

CARE PROPERTY INVEST

naamloze vennootschap

Openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht
die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan

Zetel te 2900 Schoten, Horstebaan 3

Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

("CP Invest" of de "Vennootschap")

**Notulen van de jaarvergadering
gehouden op 25 mei 2022 om 11 uur**

Op heden, woensdag 25 mei 2022 om 11 uur, wordt de gewone algemene vergadering ("GAV") van de aandeelhouders van de Vennootschap gehouden op de zetel van de Vennootschap.

BUREAU

Overeenkomstig artikel 36 van de statuten wordt de gewone algemene vergadering voorgezeten door de heer Mark Suykens, voorzitter van de raad van bestuur ("Voorzitter").

De Voorzitter duidt als secretaris aan: mevrouw Nathalie Byl

De gewone algemene vergadering kiest als stemopnemers: de heer Willem Van Gaver en mevrouw Esther Vanhamel

(het "Bureau")

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 11 mei 2022 om 24 uur, Belgisch uur ("de registratiedatum") en die hun wens om deel te nemen aan deze GAV 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 26.931.116 aandelen. Care Property Invest houdt 0 eigen aandelen aan die niet deelnemen aan de stemming. Het totaal aantal stemgerechtigde aandelen bedraagt 26.931.116 aandelen.

Uit de deelnemerslijst blijkt dat heden 6.005.042 (22,03%) aandelen zullen deelnemen aan de stemming.

De commissaris van de vennootschap, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren., is vertegenwoordigd door mevrouw Christel Weymeersch en Christophe Boschmans.

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

Verder zijn er ook personeelsleden van Care Property Invest, alsook medewerkers van de technische ondersteuning op de Vergadering aanwezig. De GAV maakt geen bezwaar tegen hun aanwezigheid op deze vergadering.

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.

AGENDA

- Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2021, afgesloten per 31 december 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.
- Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2021, afgesloten per 31 december 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.
- Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2021 en bestemming van het resultaat met betrekking tot het boekjaar 2021.
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening van het per 31 december 2021 afgesloten boekjaar 2021, inclusief de bestemming van het resultaat, goed."*
- Benoemingen
 - Voorstel tot besluit: *"Op aanbeveling van de raad van bestuur, en met goedkeuring van de FSMA, herbenoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang, de heer Peter Van Heukelom, Wijnegemsteenweg 85 /0007, 2970 Schilde, als uitvoerend bestuurder. Voormelde benoeming geldt voor een termijn van vier jaar tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2026. Zijn mandaat is onbezoldigd."*
 - Voorstel tot besluit: *"Op aanbeveling van de raad van bestuur, en met goedkeuring van de FSMA, herbenoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang, de heer Paul Van Gorp, Rudolf Esserstraat 20/b403, 9120 Beveren, als niet-uitvoerend bestuurder. Voormelde benoeming geldt voor een termijn van één jaar tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2023. De bezoldiging wordt vastgesteld op een forfaitaire vaste vergoeding van tienduizend euro (10.000,00 EUR) per jaar en wordt aangevuld met een recht op presentiegelden overeenkomstig het remuneratiebeleid."*

- c. Voorstel tot besluit: *"Op aanbeveling van de raad van bestuur, en met goedkeuring van de FSMA, herbenoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang, mevrouw Caroline Riské, Vrijgeweide 7, 2980 Zoersel, als niet-uitvoerend bestuurder. Voormelde benoeming geldt voor een termijn van vier jaar tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2026. De bezoldiging wordt vastgesteld op een forfaitaire vaste vergoeding van tienduizend euro (10.000,00 EUR) per jaar en wordt aangevuld met een recht op presentiegelden overeenkomstig het remuneratiebeleid."*
- d. Voorstel tot besluit: *"Op aanbeveling van de raad van bestuur, en met goedkeuring van de FSMA, herbenoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang, mevrouw Brigitte Grouwels, Bordiaustraet 30, 1000 Brussel, als niet-uitvoerend bestuurder. Voormelde benoeming geldt voor een termijn van vier jaar tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2026. De bezoldiging wordt vastgesteld op een forfaitaire vaste vergoeding van tienduizend euro (10.000,00 EUR) per jaar en wordt aangevuld met een recht op presentiegelden overeenkomstig het remuneratiebeleid."*
5. Toelichting door 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 2021, 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 2021, met raadgevende stem goed."*
6. Goedkeuring van het remuneratiebeleid
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid goed."*
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 2021."*
8. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris (E&Y, vertegenwoordigd door mevrouw Christel Weymeersch en de heer Christophe Boschmans) voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2021."*
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 Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren, met zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, met ondernemingsnummer 0446.334.711, RPR Brussel, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft mevrouw Christel Weymeersch, 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 2024 dient goed te keuren. De vergoeding voor de statutaire opdracht bedraagt € 53.500 (geïndexeerd) per jaar, exclusief btw en onkosten. Met een*

additionele vergoeding van 375 euro (geïndexeerd) per jaar en exclusief btw en onkosten per buitenlands vastgoedproject. De vergoeding zal met € 5.000 toenemen zodra het balanstotaal € 1 miljard overschrijdt en zal verder met € 5.000 toenemen, telkens er € 200 miljoen aan extra geconsolideerd balanstotaal bijkomt."

