

## Oproeping Gewone Algemene Vergadering 24 april 2020

### 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 27 mei 2020, 11 uur

Care Property Invest zal overeenkomstig het Koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie (het "KB") geen papieren exemplaar van de oproepingsbrief en stukken bezorgen en dit voor iedere GAV die opgeroepen wordt of plaatsvindt zolang de corona-maatregelen in werking zijn, op heden voorzien tot en met 3 mei 2020. De GAV zal tijdens deze periode digitaal plaatsvinden.

De aandeelhouders, bestuurders en commissaris van Care Property Invest NV (de "**Vennootschap**" of "**CP Invest**") worden uitgenodigd digitaal deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering ("**GAV**") die zal worden geacht te zijn gehouden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap op **woensdag 27 mei 2020 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 2019, afgesloten per 31 december 2019.  
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 2019, afgesloten per 31 december 2019.  
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 2019 en bestemming van het resultaat met betrekking tot het boekjaar 2019.  
Voorstel tot besluit: "De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening van het per 31 december 2019 afgesloten boekjaar 2019, inclusief de bestemming van het resultaat, goed."

#### 4. Benoemingen

- a. Voorstel tot besluit: *"Op aanbeveling van de raad van bestuur, en onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, benoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang mevrouw Valérie Jonkers, Kempenlaan 25 te 2160 Wommelgem als uitvoerend bestuurder voor een termijn van vier jaar tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2024. Het mandaat is onbezoldigd."*
  - b. Voorstel tot besluit: *"Op aanbeveling van de raad van bestuur, en onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, benoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang de heer Filip Van Zeebroeck, Cornelis De Herdtstraat 16 te 2640 Mortsel als uitvoerend bestuurder voor een termijn van vier jaar tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2024. Het mandaat is onbezoldigd."*
  - c. Voorstel tot besluit: *"Op aanbeveling van de raad van bestuur, en onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, benoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang mevrouw Ingrid Ceusters-Luyten, Peter Benoitstraat 15 te 2018 Antwerpen als niet-uitvoerende, onafhankelijke bestuurder in de zin van artikel 7:87 Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV"). De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de raad van bestuur van oordeel is dat mevrouw Ingrid Ceusters-Luyten beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87 WVV gezien zij geen relatie onderhoudt met de Vennootschap of een belangrijke aandeelhouder die haar onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen. De raad van bestuur heeft, in navolging van artikel 7:87 WVV, de criteria toegepast uit de code voor deugdelijk bestuur zoals bepaald in het Koninklijk besluit van 12 mei 2019 houdende aanduiding van de na te leven code inzake deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen en bevestigt dat mevrouw Ingrid Ceusters-Luyten voldoet aan de criteria om als onafhankelijk bestuurder te kunnen worden gekwalificeerd. Voormelde benoeming geldt voor een termijn van vier jaar tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2024. 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 onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, benoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang de heer Michel Van Geyte, Sint-Thomasstraat 42 te 2018 Antwerpen als niet-uitvoerende, onafhankelijke bestuurder in de zin van artikel 7:87 Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV"). De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de raad van bestuur van oordeel is dat de heer Michel Van Geyte beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87 WVV gezien hij geen relatie onderhoudt met de Vennootschap of een belangrijke aandeelhouder die zijn onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen. De raad van bestuur heeft, in navolging van artikel 7:87 WVV, de criteria toegepast uit de code voor deugdelijk bestuur zoals bepaald in het Koninklijk besluit van 12 mei 2019 "houdende aanduiding van de na te leven code inzake deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen" en bevestigt dat de heer Michel Van Geyte voldoet aan de criteria om als onafhankelijk bestuurder te kunnen worden gekwalificeerd. Voormelde benoeming geldt voor een termijn van vier jaar tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2024. 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 en goedkeuring van het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur  
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur, goed."*

