

## Attest

Ondergetekende, notaris **Alvin Wittens**, kantoor houdende te Wijnegem, Turnhoutsebaan 309, verklaart dat op 10 oktober 2017 voor zijn ambt de akte werd verleden inhoudende een vergadering van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "**Care Property Invest**", in het kort "**CPI**", openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten, waarvan de inhoud letterlijk luidt als volgt:

-----  
**KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD**  
**in het kader van het toegestaan kapitaal**  
**met opheffing van het wettelijk voorkeurrecht en**  
**met toekenning van onherleidbare toewijzingsrechten**  
 -----

Het jaar tweeduizend zeventien.

Op tien oktober om zeventien uur vijfenveertig

Voor mij, Notaris Alvin Wittens, met standplaats te Wijnegem, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Michielsens & Wittens geassocieerde notarissen", met zetel te Wijnegem, Turnhoutsebaan 309, werd gehouden, op de zetel van de vennootschap, de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "**Care Property Invest**", in het kort "**CPI**", openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen op 30 oktober 1995, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 november nadien, onder nummer 19951121/176.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor laatst bij akte verleden voor notaris Alvin Wittens te Antwerpen met tussenkomst van notaris Catherine Gillardin te Brussel op 15 maart 2017, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 april nadien, onder referte 20170411/0051595.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0456.378.070.

Opening vergadering - samenstelling bureau

De vergadering wordt geopend onder voorzitterschap van de heer Mark Suykens, hierna genoemd.

Gelet op het beperkte aantal aanwezigen duidt de voorzitter geen secretaris of stemopnemer aan.

Deelnemerslijst



Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hiernavolgende bestuurders van de Vennootschap, die de voltallige raad van bestuur uitmaken:

- 1) de heer **Suykens Marc Petrus**, geboren te Antwerpen-Berchem op 4 januari 1952, wonende te 2290 Vorselaar, Riemenstraat 76, rijksregister nummer 520104 461 33.
- 2) de heer **Van Heukelom Peter Florent Cornelius**, geboren te Antwerpen-Wilrijk op 26 augustus 1955, wonende te 2110 Wijnegem, Ruggeveldstraat 103, rijksregister nummer 550826 387 44.
- 3) de heer **Pintens Willy Maria Pierre**, geboren te Antwerpen-Merksem op 11 september 1946, wonende te 8301 Ramskapelle, Biezenmaat 10, rijksregister nummer 460911 167 47.
- 4) de heer **Van den Broeck Dirk Ernestus Jozef**, geboren te Antwerpen-Wilrijk op 11 september 1956, wonende te 9300 Aalst, Leo de Béthunelaan 79, rijksregister nummer 560911 435 86.
- 5) de heer **De Vrieze Lode Etienne**, geboren te Tielt op 7 december 1957, wonende te 9630 Zwalm, Hundelgemsebaan 113, rijksregister nummer 571207 297 95.
- 6) de heer **Van Gorp Paul Oscar Madeleine**, geboren te Antwerpen-Wilrijk op 18 oktober 1954, wonende te 8670 Koksijde-Oostduinkerke, Leopold II Laan 167 bus 103, rijksregister nummer 541018 445 25.
- 7) mevrouw **Riské Caroline Edith Francine**, geboren te Antwerpen-Deurne op 11 mei 1964, wonende te 2980 Zoersel, Vrijgeweide 7, rijksregister nummer 640511 406 61.
- 8) de heer **Verstraeten Lode Niklaas Willem Elisabeth**, geboren te Vilvoorde op 31 januari 1966, wonende te 1850 Grimbergen, Zilverstraat 39, rijksregister nummer 660131 393 70.
- 9) mevrouw **Grouwels Brigitte Francine Thérèse Joseph**, geboren te Hasselt op 30 mei 1953, wonende te 1000 Brussel, Bordiaustraet 30, rijksregister nummer 530530 204 44.
- 10) mevrouw **Van der Hasselt Kristien Maria Jeanne**, geboren te Dendermonde op 10 augustus 1966, wonende te 1745 Opwijk, Beiaardlaan 4, rijksregister nummer 660810 520 40.
- 11) mevrouw **Lint Myriam Margareta Jozef**, geboren te Antwerpen-Deurne op 22 juli 1962, wonende te 2100 Antwerpen-Deurne, Van den Hautelei 58, rijksregister nummer 620722 232 71.

Volmacht

De bestuurders sub 9) en 11) zijn hier vertegenwoordigd conform artikel 20 van de statuten door hun medebestuurder sub 1), krachtens onderhandse **hieraan gehechte** volmachten.

Uiteenzetting van de voorzitter

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen:

A. Dat de vergadering van vandaag volgende agenda heeft:

1



**AGENDA:****1 Raad van Bestuur optredend als auditcomité van de Vennootschap - Goedkeuring niet-controlediensten overeenkomstig artikel 133/1, §5 van het Wetboek van vennootschappen****1.1. Bespreking en goedkeuring van de volgende niet-controlediensten van de commissaris van de Vennootschap overeenkomstig artikel 133/1, §5 van het Wetboek van vennootschappen:**

1.1.1. verslag over overeengekomen procedures in het kader van de Verrichtingsnota ("Comfort Letter");

1.1.2. oordeel over de in de Verrichtingsnota tot uitdrukking gebrachte bevestiging met betrekking tot het bedrijfskapitaal ("Working Capital Statement");

1.1.3. verslagen over de overeengekomen procedures met betrekking tot bepaalde evenementen na de publicatie van de Verrichtingsnota ("Bring Down Letters");

1.1.4. oordeel over de analyse van de toekomstgerichte informatie;

1.1.5. verslag overeenkomstig artikel 590 van het Wetboek van vennootschappen;

1.1.6. bijzonder verslag over de opheffing van het wettelijk voorkeurrecht in het kader van de Verrichting overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen;

met inzonderheid van de honoraria die de commissaris van de Vennootschap zal ontvangen voor deze diensten, die gebaseerd zijn op de werkelijk gepresteerde uren en worden begroot op EUR 45.000 (exclusief kosten en BTW).

**2 Goedkeuring van het Prospectus in verband met de Verrichting zoals vermeld onder 3.1**

2.1 Bespreking en goedkeuring dan wel ratificatie van het finale ontwerp van de Nederlandstalige versie van de verrichtingsnota en van de Nederlandstalige, Engelstalige en Franstalige versie van de samenvatting (die samen met de Nederlandstalige versie van het jaarlijks financieel verslag van de Vennootschap voor het boekjaar 2016 dat door de FSMA op 4 april 2017 als registratiedocument werd goedgekeurd het prospectus uitmaken, het "Prospectus") die werden opgesteld in het kader van de Verrichting, en waarvan goedkeuring door de FSMA op 10 of 11 oktober 2017 wordt verwacht.

