



## **VASTNED NV**

Naamloze vennootschap

Openbare geregementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht

Generaal Lemanstraat 61

2018 Antwerpen

Ondernemingsnummer 0431.391.860 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen)

BTW: BE 0431.391.860

## **OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 29 APRIL 2026**

De aandeelhouders van Vastned NV (hierna '**Vastned**' of de '**Vennootschap**') worden uitgenodigd om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal plaatsvinden op **woensdag 29 april 2026 om 14.30 uur**, met de volgende agenda en voorstellen tot besluit (eveneens te raadplegen op [www.vastned.be](http://www.vastned.be)).

De gewone algemene vergadering vindt plaats op de kantoren van de Vennootschap te Generaal Lemanstraat 61, 2018 Antwerpen, België. Er zal geen live webcast worden georganiseerd. Aandeelhouders hebben de mogelijkheid om hun stem uit te brengen tijdens de fysieke algemene vergadering of voorafgaandelijk via een volmacht. U vindt meer toelichting hieromtrent op het einde van deze oproeping onder '*Informatie voor aandeelhouders*'.

### **AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING**

#### **1. Vastned NV**

- 1.1. Kennisname en bespreking van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van Vastned NV per 31 december 2025 en het jaarverslag van de raad van bestuur van Vastned NV (inclusief het remuneratieverslag) met betrekking tot de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van Vastned NV per 31 december 2025**

*Aangezien het om een loutere kennisname en bespreking gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen.*

- 1.2. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris van Vastned NV met betrekking tot voormelde jaarrekeningen**

*Aangezien het om een loutere kennisname en bespreking gaat, is er geen voorstel van besluit opgenomen.*

- 1.3. Goedkeuring van de jaarrekening van Vastned NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025**

*Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed te keuren.*

- 1.4. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025**

*Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om de bestemming van het resultaat van het*

boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed te keuren. Bijgevolg wordt met betrekking tot boekjaar 2025 een dividend uitgekeerd van € 1,85 bruto of € 1,295 netto per aandeel, vertegenwoordigd door coupon nr. 27.

**1.5. Goedkeuring van de vervreemding van eigen aandelen in het kader van een keuzedividend**

*Toelichting:* De raad van bestuur is van plan om een keuzedividend toe te kennen. Dit biedt aandeelhouders de keuze om hun (netto)dividend in cash te ontvangen of aan te wenden voor de verwerving van bestaande eigen aandelen van de Vennootschap, of een combinatie van beide. Het informatiedocument met betrekking tot het keuzedividend zal worden gepubliceerd op voorwaarde van en meteen na de goedkeuring van de agendapunten 1.3, 1.4 en 1.5.

Conform artikel 6.2 van de statuten van de Vennootschap dient de vervreemding van eigen aandelen te worden goedgekeurd door de algemene vergadering. De raad van bestuur stelt aan de algemene vergadering voor om de vervreemding van maximum 1.200.000 eigen aandelen van de Vennootschap in het kader van het keuzedividend goed te keuren.

*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering besluit om de vervreemding van maximum 1.200.000 eigen aandelen in het kader van het keuzedividend goed te keuren.

**1.6. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025**

*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering besluit om het remuneratieverslag, onderdeel van de corporate governance verklaring in het jaarverslag, over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed te keuren.

**1.7. Kwijting aan de bestuurders van Vastned NV**

*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de bestuurders van Vastned NV, die gedurende het boekjaar 2025 in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

**1.8. Kwijting aan de commissaris van Vastned NV**

*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de commissaris van Vastned NV en zijn vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het commissarismandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

**1.9. Hernieuwing bestuursmandaat van de heer Lieven Cuvelier als onafhankelijk bestuurder**

*Toelichting:* De raad van bestuur bevestigt, op basis van de beschikbare informatie, geen indicatie te hebben van enig element dat de onafhankelijkheid van de heer Lieven Cuvelier als bestuurder als bedoeld in artikel 7:87, §1, lid 1 WVV, als bedoeld in de Belgische Corporate Governance Code 2020 en als bedoeld in artikel 13 van de GVV-Wet, in twijfel zou kunnen trekken.