6. Goedkeuring van het remuneratiebeleid  
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid goed."*
7. Kennisname van de Corporate Governance Verklaring  
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.
8. Kennisname Corporate Governance Charter  
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.
9. 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, mevrouw Carol Riské en mevrouw Brigitte Grouwels, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2019."*
10. 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 hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2019."*
11. Goedkeuring van de jaarrekening van Anda Invest bvba, gefuseerd met Care Property Invest op 24 oktober 2019, voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 24 oktober 2019  
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering keurt de jaarrekening van Anda Invest bvba goed voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 24 oktober 2019."*
12. Kwijting aan de bestuurders van Anda Invest bvba voor de uitoefening van hun mandaat  
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering verleent kwijting aan alle bestuurders van Anda Invest bvba, m.n. mevrouw Valérie Jonkers en Care Property Invest nv vertegenwoordigd door de heer Filip Van Zeebroeck, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2019 tot en met 24 oktober 2019."*
13. Kwijting aan de commissaris van Anda Invest bvba voor de uitoefening van zijn mandaat  
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris van Anda Invest bvba voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2019 tot en met 24 oktober 2019."*
14. Goedkeuring van de jaarrekening van Tomast bvba, gefuseerd met Care Property Invest op 24 oktober 2019, voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 24 oktober 2019  
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering keurt de jaarrekening van Tomast bvba goed voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 24 oktober 2019."*
15. Kwijting aan de bestuurders van Tomast bvba voor de uitoefening van hun mandaat  
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering verleent kwijting aan alle bestuurders van Tomast bvba, m.n. mevrouw Valérie Jonkers en Care Property Invest nv vertegenwoordigd door de heer Filip Van Zeebroeck, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2019 tot en met 24 oktober 2019."*

16. Kwijting aan de commissaris van Tomast bvba voor de uitoefening van zijn mandaat  
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris van Tomast bvba voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2019 tot en met 24 oktober 2019."*
17. Goedkeuring van de jaarrekening van Decorul nv gefuseerd met Care Property Invest op 24 maart 2020, voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.  
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering keurt de jaarrekening van Decorul nv goed voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019."*
18. Kwijting aan de bestuurders van Decorul nv voor de uitoefening van hun mandaat  
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering verleent kwijting aan alle bestuurders van Decorul nv, m.n. mevrouw Valérie Jonkers, de heer Filip Van Zeebroeck en Care Property Invest nv vertegenwoordigd door de heer Peter Van Heukelom, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019."*
19. Kwijting aan de commissaris van Decorul nv voor de uitoefening van zijn mandaat  
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris van Decorul nv voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019."*
20. Goedkeuring bijkomende vergoeding commissaris  
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering keurt voor het mandaat van commissaris van EY Bedrijfsrevisoren bv, een bijkomend ereloon van 350 euro (exclusief BTW en gebruikelijke kosten) per buitenlands vastgoedproject waarvoor een apart schattingsverslag beschikbaar is (en dit pas vanaf het vierde buitenlands vastgoedproject), voor de boekjaren 2019, 2020 en 2021 goed."*
21. Allerlei – Mededelingen.

\*\*\*\*

#### **Bijzondere maatregelen in het licht van de COVID-19-pandemie:**

In het licht van de strijd tegen de COVID-19-pandemie heeft de regering in het KB, een kader gecreëerd voor de Vennootschap om haar algemene vergadering te organiseren op een wijze die in lijn ligt met de toepasselijk social distancing regels, zonder afbreuk te doen aan de rechten van de aandeelhouders, waarvan de Vennootschap gebruik gemaakt.

Concreet zal dit tot gevolg hebben dat geen enkele aandeelhouder toegelaten zal worden de algemene vergadering fysiek bij te wonen. Aandeelhouders zullen evenwel digitaal aan de algemene vergadering kunnen deelnemen en zullen hun stemrecht als volgt kunnen uitoefenen (i) op voorhand schriftelijk via het digitaal stemformulier, (ii) bij volmacht aan de door de Vennootschap aangeduide persoon, door middel van bijzondere steminstructies, of (iii) digitaal tijdens de deelname aan de algemene vergadering. Het vraagrecht zal ongewijzigd van toepassing blijven.