2.2 Machtiging om het ontwerp van de verrichtingsnota en van de samenvatting in alle taalversies aan te vullen met de ontbrekende gegevens (eveneens in functie van nieuwe evoluties of de vaststelling van onnauwkeurigheden), en om het Prospectus in alle



taalversies (met inbegrip van de verrichtingsnota en van de samenvatting) vervolgens te finaliseren, te publiceren en te ondertekenen.

### 3. Beslissing tot Kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal

#### 3.1. BESLISSING TOT KAPITAALVERHOOGING IN HET KADER VAN HET TOEGESTAAN KAPITAAL MET OPHEFFING VAN HET WETTELIJK VOORKEURRECHT EN TOEKENNING VAN ONHERLEIDBARE TOEWIJZINGSRECHTEN (DE "VERRICHTING") EN BEVESTIGING VAN DE INSCHRIJVINGSRATIO.

3.1.1. Goedkeuring van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur over de opheffing van het wettelijk voorkeurrecht in het kader van de Verrichting overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen.

3.1.2. Kennisname van het bijzonder verslag van de commissaris van de Vennootschap over de opheffing van het wettelijk voorkeurrecht in het kader van de Verrichting overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen.

3.1.3. Beslissing dat coupon nummer 7, die het onherleidbaar toewijzingsrecht van de bestaande aandelen vertegenwoordigt, op 11 oktober 2017 na beurssluiting zal worden onthecht van de bestaande aandelen.

3.1.4. Beslissing dat coupon nummer 8, die het recht op het pro rata temporis dividend m.b.t. het lopende boekjaar 2017 tot en met 26 oktober 2017 vertegenwoordigt, op 11 oktober 2017 na beurssluiting zal worden onthecht van de bestaande aandelen.

3.1.5. Beslissing dat de toelating tot de verhandeling van de nieuwe aandelen en de coupons nummer 7 op de gereguleerde markt van Euronext Brussels zal worden aangevraagd.

3.1.6. Beslissing, om in het kader van het toegestaan kapitaal, het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, onder voorbehoud van de verwezenlijking van de opschortende voorwaarden zoals uiteengezet in de verrichtingsnota - zijnde (i) de goedkeuring van het Prospectus en de wijziging van de statuten van de Vennootschap door de FSMA; (ii) de ondertekening van de "Underwriting Agreement" (zoals hierna gedefinieerd) en de afwezigheid van de beëindiging van deze overeenkomst door de toepassing van één van haar bepalingen; en (iii) de bevestiging van de toelating tot de verhandeling van de onherleidbare toewijzingsrechten en de nieuwe aandelen op de gereguleerde markt van Euronext Brussels na hun onthechting of uitgifte - te verhogen door uitgifte





van maximaal 4.293.965 nieuwe aandelen (zijnde 2 nieuwe aandelen voor 7 onherleidbare toewijzingsrechten vertegenwoordigd door coupon nummer 7 verbonden aan de bestaande aandelen), met een maximaal bedrag (exclusief uitgiftepremie) gelijk aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen (zijnde ongeveer EUR 5,95 per aandeel) vermenigvuldigd (en vervolgens naar boven afgerond tot op de eurocent) met het aantal aandelen dat wordt uitgegeven, tegen een inbreng in geld, met opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap (in de betekenis van artikel 592 en volgende van het Wetboek van vennootschappen) en met toekenning van onherleidbare toewijzingsrechten aan de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap (overeenkomstig artikel 26, §1 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen).

- 3.1.7. Beslissing dat de totale uitgifteprijs (van de geplaatste nieuwe aandelen) ten belope van de huidige fractiewaarde van de bestaande aandelen (vermenigvuldigd en naar boven afgerond zoals hierboven uiteengezet) zal worden ingebracht als kapitaal. Het verschil tussen de totale fractiewaarde en de totale uitgifteprijs zal als uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening worden geplaatst die op dezelfde voet als het kapitaal de waarborg der derden zal uitmaken en die in geen geval zal kunnen verminderd of afgeschaft worden dan met een beslissing van de algemene vergadering beslissend zoals inzake statutenwijziging, behoudens de omzetting in kapitaal.
- 3.1.8. Beslissing dat, indien de kapitaalverhoging niet volledig is geplaatst, de Vennootschap zich (met toepassing van artikel 584 van het Wetboek van vennootschappen) het recht voorbehoudt om het kapitaal te verhogen met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen.
- 3.1.9. Beslissing dat, volgend op de kapitaalverhoging en de uitgifte van nieuwe aandelen, de kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle (nieuwe en op het relevante ogenblik bestaande) aandelen van de Vennootschap zal worden gelijkgeschakeld, zodanig dat zij dezelfde fractie van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap zullen vertegenwoordigen.
- 3.1.10. Beslissing dat de nieuwe aandelen, met coupon nummer 9 en volgende aangehecht, die in het kader van de Verrichting zullen worden uitgegeven, dezelfde



rechten zullen hebben als de bestaande gewone aandelen en op dezelfde wijze zullen deelnemen in de winst van het lopende boekjaar (als die er is) vanaf 27 oktober 2017.

3.1.11. Beslissing dat de uitgifteprijs van de geplaatste nieuwe aandelen volledig zal worden volgestort in geld op het ogenblik van de uitgifte van de aandelen.

3.2. VASTSTELLING VAN DE UITGIFTEPRIJS PER AANDEEL VOOR DE NIEUW UIT TE GEVEN AANDELEN.

3.3. VASTSTELLING VAN DE PERIODE WAARIN DE ONHERLEIDBARE TOEWIJZINGSRECHTEN VERBONDEN AAN DE BESTAANDE AANDELEN KUNNEN WORDEN UITGEOEFEND.

3.4. BESLISSING DAT (i) DE NIET-UITGEOEFENDE ONHERLEIDBARE TOEWIJZINGSRECHTEN EN (ii) DE UITGEOEFENDE ONHERLEIDBARE TOEWIJZINGSRECHTEN VERBONDEN AAN AANDELEN OP NAAM WAARVOOR DE TOTALE INSCHRIJVINGSPRIJS NIET TIJDIG WERD BETAALD, OP DE AFSLUITINGSDATUM VAN DE INSCHRIJVINGSPERIODE ZULLEN WORDEN OMGEZET IN SCRIPS EN TE KOOP ZULLEN WORDEN AANGEBODEN VIA EEN VERSNELDE PRIVATE PLAATSING MET SAMENSTELLING VAN EEN ORDERBOEK.