10. Wijziging van de controle m.b.t. de sustainability bond ABN AMRO

Voorstel tot besluit: *"In toepassing van artikel 7:151 WVV, voorstel om 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, zoals opgenomen in de sustainability bond met ABN AMRO, goed te keuren en, voor zover als nodig, te ratificeren"*.

11. Wijziging van de controle m.b.t. de financieringsovereenkomst ABN AMRO

Voorstel tot besluit: *"In toepassing van artikel 7:151 WVV, voorstel om 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, zoals opgenomen in de kredietovereenkomst met ABN AMRO, goed te keuren en, voor zover als nodig, te ratificeren"*.

12. Wijziging van de controle m.b.t. het addendum aan de financieringsovereenkomst ABN AMRO

Voorstel tot besluit: *"In toepassing van artikel 7:151 WVV, voorstel om 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, zoals opgenomen in het addendum aan kredietovereenkomst met ABN AMRO, goed te keuren en, voor zover als nodig, te ratificeren"*.

13. Allerlei – Mededelingen.

De Voorzitter deelt mede dat de aandeelhouders op naam en de commissaris werden, conform hun aangegeven keuze, uitgenodigd per brief of per e-mail en dit op datum van 25 april 2022. 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 25 april 2022 geïnformeerd.

De oproeping waarin de voormelde agenda is weergegeven, gebeurde conform de wettelijke voorschriften door publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Tijd op maandag 25 april 2022 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 23 april 2022 (na beurstijd). Een mededeling werd verstuurd naar de pers 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, zoals verschenen in de pers en het Belgisch Staatsblad op maandag 25 april 2022, te plaatsen, noch werden er voorstellen tot besluiten ingediend met betrekking tot op deze agenda opgenomen of daarin op te nemen te

behandelen onderwerpen. Eén aandeelhouder heeft aan de Vennootschap een schriftelijke vraag overgemaakt met verzoek deze te beantwoorden tijdens de algemene vergadering. De vraag wordt beantwoord bij agendapunt 13 Allerlei – Mededelingen.

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 Vergadering 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 2021, afgesloten per 31 december 2021.

De Voorzitter geeft het woord aan de heer Peter Van Heukelom, gedelegeerd bestuurder / CEO, die toelichting geeft bij het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2021, afgesloten per 31 december 2021. 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 2021, afgesloten per 31 december 2021.

De Vergadering 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 op 31 december 2021 en bestemming van het resultaat met betrekking tot het boekjaar 2021.

De statutaire jaarrekening en de bestemming van het resultaat worden toegelicht door de heer Peter Van Heukelom, gedelegeerd bestuurder / CEO.

Het statutair globaal resultaat van het boekjaar 2021 bedraagt € 59.654.821.

De raad van bestuur baseert zijn dividenduitkering op de cash flow 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 € 28.223.964

De voorgestelde vergoeding van het kapitaal bedraagt € 22.588.331.

Aan de algemene vergadering wordt volgende bestemming van het resultaat voorgesteld:

Totale vergoeding van het kapitaal	€ 22.588.331
Totaal brutodividend per aandeel	€ 0,87
Bestaande uit :	
Coupon nr. 14: € 0,7461 bruto en	
Coupon nr. 15: € 0,1239 bruto	
Brutorendement t.o.v. de beurswaarde op datum van 31 december 2018 van € 20,20	3,38%
Totaal nettodividend (na aftrek 15% roerende voorheffing)	€ 0,74
Bestaande uit:	
Coupon nr. 14: € 0,6342 netto en	
Coupon nr. 15: € 0,1053 netto	
Nettorendement	2,87 %

De statutaire pay-out ratio is 80,03%. Op geconsolideerde basis is de pay-out ratio 82,27%.

De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening van het per 31 december 2021 afgesloten boekjaar 2021, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.

Dit besluit wordt aangenomen met **6.005.042** aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 22,3 % van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

6.005.042	stemmen voor
0	stemmen tegen
0	onthoudingen

4. Benoemingen

- a Op aanbeveling van de raad van bestuur, en met goedkeuring van de FSMA, herbenoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang, de heer Peter Van Heukelom, Wijnegemsteenweg 85 /0007, 2970 Schilde, als uitvoerend bestuurder. Voormelde benoeming geldt voor een termijn van vier jaar tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2026. Zijn mandaat is onbezoldigd.

