

## Oproeping Gewone Algemene Vergadering

25 april 2019

### 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 29 mei 2019, 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 29 mei 2019 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 en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2018, afgesloten per 31 december 2018.  
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 betreffende de statutaire jaarrekening en betreffende de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2018, afgesloten per 31 december 2018.  
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 2018 en bestemming van het resultaat met betrekking tot het boekjaar 2018.  
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening van het per 31 december 2018 afgesloten boekjaar 2018, inclusief de bestemming van het resultaat, goed."*
4. Toelichting door het benoemings- en remuneratiecomité en 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."*
5. Bezoldiging van de bestuurders, met uitzondering van de gedelegeerd bestuurder/CEO die geen afzonderlijke vergoeding ontvangt voor zijn mandaat als bestuurder  
Voorstel tot beslissing: *"De algemene vergadering beslist om vanaf het boekjaar 2019 tot nader order, de bezoldiging van de bestuurders, m.u.v. de gedelegeerd bestuurder/CEO, als volgt vast te leggen:"*

*1° een jaarlijkse vaste vergoeding, met name (i) een jaarlijkse vaste vergoeding van € 20.000 voor de voorzitter van de raad van bestuur, (ii) een jaarlijkse vaste vergoeding van € 10.000 voor elk van de andere bestuurders; en  
2° presentiegeld, met name presentiegeld ten bedrage van € 750 per bestuurder en per zitting van de raad van bestuur."*

6. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat  
Voorstel tot beslissing: *"De algemene vergadering verleent kwijting aan alle bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2018."*
7. 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 bcvba, 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 2018."*
8. Goedkeuring van de jaarrekening van Ter Bleuk nv, gefuseerd met Care Property Invest op 27 september 2018, voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 27 september 2018  
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering keurt de jaarrekening van Ter Bleuk nv goed voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 27 september 2018."*
9. Kwijting aan de bestuurders van Ter Bleuk nv voor de uitoefening van hun mandaat  
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering verleent kwijting aan alle bestuurders van Ter Bleuk nv voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2018 tot en met 27 september 2018."*
10. Kwijting aan de commissaris van Ter Bleuk nv voor de uitoefening van zijn mandaat  
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris van Ter Bleuk nv voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2018 tot en met 27 september 2018."*
11. Goedkeuring van de jaarrekening van VSP Lanaken nv, gefuseerd met Care Property Invest op 27 september 2018, voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 27 september 2018  
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering keurt de jaarrekening van VSP Lanaken nv goed voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 27 september 2018."*
12. Kwijting aan de bestuurders van VSP Lanaken nv voor de uitoefening van hun mandaat  
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering verleent kwijting aan alle bestuurders van VSP Lanaken voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2018 tot en met 27 september 2018."*
13. Kwijting aan de commissaris van VSP Lanaken nv voor de uitoefening van zijn mandaat  
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris van VSP Lanaken voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2018 tot en met 27 september 2018."*
14. Goedkeuring van de jaarrekening van Dermedil nv, gefuseerd met Care Property Invest op 27 september 2018, voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 27 september 2018  
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering keurt de jaarrekening van Dermedil nv goed voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 27 september 2018."*

15. Kwijting aan de bestuurders van Dermedil nv voor de uitoefening van hun mandaat  
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering verleent kwijting aan alle bestuurders van Dermedil nv voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2018 tot en met 27 september 2018."*
16. Kwijting aan de commissaris van Dermedil nv voor de uitoefening van zijn mandaat  
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris van Dermedil nv voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2018 tot en met 27 september 2018."*
17. Goedkeuring van de jaarrekening van Konli bvba, gefuseerd met Care Property Invest op 1 januari 2019, voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018  
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering keurt de jaarrekening van Konli bvba goed voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018."*
18. Kwijting aan de bestuurders van Konli bvba voor de uitoefening van hun mandaat  
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering verleent kwijting aan alle bestuurders van Konli bvba voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018."*
19. Kwijting aan de commissaris van Konli bvba voor de uitoefening van zijn mandaat  
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris van Konli bvba voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018."*
20. Statutaire benoemingen: Benoeming van een nieuwe commissaris en vaststelling van de vergoeding  
Voorstel tot beslissing: *"Onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA benoemt de algemene vergadering de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, met ondernemingsnummer 0466.334.711, 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 bcvba. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2021 dient goed te keuren. De vergoeding voor de statutaire opdracht bedraagt € 37.000 (geïndexeerd) per jaar, exclusief btw en onkosten. De vergoeding zal met € 5.000 toenemen zodra het balanstotaal € 800 miljoen overschrijdt en zal verder met € 5.000 toenemen, telkens er € 200 miljoen aan activa bijkomt."*
21. 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 7 mei 2019 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/investeren/rechten-van-de-aandeelhouders/](http://www.carepropertyinvest.be/investeren/rechten-van-de-aandeelhouders/)). 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 14 mei 2019.

**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 34 en 35 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 **15 mei 2019** (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 **23 mei 2019** gebeuren op de zetel van de Vennootschap, Horstebaan 3, 2900 Schoten, F+32 3 222 94 95; E [aandeelhouders@carepropertyinvest.be](mailto:aandeelhouders@carepropertyinvest.be).

De eigenaars van **aandelen op naam** die aan de GAV wensen deel te nemen, moeten de Vennootschap uiterlijk op donderdag **23 mei 2019** in kennis stellen van hun voornemen om aan de GAV deel te nemen volgens de gegevens vermeld in hun uitnodigingsbrief.

**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](http://www.carepropertyinvest.be). Deze volmacht dient uiterlijk op donderdag **23 mei 2019** 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](mailto: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.

**Vraagrecht:** Aandeelhouders kunnen schriftelijk of tijdens de GAV hun vraagrecht uitoefenen. Schriftelijke vragen aan de bestuurders dienen uiterlijk op donderdag **23 mei 2019** 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](mailto: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/investeren/rechten-van-de-aandeelhouders/](http://www.carepropertyinvest.be/investeren/rechten-van-de-aandeelhouders/)).

**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](http://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](mailto: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