3.5. WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Beslissing om, onder de opschortende voorwaarde dat (i) de kapitaalverhoging onder dit punt 3, wordt verwezenlijkt (ten belope van de geplaatste inschrijvingen), en (ii) de voorgenomen statutenwijziging, waarnaar onder dit punt wordt verwezen, wordt goedgekeurd door de FSMA, artikel 6 van de statuten als volgt aan te passen:

"ARTIKEL 6. KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt EUR [AAN TE VULLEN].

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door [AAN TE VULLEN] aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan honderdvijftig duizend (150.000) bijzondere aandelen en [AAN TE VULLEN] gewone aandelen.

Bijzondere aandelen hebben dezelfde rechten als de gewone aandelen, en daarenboven de rechten zoals bepaald in artikel 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 31, en 35 van deze statuten.

Alle aandelen dienen van bij de onderschrijving volledig volgestort te zijn."

De getallen en bedragen die zijn aangeduid als "[AAN TE VULLEN]" zullen worden bepaald op het moment dat de verwezenlijking van de kapitaalverhoging wordt vastgesteld.

3.6. VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

Machtiging aan gelijk welke bestuurder om:

1. in één of meerdere keren, de totstandkoming van de kapitaalverhoging vast te stellen overeenkomstig artikel 589 juncto 590 van het Wetboek van vennootschappen met creatie van een uitgiftepremie (alsook te bepalen hoe deze bedragen worden



geboekt, met inbegrip van de opsplitsing tussen kapitaal en uitgiftepremie),

2. vast te stellen, in voorkomend geval, dat niet volledig op de kapitaalverhoging werd ingeschreven en dat het kapitaal wordt verhoogd met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen (met toepassing van artikel 584 van het Wetboek van vennootschappen),

3. de Verrichting in te trekken of op te schorten in de gevallen voorzien in of geïndiceerd door de verrichtingsnota,

4. vast te stellen of de opschortende voorwaarden waaronder tot kapitaalverhoging en statutenwijziging wordt beslist, al dan niet worden verwezenlijkt,

5. de inschrijvingsperiode en de overige elementen van de kalender van de Verrichting te wijzigen,

6. in het algemeen, al het nodige of nuttige te doen in verband met de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

**4. Underwriting Agreement, Engagement Letters en andere documenten**

Bespreking en goedkeuring, dan wel bekrachtiging van het huidige ontwerp van de Underwriting Agreement en de Engagement Letter die zijn, dan wel zullen worden afgesloten met de financiële instellingen die de Verrichting begeleiden (met inbegrip van de aanstelling van Belfius Bank NV als "Co-Lead Manager" in het kader van de Verrichting) alsook de Engagement Letter die is, dan wel zal worden afgesloten met het advocatenkantoor NautaDutilh BVBA in het kader van de Verrichting (met inbegrip van de daarmee verband houdende documenten zoals (maar niet beperkt tot) "Officer's Certificates" die in dit verband zouden worden gevraagd) en machtiging aan gelijk welke twee bestuurders, samen handelend, om de Underwriting Agreement en de Engagement Letters, en daarmee verband houdende documenten zoals (maar niet beperkt tot) "Officer's Certificates" die in dit verband zouden worden gevraagd, in naam en voor rekening van de Vennootschap verder uit te onderhandelen, te wijzigen, te finaliseren, te ondertekenen en uit te voeren.

**5. Kennisname, goedkeuring en bekrachtiging**

Eventuele kennisname en goedkeuring van andere documenten die verband houden met de Verrichting en eventuele bekrachtiging van alle handelingen die in het kader van de Verrichting tot op heden door één of meerdere van de bestuurders of andere daartoe gemachtigde personen werden gesteld.

**6. Machtigingen**

6.1. Machtiging aan gelijk welke bestuurder, alleen handelend, met recht van indeplaatsstelling, om al het nodige te doen ten overstaan van de Kruispuntbank voor Ondernemingen inzake enige inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijvingen van de Vennootschap en de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde



Waarde inzake enige wijziging van de inschrijving van de Vennootschap, en om alle wettelijk vereiste neerleggingen en publicaties te doen.

- 6.2. Machtiging aan de instrumenterende notaris en alle medewerkers van de instrumenterende notaris, alleen handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van deze akte en de verslagen opgemaakt in toepassing van artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
- 6.3. Machtiging aan gelijk welke bestuurder, met recht van indeplaatsstelling, om (i) alle documenten, overeenkomsten, formulieren, certificaten, bevestigingen en verklaringen die nodig, nuttig of bijkomstig zijn of kunnen zijn in het kader van, of in verband met, de voorbereiding, verwezenlijking en afwikkeling van de Verrichting, de documenten die erdoor (of in de uitvoering ervan) worden geviseerd, en de daarmee gepaard gaande handelingen te onderhandelen, te wijzigen, te finaliseren, te sluiten, te ondertekenen, te publiceren, voor eensluidend te verklaren, en uit te voeren, en (ii) alle handelingen te stellen die nodig, nuttig of bijkomstig zijn of kunnen zijn in het kader van, of in verband met, de voorbereiding, verwezenlijking en afwikkeling van de Verrichting en de daarmee gepaard gaande handelingen. Inzonderheid machtiging aan gelijk welke bestuurder met recht van indeplaatsstelling, om (onder meer, zonder dat onderstaande lijst exhaustief is opgevat):
- a) alle persberichten (met inbegrip van eventuele placards) in het kader van de Verrichting op te stellen, goed te keuren, te ondertekenen en te publiceren;
  - b) alle stukken bestemd voor informatie-, reclame- en marketingdoeleinden aan beleggers (met inbegrip van inschrijvingsinstructies) op te stellen, goed te keuren, te ondertekenen en te publiceren;
  - c) alle stukken bestemd voor analisten op te stellen, goed te keuren en te ondertekenen;
  - d) enige aanvulling op het Prospectus die gepubliceerd zou worden in verband met de Verrichting, op te