Overeenkomstig het KB zal de Vennootschap ook geen fysieke oproeping en stukken bezorgen of fysiek ter beschikking stellen aan de aandeelhouders op naam en andere personen die hier op basis van het WVV normaal gezien recht op hebben. De oproeping en stukken zullen wel digitaal beschikbaar gemaakt worden.

Gelet op deze bijzondere omstandigheden moedigt de Vennootschap haar aandeelhouders aan om zoveel mogelijk hun rechten schriftelijk dan wel per volmacht uit te oefenen.

### **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 5 mei 2020 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).

Meer gedetailleerde informatie over de rechten uit hoofde van artikel 7:130 WVV 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 12 mei 2020.

**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 volmachthouders (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.

Gelet op de bijzondere maatregelen die genomen dienen te worden in het licht van de strijd tegen de COVID-19-pandemie, dient iedere aandeelhouder die digitaal wenst deel te nemen aan algemene vergadering de Vennootschap tevens een e-mailadres te communiceren waarop hij de toelichting en instructies tot deelname aan de GAV wenst te ontvangen.

**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 vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de datum van de GAV. **13 mei 2020** (24 uur Belgische tijd) geldt als registratiedatum (de "**Registratiedatum**"). Enkel aandeelhouders die zich tijdig geregistreerd hebben zullen bijkomende informatie en instructies per e-mail ontvangen betreffende het digitaal deelnemen aan en stemmen op de GAV.

**Bevestiging deelname:** De houders van **gedematerialiseerde aandelen** die digitaal 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 **21 mei 2020** toekomen 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 digitaal wensen deel te nemen, moeten de Vennootschap uiterlijk op **21 mei 2020** in kennis stellen van hun voornemen om aan de GAV deel te nemen volgens de gegevens vermeld in huidige oproeping.

**Digitaal stemformulier:** In het licht van artikel 6 van het KB zal iedere aandeelhouder het recht hebben om vóór de algemene vergadering schriftelijk en vanop afstand te stemmen over de punten op de agenda d.m.v. een digitaal stemformulier. Enkel aandeelhouders die zich tijdig geregistreerd hebben zullen bijkomende toelichting en instructies ontvangen om toegang te krijgen tot het digitale stemformulier en hun stemrecht uit te oefenen. Aandeelhouders die voorafgaand aan de GAV schriftelijk wensen te stemmen dienen het digitaal stemformulier uiterlijk op **23 mei 2020** in te vullen.

**Volmacht:** In het licht van artikel 6 van het KB zal iedere aandeelhouder tevens het recht hebben zich op de GAV door een, door de Vennootschap aangewezen, volmachthouder te laten vertegenwoordigen en dit met naleving van de mogelijke regels inzake belangenconflicten die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of, in voorkomend geval, andere bijzondere wetten of reglementen voorschrijven, voor zover deze van toepassing zijn. Deze volmachthouder mag slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

Opdat een aandeelhouder zich zou kunnen laten vertegenwoordigen door een door de Vennootschap aangewezen lasthebber moet de schriftelijke volmacht worden ingevuld en ondertekend conform het formulier van volmacht dat door de Raad van Bestuur werd vastgesteld en dat kan gedownload worden via de website van de Vennootschap [www.carepropertyinvest.be](http://www.carepropertyinvest.be). Deze volmacht dient uiterlijk op **23 mei 2020** 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.

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 **21 mei 2020** 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 7:139 WVV 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:** Gelet op de bepalingen van het KB, kan iedere aandeelhouder, tegen overlegging van zijn attest (in geval van gedematerialiseerde aandelen), zodra de oproeping tot de GAV is gepubliceerd, kosteloos per e-mail een digitaal kopie 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 7:129 § 3 WVV moeten worden ter beschikking gesteld, kunnen tevens worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap ([www.carepropertyinvest.be](http://www.carepropertyinvest.be)).



Zorgbouwen in  
alle vertrouwen.

**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)).

De Raad van Bestuur