.carepropertyinvest.be).

Praktische informatie: De aandeelhouders die meer informatie wensen te bekomen over de modaliteiten aangaande de deelname aan de GAV, kunnen contact opnemen met de Vennootschap (T +32 3 222 94 94, E aandeelhouders@carepropertyinvest.be). Teneinde de vergadering stipt te kunnen laten starten worden de aandeelhouders verzocht ten laatste een kwartier voor aanvangstijd aanwezig te willen zijn, waarvoor onze dank.

De Raad van Bestuur