- stellen, goed te keuren, te ondertekenen en te publiceren;
- e) andere taalversies van de documenten die door de Verrichting en/of de beslissingen genomen tijdens deze vergadering (of in uitvoering daarvan) worden geïmprimeerd, op te stellen, goed te keuren, te ondertekenen en te publiceren;
  - f) desgevallend, vaste inschrijvingsverbintenissen vanwege aandeelhouders van de Vennootschap te bekomen;
  - g) ontwerpversies en definitieve versies van de documenten die door de Verrichting en/of de beslissingen genomen tijdens deze vergadering (of in uitvoering daarvan) worden geïmprimeerd, in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten en alles te doen wat nodig of nuttig is om de vereiste goedkeuringen van de toezichthoudende autoriteiten te bekomen;
  - h) "Engagement Letters", "Arrangement Letters", "Comfort Letters" en andere soortgelijke documenten van de commissaris en/of andere revisoren betrokken bij de Verrichting te bekomen, en "representation letters" (en andere soortgelijke documenten) af te leveren in naam en voor rekening van de Raad van Bestuur of de Vennootschap;
  - i) de aanvraag voor de toelating tot de verhandeling van de nieuwe aandelen en de onherleidbare toewijzingsrechten op de gereguleerde markt van Euronext Brussels in te dienen, en alle stappen te ondernemen t.a.v. Euronext Brussels respectievelijk Euroclear Belgium in het kader van onder meer de notering, verhandeling, en dematerialisatie van de nieuwe aandelen, alsook de onthechting, notering, verhandeling en dematerialisatie van coupons;
  - j) de nieuwe aandelen die worden uitgegeven of omgezet op naam, in te schrijven in het register van aandelen op naam van de Vennootschap;
  - k) te beslissen over de prijs en de allocatie van de scrips en enige andere beslissingen te nemen die desgevallend namens de Vennootschap zouden moeten worden genomen in het kader van de private aanbidding van de scrips (met inbegrip van een aanvraag tot schorsing van de verhandeling van de aandelen van de Vennootschap in dat kader).

#### 7. Varia

**B.** Dat tot **commissaris** in de Vennootschap werd aangesteld: de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PwC Bedrijfsrevisoren", burgerlijke vennootschap met handelsvorm, waarvan de zetel gevestigd is te 1932 Sint-



Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, RPR Brussel, Nederlandstalig 0429.501.944, vast vertegenwoordigd door de heer Damien Walgrave, bedrijfsrevisor (daartoe benoemd bij beslissing van de algemene vergadering van 18 mei 2016, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van acht december daarna onder nummer 2016-06-03/0076695).

C. Dat het kapitaal van de Vennootschap negenentachtig miljoen vierhonderdveertienduizend driehonderdeenentwintig euro achtenvijftig eurocent (€ 89.414.321,58) bedraagt, verdeeld in vijftien miljoen achtentwintigduizend achthonderdtachtig (15.028.880) aandelen zonder nominale waarde, waarvan honderdvijftig duizend (150.000) bijzondere aandelen en veertien miljoen achthonderdachtenzeventigduizend achthonderdtachtig (14.878.880) gewone aandelen.

D. Dat uit het voorgaande blijkt dat de vergadering geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

E. Dat ieder van de bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, verklaard heeft geen belangenconflict te hebben in de zin van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in verband met de beslissingen of verrichtingen die beschreven zijn in de agenda.

De Raad van Bestuur besluit met unanimititeit, voor zover als nodig, dat alle leden van de Raad van Bestuur, zelfs diegenen met een belangenconflict in de zin van artikel 37 van de Wet van 12 mei 2014 betreffende gereglementeerde vastgoedvennootschappen (indien van toepassing), kunnen meestemmen over de punten op de agenda van deze vergadering van de Raad van Bestuur (en van alle toekomstige vergaderingen van de Raad van Bestuur met betrekking tot de Verrichting (zoals hierna gedefinieerd) in het algemeen) en de bespreking ervan kunnen bijwonen.

F. Dat de leden van de Raad van Bestuur unaniem bevestigen, voor zover als nodig, dat naar hun mening:

- (i) het huidig ontwerp van de verrichtingsnota en de samenvatting (met inbegrip van de voorwaarden en modaliteiten van de Verrichting) geen bepalingen, voorwaarden of modaliteiten bevat die kennelijk buiten het kader van de in de marktpraktijk gangbare bepalingen voor een dergelijke transactie vallen,
- (ii) de Verrichting in het belang van de Vennootschap is en binnen haar strategie past (de met de Verrichting gepaard gaande kapitaalverhoging versterkt immers het eigen vermogen van de Vennootschap, hetgeen verdere groei toelaat), en
- (iii) de Verrichting een voor de Vennootschap en de sector waarvan zij deel uitmaakt gebruikelijke verrichting is die onder normale marktvoorwaarden zal worden uitgevoerd, waarbij alle aandeelhouders gelijk zullen worden behandeld.



**EERSTE AGENDAPUNT - Raad van Bestuur optredend als auditcomité van de Vennootschap - Goedkeuring niet-controlediensten overeenkomstig artikel 133/1, §5 van het Wetboek van vennootschappen**

De Raad van Bestuur, optredend als auditcomité van de Vennootschap, bespreekt de volgende niet-controlediensten van de commissaris van de Vennootschap overeenkomstig artikel 133/1, §5 van het Wetboek van vennootschappen:

- (i) verslag over overeengekomen procedures in het kader van de Verrichtingsnota ("Comfort Letter");
- (ii) oordeel over de in de Verrichtingsnota tot uitdrukking gebrachte bevestiging met betrekking tot het bedrijfskapitaal ("Working Capital Statement");
- (iii) verslagen over de overeengekomen procedures met betrekking tot bepaalde evenementen na de publicatie van de Verrichtingsnota ("Bring Down Letters");
- (iv) oordeel over de analyse van de toekomstgerichte informatie;
- (v) verslag overeenkomstig artikel 590 van het Wetboek van vennootschappen;
- (vi) bijzonder verslag over de opheffing van het wettelijk voorkeurrecht in het kader van de Verrichting overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen;

met inzonderheid van de honoraria die de commissaris van de Vennootschap zal ontvangen voor deze diensten, die gebaseerd zijn op de werkelijk gepresteerde uren en worden begroot op EUR 45.000 (exclusief kosten en BTW).

**Eerste beslissing**

De Raad van Bestuur, optredend als auditcomité van de Vennootschap, besluit met unanimité om de hierboven vermelde niet-controlediensten van de commissaris van de Vennootschap goed te keuren overeenkomstig artikel 133/1, §5 van het Wetboek van vennootschappen, met inzonderheid van de hierboven vermelde honoraria.

