

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")

BEKENDMAKING BESLUITEN BAV II VAN 15 JUNI 2020

Schoten, België – 15 juni 2020

Care Property Invest deelt hierbij mee dat tijdens de tweede buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 15 juni 2020, de volgende besluiten genomen werden:

1. het voorstel tot hernieuwing en uitbreiding van de machtiging aan de raad van bestuur aangaande het toegestaan kapitaal: **niet aangenomen**.
2. het voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur tot verwerving en inpandneming van eigen aandelen met een maximum van tien procent (10%) van het totaal aantal uitgegeven aandelen: **aangenomen**
3. het voorstel tot machtiging aan de raad van bestuur tot verwerving, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen bij ernstig dreigend nadeel: **niet aangenomen**.
4. het voorstel tot afschaffing van de mogelijkheid tot delegatie van het operationele bestuur aan een directiecomité en invoering van de mogelijkheid tot delegatie van het dagelijks bestuur aan een college van dagelijks bestuur: **aangenomen**
5. het voorstel tot statutaire machtiging tot uitkering van interimdividenden: **aangenomen**.
6. het voorstel tot aanpassing van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en andere recente wetswijzigingen, rekening houdend met de bestaande kenmerken, zonder wijziging van het voorwerp van de Vennootschap: **aangenomen**.

Care Property Invest paste in deze buitengewone algemene vergadering haar statuten aan aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en koos in het kader hiervan voor een monistische bestuursstructuur met een delegatie van het dagelijks bestuur aan een college van dagelijks bestuur.

Care Property Invest zal tevens haar huidig toegestaan kapitaal, zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van 16 mei 2018 aanhouden, dat op heden € 101.144.879,33 bedraagt (e.i. ongeveer 79% van het kapitaal van de vennootschap).

Op deze tweede buitengewone algemene vergadering waren 3.486.226 aandelen vertegenwoordigd, ofwel 16,11% van het totale aantal aandelen.

Care Property Invest deelt bovendien mee dat de volgende nieuwe mandaten voor een termijn van vier jaar op

27 mei 2020 door de gewone algemene vergadering van aandeelhouders en op 2 juni 2020 door de FSMA aangenomen werden:

- mevrouw Valérie Jonkers als uitvoerend bestuurder;
- de heer Filip Van Zeebroeck als uitvoerend bestuurder;
- mevrouw Ingrid Ceusters-Luyten als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder; en
- de heer Michel Van Geyte als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder.

Op de gewone algemene vergadering waren 2.264.422 aandelen vertegenwoordigd, ofwel 10,46% van het totale aantal aandelen.

Care Property Invest is er van overtuigd dat de kennis en diversiteit binnen haar raad van bestuur versterkt wordt door deze nieuwe benoemingen en heet haar nieuwe bestuurders welkom.

Alle documenten aangaande deze algemene vergaderingen kunnen worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap, www.carepropertyinvest.be.

Voorzichtigheid omtrent vooruitzichten

Dit persbericht bevat vooruitzichten die risico's en onzekerheden inhouden, onder meer verklaringen over plannen, doelstellingen, verwachtingen en voornemens van Care Property Invest. Lezers worden erop gewezen dat dergelijke vooruitzichten gekende en ongekende risico's inhouden en onderworpen zijn aan belangrijke bedrijfs-, economische en concurrentiële onzekerheden, die Care Property Invest grotendeels niet onder controle heeft. Indien één of meer van deze risico's of onzekerheden zich zouden voordoen of indien gehanteerde basishypothesen onjuist blijken, kunnen de uiteindelijke resultaten ernstig afwijken van de vooropgestelde, verwachte, geraamde of geëxtrapoleerde resultaten. Dientengevolge neemt Care Property Invest geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor de exactheid van deze vooruitzichten.

Voor alle bijkomende informatie



Filip Van Zeebroeck

CFO – Lid van het college van dagelijks bestuur

filip.vanzeebroeck@carepropertyinvest.be

T +32 3 222 94 94 - F +32 3 222 94 95 - M +32 494 91 10 93

Horstebaan 3

2900 Schoten

info@carepropertyinvest.be

www.carepropertyinvest.be

Peter Van Heukelom

CEO – Lid van het college van dagelijks bestuur

peter.vanheukelom@carepropertyinvest.be

T +32 3 222 94 94 - F +32 3 222 94 95 - M +32 459 59 82 67

Horstebaan 3

2900 Schoten

info@carepropertyinvest.be

www.carepropertyinvest.be

Over Care Property Invest

Care Property Invest NV is een Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap (openbare GVV) naar Belgisch recht. Care Property Invest helpt zorgondernemers hun projecten te realiseren door kwalitatief en maatschappelijk verantwoord vastgoed op maat van de eindgebruikers aan te bieden, en dit vanuit een solide organisatie. Voor haar aandeelhouders streeft zij steeds een stabiel langetermijnrendement na.

Het aandeel Care Property Invest viert dit jaar zijn **24e verjaardag op Euronext Brussels**. Het aandeel staat genoteerd onder de naam **CPINV** en draagt de volgende **ISIN-Code: BE0974273055**. Sinds december 2016 is het aandeel een constituent van de **Belgium BEL Mid Index** en werd zij lid van **EPRA**. In september 2019 mocht zij haar derde EPRA BPR Gold Award in ontvangst nemen. Vanaf 1 november 2019 is het aandeel een constituent van de Euronext Next 150 Index.