Dit besluit wordt aangenomen met **6.005.042** aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 22,3 % van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

5.975.485	stemmen voor
4.834	stemmen tegen
24.723	onthoudingen

- b** Op aanbeveling van de raad van bestuur, en met goedkeuring van de FSMA, herbenoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang, de heer Paul Van Gorp, Rudolf Esserstraat 20/b403, 9120 Beveren, als niet-uitvoerend bestuurder. Voormelde benoeming geldt voor een termijn van één jaar tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2023. De bezoldiging wordt vastgesteld op een forfaitaire vaste vergoeding van tienduizend euro (10.000,00 EUR) per jaar en wordt aangevuld met een recht op presentiegelden overeenkomstig het remuneratiebeleid.

Dit besluit wordt aangenomen met **6.005.042** aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 22,3 % van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

5.980.319	stemmen voor
24.723	stemmen tegen
0	onthoudingen

- c** Op aanbeveling van de raad van bestuur, en met goedkeuring van de FSMA, herbenoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang, mevrouw Caroline Riské, Vrijgeweide 7, 2980 Zoersel, als niet-uitvoerend bestuurder. Voormelde benoeming geldt voor een termijn van vier jaar tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2026. De bezoldiging wordt vastgesteld op een forfaitaire vaste vergoeding van tienduizend euro (10.000,00 EUR) per jaar en wordt aangevuld met een recht op presentiegelden overeenkomstig het remuneratiebeleid.

Dit besluit wordt aangenomen met **6.005.042** aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 22,3 % van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

5.978.095	stemmen voor
2.224	stemmen tegen
24.723	onthoudingen

- d** Op aanbeveling van de raad van bestuur, en met goedkeuring van de FSMA, herbenoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang, mevrouw Brigitte Grouwels, Bordiastraat 30, 1000 Brussel, als niet-uitvoerend bestuurder. Voormelde benoeming geldt voor een termijn van vier jaar tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2026. De bezoldiging wordt vastgesteld

op een forfaitaire vaste vergoeding van tienduizend euro (10.000,00 EUR) per jaar en wordt aangevuld met een recht op presentiegelden overeenkomstig het remuneratiebeleid.

Dit besluit wordt aangenomen met **6.005.042** aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 22,3 % van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

5.976.287	stemmen voor
3.788	stemmen tegen
24.967	onthoudingen

5. Toelichting door 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 2021, 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 2021, met raadgevende stem, niet goed.

Dit besluit wordt aangenomen met **6.005.042** aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 22,3 % van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

3.070.762	stemmen voor
2.645.050	stemmen tegen
289.230	onthoudingen

Waarna de Vennootschap wenst te benadrukken dat zij alle regels van de Wet Aandeelhoudersrechten en de vereiste transparantie heeft opgenomen in haar remuneratieverslag en dus dit verslag volledig in overeenstemming met de geldende wetgeving heeft opgesteld.

6. Goedkeuring van het remuneratiebeleid

De Vergadering verneemt dat er gelet op het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen, de nieuwe Belgische corporate governance code en de omzetting van de Tweede Aandeelhoudersrichtlijn (beter gekend als SRD II) in Belgisch recht door de wet van 16 april 2020 dient de Vennootschap vanaf 2021 op bindende wijze een remuneratiebeleid door haar gewone algemene vergadering van aandeelhouders te laten goedkeuren.

Gelet op het feit dat het remuneratiebeleid in 2019 voor 3 jaar geldig was (2019, 2020 en 2021) maakt dat er een nieuw remuneratiebeleid dient voorgelegd te worden aan de algemene vergadering.

De Vennootschap heeft de gelegenheid te baat genomen om haar remuneratiebeleid voor het management (CEO, COO en CFO) te moderniseren en aan te passen aan de evoluties inzake remuneratie en dit beleid ook voorafgaandelijk af te toetsen met stakeholders.

Het nieuwe remuneratiebeleid zal voor 3 jaar gelden, d.w.z. tot en met boekjaar 2024.

Dit besluit wordt aangenomen met **6.005.042** aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 22,3 % van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

5.954.574	stemmen voor
50.468	stemmen tegen
0	onthoudingen

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 2021.

Dit besluit wordt aangenomen met **6.005.042** aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 22,3 % van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

5.980.319	stemmen voor
0	stemmen tegen
24.723	onthoudingen

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

De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris (E&Y, vertegenwoordigd door mevrouw Christel Weymeersch en de heer Christophe Boschmans) voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2021.

Dit besluit wordt aangenomen met **6.005.042** aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 22,3 % van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

5.980.319	stemmen voor
0	stemmen tegen
24.723	onthoudingen

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

Met goedkeuring van de FSMA herbenoemt de algemene vergadering de besloten vennootschap Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren, met zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, met ondernemingsnummer 0446.334.711, RPR Brussel, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft mevrouw Christel Weymeersch, 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 2024 dient goed te keuren.