**TWEEDE AGENDAPUNT - Goedkeuring van het Prospectus in verband met de Verrichting zoals vermeld onder 3.1**

De Raad van Bestuur bespreekt het finale ontwerp van de Nederlandstalige versie van de verrichtingsnota en van de Nederlandstalige, Engelstalige en Franstalige versie van de samenvatting (die samen met de Nederlandstalige versie van het jaarlijks financieel verslag van de Vennootschap voor het boekjaar 2016 dat door de FSMA op 4 april 2017 als registratiedocument werd goedgekeurd het prospectus uitmaken, het "Prospectus") die werden opgesteld in het kader van de Verrichting, waarvan alle leden van de Raad van Bestuur eerder een kopie hebben ontvangen, en waarvan goedkeuring door de FSMA op 10 of 11 oktober 2017 wordt verwacht (onmiddellijk na



invulling van de gegevens die afhangen van de uitgifteprijs, zoals hierna bedoeld).

De verrichtingsnota werd opgesteld in het Nederlands. De samenvatting werd opgesteld in het Nederlands en vertaald in het Engels en het Frans. De bestuurders bevestigen dat zij de gelegenheid hebben gehad om de verrichtingsnota en de samenvatting te lezen en te bestuderen.

#### Tweede beslissing

De Raad van Bestuur besluit met unanimititeit om de verrichtingsnota en de samenvatting in alle taalversies goed te keuren, en verleent machtiging aan gelijk welke bestuurder, met recht van indeplaatsstelling, om het ontwerp van de verrichtingsnota en van de samenvatting in alle taalversies aan te vullen met de ontbrekende gegevens (eveneens in functie van nieuwe evoluties of de vaststelling van onnauwkeurigheden), en om het Prospectus in alle taalversies (met inbegrip van de verrichtingsnota en van de samenvatting) vervolgens te finaliseren, te publiceren en te ondertekenen.

#### **DERDE AGENDAPUNT - Kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal**

##### 3.1 BESLISSING TOT KAPITAALVERHOOGING IN HET KADER VAN HET TOEGESTAAN KAPITAAL MET OPHEFFING VAN HET WETTELIJK VOORKEURRECHT EN TOEKENNING VAN ONHERLEIDBARE TOEWIJZINGSRECHTEN (DE "VERRICHTING") EN BEVESTIGING VAN DE INSCHRIJVINGSRATIO.

###### 3.1.1 Derde beslissing

Na bespreking, besluit de Raad van Bestuur met unanimititeit om het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur over de opheffing van het wettelijk voorkeurrecht in het kader van de Verrichting overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen goed te keuren.

3.1.2 De Raad van Bestuur neemt vervolgens kennis van het bijzonder verslag van de commissaris van de Vennootschap over de opheffing van het voorkeurrecht in het kader van de Verrichting overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen.

###### 3.1.3 Vierde beslissing

Na bespreking, besluit de Raad van Bestuur met unanimititeit, dat coupon nummer 7, die het onherleidbaar toewijzingsrecht van de bestaande aandelen vertegenwoordigt, op 11 oktober 2017 na beursluiting zal worden onthecht van de bestaande aandelen.

###### 3.1.4 Vijfde beslissing

Na bespreking, besluit de Raad van Bestuur met unanimititeit, dat coupon nummer 8, die het recht op het pro rata temporis dividend m.b.t. het lopende boekjaar 2017 tot en met 26 oktober 2017 vertegenwoordigt, op 11 oktober 2017 na beursluiting zal worden onthecht van de bestaande aandelen.

###### 3.1.5 Zesde beslissing





Na bespreking, besluit de Raad van Bestuur met unanimiteit, dat de toelating tot de verhandeling van de nieuwe aandelen en de coupons nummer 7 op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels zal worden aangevraagd.

#### **3.1.6 Zevende beslissing**

Na bespreking, besluit de Raad van Bestuur met unanimiteit, om in het kader van het toegestaan kapitaal, het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, onder voorbehoud van de verwezenlijking van de opschortende voorwaarden zoals uiteengezet in de verrichtingsnota (zijnde (i) de goedkeuring van het Prospectus en de wijziging van de statuten van de Vennootschap door de FSMA; (ii) de ondertekening van de "Underwriting Agreement" (zoals hierna gedefinieerd) en de afwezigheid van de beëindiging van deze overeenkomst door de toepassing van één van haar bepalingen; en (iii) de bevestiging van de toelating tot de verhandeling van de onherleidbare toewijzingsrechten en de nieuwe aandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels na hun onthechting of uitgifte), te verhogen door uitgifte van maximaal 4.293.965 nieuwe aandelen (zijnde 2 nieuwe aandelen voor 7 onherleidbare toewijzingsrechten vertegenwoordigd door coupon nummer 7 verbonden aan de bestaande aandelen), met een maximaal bedrag (exclusief uitgiftepremie) gelijk aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen (zijnde ongeveer EUR 5,95 per aandeel) vermenigvuldigd (en vervolgens naar boven afgerond tot op de eurocent) met het aantal aandelen dat wordt uitgegeven, tegen een inbreng in geld, met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap (in de betekenis van artikel 592 en volgende van het Wetboek van vennootschappen) en met toekenning van onherleidbare toewijzingsrechten aan de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap (overeenkomstig artikel 26, §1 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen).

#### **3.1.7 Achtste beslissing**

Na bespreking, besluit de Raad van Bestuur met unanimiteit, dat de totale uitgifteprijs (van de geplaatste nieuwe aandelen) ten belope van de huidige fractiewaarde van de bestaande aandelen (vermenigvuldigd en naar boven afgerond zoals hierboven uiteengezet) zal worden ingebracht als kapitaal. Het verschil tussen de totale fractiewaarde en de totale uitgifteprijs zal als uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening worden geplaatst die op dezelfde voet als het kapitaal de waarborg der derden zal uitmaken en die in geen geval zal kunnen verminderd of afgeschaft worden dan met een beslissing van de algemene vergadering beslissend zoals inzake statutenwijziging, behoudens de omzetting in kapitaal.

#### **3.1.8 Negende beslissing**



Na bespreking, besluit de Raad van Bestuur met unanimititeit dat, indien de kapitaalverhoging niet volledig is geplaatst, de Vennootschap zich (met toepassing van artikel 584 van het Wetboek van vennootschappen) het recht voorbehoudt om het kapitaal te verhogen met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen.

### **3.1.9 Tiende beslissing**

Na bespreking, besluit de Raad van Bestuur met unanimititeit dat, volgend op de kapitaalverhoging en de uitgifte van nieuwe aandelen, de kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle (nieuwe en op het relevante ogenblik bestaande) aandelen van de Vennootschap zal worden gelijkgeschakeld, zodanig dat zij dezelfde fractie van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap zullen vertegenwoordigen.

### **3.1.10 Elfde beslissing**

Na bespreking, besluit de Raad van Bestuur met unanimititeit dat de nieuwe aandelen, met coupon nummer 9 en volgende aangehecht, die in het kader van de Verrichting zullen worden uitgegeven, dezelfde rechten zullen hebben als de bestaande gewone aandelen en op dezelfde wijze zullen deelnemen in de winst van het lopende boekjaar (als die er is) vanaf 27 oktober 2017.

### **3.1.11 Twaalfde beslissing**

Na bespreking, besluit de Raad van Bestuur met unanimititeit dat de uitgifteprijs van de geplaatste nieuwe aandelen volledig zal worden volgestort in geld op het ogenblik van de uitgifte van de aandelen.

## **3.2 VASTSTELLING VAN DE UITGIFTEPRIJS PER AANDEEL VOOR DE NIEUW UIT TE GEVEN AANDELEN.**

### **Dertiende beslissing**

Na bespreking, besluit de Raad van Bestuur, na overleg met de Joint Bookrunners die de Verrichting begeleiden, met unanimititeit dat de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen die in het kader van de Verrichting zullen worden uitgegeven EUR 16,80 per nieuw aandeel zal bedragen.

De uitgifteprijs ligt 15,51 % lager dan de slotkoers van het aandeel van de Vennootschap op de gereguleerde markt van Euronext Brussels op 10 oktober 2017 (die EUR 20,44 bedroeg), aangepast om rekening te houden met de geraamde waarde van coupon nummer 8 (die het bruto dividend over het lopend boekjaar 2017 tot en met 26 oktober 2017 vertegenwoordigt, door de Raad van Bestuur geschat op EUR 0,557), hetzij EUR 19,883 na deze aanpassing.

## **3.3 VASTSTELLING VAN DE PERIODE WAARIN DE ONHERLEIDBARE TOEWIJZINGSRECHTEN VERBONDEN AAN DE BESTAANDE AANDELEN KUNNEN WORDEN UITGEOEFEND.**

### **Veertiende beslissing**

Na bespreking, besluit de Raad van Bestuur met unanimititeit dat de inschrijvingsperiode waarin de onherleidbare



toewijzingsrechten verbonden aan de bestaande aandelen kunnen worden uitgeoefend loopt van 12 oktober 2017 (vanaf de opening van de markten) tot en met 23 oktober 2017 (tot sluiting van de markten) (onder voorbehoud van een eventuele beslissing door de gevolmachtigde van de Raad van Bestuur tot verlenging van de inschrijvingsperiode en de kalender van de Verrichting; de overige data van de kalender van de Verrichting waarvan in deze notulen sprake, zijn onder hetzelfde voorbehoud).

De onherleidbare toewijzingsrechten, in de vorm van coupon nummer 7 van de bestaande aandelen, worden onthecht van de onderliggende aandelen op 11 oktober 2017 na sluiting van de gereglementeerde markt van Euronext Brussels. De onherleidbare toewijzingsrechten worden gedurende de volledige inschrijvingsperiode verhandeld onder ISIN-code BE0970158615. Houders van onherleidbare toewijzingsrechten die hun onherleidbare toewijzingsrechten tegen het einde van de inschrijvingsperiode niet hebben uitgeoefend, kunnen dit niet langer doen na dit tijdstip.

3.4 BESLISSING DAT (i) DE NIET-UITGEOEFENDE ONHERLEIDBARE TOEWIJZINGSRECHTEN EN (ii) DE UITGEOEFENDE ONHERLEIDBARE TOEWIJZINGSRECHTEN VERBONDEN AAN AANDELEN OP NAAM WAARVOOR DE TOTALE INSCHRIJVINGSPRIJS NIET TIJDIG WERD BETAALD, OP DE AFSLUITINGSDATUM VAN DE INSCHRIJVINGSPERIODE ZULLEN WORDEN OMGEZET IN SCRIPS EN TE KOOP ZULLEN WORDEN AANGEBODEN VIA EEN VERSNELDE PRIVATE PLAATSING MET SAMENSTELLING VAN EEN ORDERBOEK.

**Vijftiende beslissing**

Na bespreking, besluit de Raad van Bestuur met unanimititeit dat (i) de niet-uitgeoefende onherleidbare toewijzingsrechten en (ii) de uitgeoefende onherleidbare toewijzingsrechten verbonden aan aandelen op naam waarvoor de totale inschrijvingsprijs niet tijdig werd betaald, op de afsluitingsdatum van de inschrijvingsperiode zullen worden omgezet in een gelijk aantal scrips en te koop zullen worden aangeboden door de Managers die de Verrichting begeleiden via een versnelde private plaatsing met samenstelling van een orderboek. De beleggers die in dit kader scrips verwerven, zullen er zich onherroepelijk toe verbinden ze op dezelfde dag uit te oefenen en in te schrijven op nieuwe aandelen tegen de uitgifteprijs.

De private plaatsing van de scrips zal slechts plaatsvinden indien tijdens de inschrijvingsperiode niet alle onherleidbare toewijzingsrechten worden uitgeoefend en/of de totale inschrijvingsprijs niet voor alle uitgeoefende onherleidbare toewijzingsrechten verbonden aan aandelen op naam tijdig wordt betaald, zo spoedig mogelijk na de afsluitingsdatum van de inschrijvingsperiode, en dit in principe op 25 oktober 2017. Op de dag van publicatie van het persbericht over de resultaten van de inschrijving met onherleidbare



toewijzingsrechten zal de Vennootschap de schorsing van de verhandeling van haar aandelen aanvragen vanaf de opening van de beurs op 25 oktober 2017 tot het tijdstip van publicatie van het persbericht over de resultaten van de Verrichting. De verkoopprijs van de scrips zal worden vastgelegd in overleg tussen de Vennootschap en de Joint Bookrunners die de Verrichting begeleiden, op basis van de resultaten van de bookbuildingprocedure. De netto-opbrengst van de verkoop van scrips, na aftrek van de kosten, uitgaven en lasten van alle aard die door de Vennootschap worden gemaakt, zal evenredig worden verdeeld onder alle (i) houders van tijdens de inschrijvingsperiode niet-uitgeoefende onherleidbare toewijzingsrechten en (ii) houders van tijdens de inschrijvingsperiode uitgeoefende onherleidbare toewijzingsrechten verbonden aan aandelen op naam waarvoor de totale inschrijvingsprijs niet tijdig werd betaald. De netto-opbrengst van de scrips zal aan de betreffende aandeelhouders worden betaald in principe vanaf 28 oktober 2017, in voorkomend geval tegen voorlegging van coupon nummer 7. Indien de netto-opbrengst per scrip minder bedraagt dan EUR 0,01, dan zal dit bedrag niet worden uitgekeerd, maar zal dit worden overgedragen aan de Vennootschap.