De vergoeding voor de statutaire opdracht bedraagt € 53.500 (geïndexeerd) per jaar, exclusief btw en onkosten. Met een additonele vergoeding van 375 euro (geïndexeerd) per jaar en exclusief btw en onkosten per buitenlands vastgoedproject. De vergoeding zal met € 5.000 toenemen zodra het balanstotaal € 1 miljard overschrijdt en zal verder met € 5.000 toenemen, telkens er € 200 miljoen aan extra geconsolideerd balanstotaal bijkomt.

Dit besluit wordt aangenomen met **6.005.042** aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 22,3 % van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

5.995.042	stemmen voor
0	stemmen tegen
10.000	onthoudingen

10. Wijziging van de controle m.b.t. de sustainability bond ABN AMRO

De algemene vergadering beslist om, 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, zoals opgenomen in de sustainability bond met ABN AMRO, goed te keuren en, voor zover als nodig, te ratificeren.

Dit besluit wordt aangenomen met **6.005.042** aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 22,3 % van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

5.543.120	stemmen voor
29.289	stemmen tegen
432.633	onthoudingen

11. Wijziging van de controle m.b.t. de financieringsovereenkomst ABN AMRO

De algemene vergadering beslist om, 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, zoals opgenomen in de kredietovereenkomst met ABN AMRO, goed te keuren en, voor zover als nodig, te ratificeren.

Dit besluit wordt aangenomen met **6.005.042** aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 22,3 % van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

5.543.120	stemmen voor
29.289	stemmen tegen
432.633	onthoudingen

12. Wijziging van de controle m.b.t. het addendum aan de financieringsovereenkomst ABN AMRO

De algemene vergadering beslist om, 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, zoals opgenomen in het addendum aan kredietovereenkomst met ABN AMRO, goed te keuren en, voor zover als nodig, te ratificeren.

Dit besluit wordt aangenomen met **6.005.042** aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 22,3 % van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

5.543.120	stemmen voor
29.289	stemmen tegen
432.633	onthoudingen

13. Allerlei – Mededelingen.

1. De (schriftelijke) vragen van de aandeelhouder(s) worden beantwoord door de heer Peter Van Heukelom, gedelegeerd bestuurder / CEO.

Vraag 1:

Sinds de Covid pandemie heeft Care Property Invest moeilijkheden om de waarde van het aandeel terug in lijn te brengen met de intrinsieke waarde, ondanks een zeer sterke investeringswaarde per aandeel & het eigen vermogen per aandeel, wat resulteert in een Koers/Winst verhouding die sinds vele jaren niet meer zo laag is geweest. Veel analisten erkennen dit en Care Property Invest wordt in veel opportunity-lijsten aanbevolen. Kunt u proberen uit te leggen wat de belangrijkste drijfveer is voor deze vrij lange termijn kloof tussen de waarde van het aandeel versus de onderliggende

intrinsieke waarde? Waarom zijn instellingen en mensen terughoudend om deze opportuniteit op te pikken? Bedankt voor de verduidelijking!

Het antwoord van de Vennootschap:

Gezien de evolutie van onze koers buiten onze controle is, is het niet eenvoudig hier commentaar op te leveren. De enige zaken die we wel controleren zijn onze cijfers en ons businessmodel en beiden zijn zeer stevig. Met betrekking tot onze financials zien we een voortdurende groei van de winst, zowel voor wat betreft de winst per aandeel, het dividend per aandeel, alsook onze netto boekwaarde. Met betrekking tot ons businessmodel beschouwen we onszelf als een bedrijf met een risico-avers profiel, omdat meer dan 30% van onze inkomsten gegenereerd worden door lokale overheden en dit met een garantie van de Vlaamse overheid. We zijn dus in zeer beperkte mate afhankelijk van de staat van de economie, doordat ons businessmodel meer afhankelijk is van (gunstige) demografische ontwikkelingen. Alle huurcontracten worden geïndexeerd, dus ook op dat vlak kan dit beschouwd worden als indekking tegen inflatie, zij het met een vertraagde tijdspanne.

We committeren ons ertoe te blijven werken om ons traject op dezelfde weg verder te zetten en verdere inspanningen te leveren op het vlak van communicatie met investeerders.

De Voorzitter en Peter Van Heukelom beantwoorden tijdens de zitting nog de vragen die gesteld worden door de aandeelhouders.

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 12.15 uur.

Opgemaakt te Schoten op 25 mei 2022.

Stempagina volgt

De Voorzitter

De Secretaris

M. Suykens

N. Byl

De stemopnemers

W. Van Gaver

E. Vanhamel