### 3.5 WIJZIGING VAN DE STATUTEN

#### Zestiende beslissing

Na bespreking, besluit de Raad van Bestuur met unanimititeit om, onder de opschortende voorwaarde dat (i) de kapitaalverhoging waartoe onder dit punt 3 werd beslist, wordt verwezenlijkt (ten belope van de geplaatste inschrijvingen), en (ii) de voorgenomen statutenwijziging, waarnaar onder dit punt wordt verwezen, wordt goedgekeurd door de FSMA, artikel 6 van de statuten als volgt aan te passen:

#### "ARTIKEL 6. KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt EUR [AAN TE VULLEN].

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door [AAN TE VULLEN] aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan honderdvijftig duizend (150.000) bijzondere aandelen en [AAN TE VULLEN] gewone aandelen.

Bijzondere aandelen hebben dezelfde rechten als de gewone aandelen, en daarenboven de rechten zoals bepaald in artikel 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 31, en 35 van deze statuten.

Alle aandelen dienen van bij de onderschrijving volledig volgestort te zijn."

De getallen en bedragen die zijn aangeduid als "[AAN TE VULLEN]" zullen worden bepaald op het moment dat de verwezenlijking van de kapitaalverhoging wordt vastgesteld.

### 3.6 VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

#### Zeventiende beslissing

De Raad van Bestuur besluit met unanimititeit om machtiging te verlenen aan gelijk welke bestuurder om:





1. in één of meerdere keren, de totstandkoming van de kapitaalverhoging vast te stellen overeenkomstig artikel 589 juncto 590 van het Wetboek van vennootschappen met creatie van een uitgiftepremie (alsook te bepalen hoe deze bedragen worden geboekt, met inbegrip van de opsplitsing tussen kapitaal en uitgiftepremie),
2. vast te stellen, in voorkomend geval, dat niet volledig op de kapitaalverhoging werd ingeschreven en dat het kapitaal wordt verhoogd met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen (met toepassing van artikel 584 van het Wetboek van vennootschappen),
3. de Verrichting in te trekken of op te schorten in de gevallen voorzien in of geïmagineerd door de verrichtingsnota,
4. vast te stellen of de opschortende voorwaarden waaronder tot kapitaalverhoging en statutenwijziging wordt beslist, al dan niet werden verwezenlijkt,
5. de inschrijvingsperiode en de overige elementen van de kalender van de Verrichting te wijzigen,
6. in het algemeen, al het nodige of nuttige te doen in verband met de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

**VIERDE AGENDAPUNT - Underwriting Agreement, Engagement Letters en andere documenten**

De Raad van Bestuur bespreekt de inhoud van (en commentaren bij) het huidige ontwerp van de plaatsingsovereenkomst (de "Underwriting Agreement") en de opdrachtbrief (de "Engagement Letter") met de financiële instellingen die de Verrichting begeleiden (met inbegrip van de aanstelling van Belfius Bank NV als "Co-Lead Manager" in het kader van de Verrichting) alsook de opdrachtbrief die is, dan wel zal worden afgesloten met het advocatenkantoor NautaDutilh BVBA in het kader van de Verrichting ("Engagement Letter NautaDutilh") (met inbegrip van de daarmee verband houdende documenten zoals (maar niet beperkt tot) "Officer's Certificates" die in dit verband zouden worden gevraagd). De Raad van Bestuur is van mening dat het huidige ontwerp van de Underwriting Agreement, de Engagement Letter en de Engagement Letter NautaDutilh geen bepalingen, voorwaarden of modaliteiten (en in het bijzonder wat betreft de afspraken inzake vergoeding en vrijwaring) bevat die (op kennelijk disproportionele wijze) vallen buiten het kader van de in de praktijk gangbare (en redelijke) bepalingen voor een dergelijke overeenkomst.

**Achttiende beslissing**

Na bespreking, besluit de Raad van Bestuur met unanimiteit om het huidige ontwerp van de Underwriting Agreement en de Engagement Letter die zal worden afgesloten met de financiële instellingen die de Verrichting begeleiden (met inbegrip van de aanstelling van Belfius Bank NV als "Co-Lead Manager" in het kader van de Verrichting) alsook de Engagement Letter NautaDutilh (met inbegrip van de daarmee verband houdende



documenten zoals (maar niet beperkt tot) "Officer's Certificates" die in dit verband zouden worden gevraagd), goed te keuren, dan wel te bekrachtigen, en om machtiging te verlenen aan gelijk welke twee bestuurders, samen handelend, om de Underwriting Agreement, de Engagement Letter en de Engagement Letter NautaDutilh, en daarmee verband houdende documenten zoals (maar niet beperkt tot) "Officer's Certificates" die in dit verband zouden worden gevraagd, in naam en voor rekening van de Vennootschap verder uit te onderhandelen, te wijzigen, te finaliseren, te ondertekenen en uit te voeren.

**VIJFDE AGENDAPUNT - Kennisname, goedkeuring en bekrachtiging**  
**Negentiende beslissing**

Na bespreking, besluit de Raad van Bestuur met unanimiteit om alle andere documenten goed te keuren die verband houden met de Verrichting en om alle handelingen te bekrachtigen die in het kader van de Verrichting tot op heden door één of meerdere van de bestuurders of andere daartoe gemachtigde personen werden gesteld, met inbegrip van (i) het huidige ontwerp van persbericht ter aankondiging van het Aanbod, de modaliteiten van het Aanbod en de opening van het Aanbod met Onherleidbaar Toewijzingsrecht, (ii) de scope van de juridische due diligence, (iii) de Publicity Guidelines, (iv) de Research Guidelines, (v) de vragen en antwoorden tijdens het management interview en overige commerciële due diligence, (vi) de informatie en verduidelijkingen verstrekt in het kader van de juridische due diligence en de werkzaamheden van de commissaris van de Vennootschap in het kader van de Verrichting, (vii) het huidige ontwerp van Investor Presentation met betrekking tot de Verrichting, (viii) het huidige ontwerp van de brief aan de aandeelhouders op naam met betrekking tot de informatie aan de aandeelhouder op naam betreffende de Verrichting, en de bijgevoegde formulieren en verzoeken, (ix) de brief aan Euronext en (x) de Auditor Letter.

**ZESDE AGENDAPUNT - Machtigingen**

Na bespreking, en voor zover als nodig, bevestigt de Raad van Bestuur met unanimiteit dat de beslissingen genomen op deze vergadering van de Raad van Bestuur geen afbreuk doen aan de machtigingen verleend door de Raad van Bestuur op de vorige vergadering.

**6.1 Twintigste beslissing**

Na bespreking, besluit de Raad van Bestuur met unanimiteit om machtiging te verlenen aan gelijke welke bestuurder, alleen handelend, met recht van indeplaatsstelling, om al het nodige te doen ten overstaan van de Kruispuntbank voor Ondernemingen inzake enige inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijvingen van de Vennootschap en de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde inzake enige wijziging



van de inschrijving van de Vennootschap, en om alle wettelijk vereiste neerleggingen en publicaties te doen.

#### 6.2 Eenentwintigste beslissing

Na bespreking, besluit de Raad van Bestuur met unanimiteit om machtiging te verlenen aan de instrumenterende notaris en alle medewerkers van de instrumenterende notaris, alleen handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van deze akte en de verslagen opgemaakt in toepassing van artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

#### 6.3 Tweeëntwintigste beslissing

De Raad van Bestuur besluit met unanimiteit om machtiging te verlenen aan gelijk welke bestuurder, met recht van indeplaatsstelling, om (i) alle documenten, overeenkomsten, formulieren, certificaten, bevestigingen en verklaringen die nodig, nuttig of bijkomstig zijn of kunnen zijn in het kader van, of in verband met, de voorbereiding, verwezenlijking en afwikkeling van de Verrichting, de documenten die erdoor (of in de uitvoering ervan) worden geviseerd, en de daarmee gepaard gaande handelingen te onderhandelen, te wijzigen, te finaliseren, te sluiten, te ondertekenen, te publiceren, voor eensluidend te verklaren, en uit te voeren, en (ii) alle handelingen te stellen die nodig, nuttig of bijkomstig zijn of kunnen zijn in het kader van, of in verband met, de voorbereiding, verwezenlijking en afwikkeling van de Verrichting en de daarmee gepaard gaande handelingen. Inzonderheid wordt machtiging verleend aan gelijk welke bestuurder met recht van indeplaatsstelling, om (onder meer, zonder dat onderstaande lijst exhaustief is opgevat):

- a) alle persberichten (met inbegrip van eventuele placards) in het kader van de Verrichting op te stellen, goed te keuren, te ondertekenen en te publiceren;
- b) alle stukken bestemd voor informatie-, reclame- en marketingdoeleinden aan beleggers (met inbegrip van inschrijvingsinstructies) op te stellen, goed te keuren, te ondertekenen en te publiceren;
- c) alle stukken bestemd voor analisten op te stellen, goed te keuren en te ondertekenen;
- d) enige aanvulling op het Prospectus die gepubliceerd zou worden in verband met de Verrichting, op te



- stellen, goed te keuren, te ondertekenen en te publiceren;
- e) andere taalversies van de documenten die door de Verrichting en/of de beslissingen genomen tijdens deze vergadering (of in uitvoering daarvan) worden geïviseerd, op te stellen, goed te keuren, te ondertekenen en te publiceren;
- f) desgevallend, vaste inschrijvingsverbintenissen vanwege aandeelhouders van de Vennootschap te bekomen;
- g) ontwerpversies en definitieve versies van de documenten die door de Verrichting en/of de beslissingen genomen tijdens deze vergadering (of in uitvoering daarvan) worden geïviseerd, in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten en alles te doen wat nodig of nuttig is om de vereiste goedkeuringen van de toezichthoudende autoriteiten te bekomen;
- h) "Engagement Letters", "Arrangement Letters", "Comfort Letters" en andere soortgelijke documenten van de commissaris en/of andere revisoren betrokken bij de Verrichting te bekomen, en "representation letters" (en andere soortgelijke documenten) af te leveren in naam en voor rekening van de Raad van Bestuur of de Vennootschap;
- i) de aanvraag voor de toelating tot de verhandeling van de nieuwe aandelen en de onherleidbare toewijzingsrechten op de gereguleerde markt van Euronext Brussels in te dienen, en alle stappen te ondernemen t.a.v. Euronext Brussels respectievelijk Euroclear Belgium in het kader van onder meer de notering, verhandeling, en dematerialisatie van de nieuwe aandelen, alsook de onthechting, notering, verhandeling en dematerialisatie van coupons;
- j) de nieuwe aandelen die worden uitgegeven of omgezet op naam, in te schrijven in het register van aandelen op naam van de Vennootschap;
- k) te beslissen over de prijs en de allocatie van de scrips en enige andere beslissingen te nemen die desgevallend namens de Vennootschap zouden moeten worden genomen in het kader van de private aanbieding van de scrips (met inbegrip van een aanvraag tot schorsing van de verhandeling van de aandelen van de Vennootschap in dat kader).

**ZEVENDE AGENDAPUNT - Varia**

Dit agendapunt wordt niet behandeld.

Slot

De vergadering wordt gesloten om achttien uur dertig.

**STEMMING**

}





Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen binnen de schoot van de raad van bestuur.

**INFORMATIE**

Nadat ondergetekende notaris de comparanten gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel negen paragraaf 1 alinea twee en drie van de Organieke Wet op het Notariaat hebben deze verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen van deze akte voor evenwichtig houden en aanvaarden.

De comparanten bevestigen dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit deze akte en hen op onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

**IDENTITEITSBEVESTIGING**

Conform de organieke wet notariaat waarmerkt de instrumenterende notaris de juistheid van de namen, voornamen, plaats en datum van geboorte en woonplaats van de partijen natuurlijke personen op zicht van één der door de wet vereiste stukken (identiteitskaarten).

De partijen bevestigen de juistheid van deze gegevens.

**RECHT OP GESCHRIFTEN**

Het recht bedraagt vijfennegentig (95) euro.

**WAARVAN PROCES-VERBAAL.**

Opgemaakt en verleden te Schoten op plaats, datum en tijdstip als gemeld.

Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de comparanten, met ons, notaris, deze akte ondertekend."

Opgemaakt te Wijnegem op 11 oktober 2017.