*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering besluit, op aanbeveling van de raad van bestuur en op advies van het remuneratie- en benoemingscomité en onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA in toepassing van artikel 14 van de GVV-wet, het mandaat van de heer Lieven Cuvelier als onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder van de Vennootschap te hernieuwen met onmiddellijke ingang en voor een termijn die afloopt na de gewone algemene vergadering die zal beslissen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2028.

De algemene vergadering besluit om het mandaat van de heer Lieven Cuvelier als onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder te bezoldigen conform de bezoldiging die in het remuneratiebeleid is voorzien voor de voorzitter van de raad van bestuur.

De algemene vergadering erkent dat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, de heer Lieven Cuvelier kwalificeert als onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87 van het WVV.

**1.10. Hernieuwing bestuursmandaat van de heer Ludo Ruysen als onafhankelijk bestuurder**

*Toelichting:* De raad van bestuur bevestigt, op basis van de beschikbare informatie, geen indicatie te hebben van enig element dat de onafhankelijkheid van de heer Ludo Ruysen als bestuurder als

bedoeld in artikel 7:87, §1, lid 1 WVV, als bedoeld in de Belgische Corporate Governance Code 2020 en als bedoeld in artikel 13 van de GVV-Wet, in twijfel zou kunnen trekken.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit, op aanbeveling van de raad van bestuur en op advies van het remuneratie- en benoemingscomité en onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA in toepassing van artikel 14 van de GVV-wet, het mandaat van de heer Ludo Ruysen als onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder van de Vennootschap te hernieuwen met onmiddellijke ingang en voor een termijn die afloopt na de gewone algemene vergadering die zal beslissen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.

De algemene vergadering besluit om het mandaat van de heer Ludo Ruysen als onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder te bezoldigen conform de bezoldiging die in het remuneratiebeleid is voorzien voor de leden van de raad van bestuur.

De algemene vergadering erkent dat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, de heer Ludo Ruysen kwalificeert als onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87 van het WVV.

#### **1.11. Goedkeuring in toepassing van artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV") van de clausules in financieringsovereenkomsten waarin aan derden rechten worden toegekend in het kader van een controlewijziging**

Toelichting: In het kader van haar activiteiten heeft de Vennootschap tijdens het boekjaar 2025 de volgende financieringsovereenkomsten afgesloten: (i) kredietovereenkomsten (1 ancillary credit agreement en 3 revolving credit facilities agreements) van 22 januari 2025 voor een totaal bedrag van EUR 125.000.000,00 tussen de Vennootschap als ontlener en ABN Amro Bank N.V. als kredietverstrekker, (ii) kredietovereenkomsten (2 revolving credit facilities agreements) van 16 juli 2025 voor een totaal bedrag van EUR 40.000.000,00 tussen de Vennootschap als ontlener en BNP Paribas Fortis als kredietverstrekker, (iii) een kredietovereenkomst (straight loan agreement) van 16 september 2025 voor een bedrag van EUR 10.000.000,00 tussen de Vennootschap als ontlener en BNP Paribas Fortis als kredietverstrekker, (iv) een kredietovereenkomst (revolving credit facility agreement) van 24 februari 2025 voor een bedrag van EUR 25.000.000,00 tussen de Vennootschap als ontlener en ING Belgium NV als kredietverstrekker, (v) een kredietovereenkomst (term loan facility agreement) van 24 februari 2025 voor een bedrag van EUR 25.000.000,00 tussen de Vennootschap als ontlener en ING Belgium NV als kredietverstrekker, (vi) kredietovereenkomsten (1 revolving loan agreement en 2 term loan agreements) van 27 januari 2025 voor een totaal bedrag van EUR 100.000.000,00 tussen de Vennootschap als ontlener en Coöperatieve Rabobank U.A. als kredietverstrekker, (vii) een verhoging van de bestaande kredieten ten aanzien van Belfius Bank NV door middel van kredietovereenkomsten (3 revolving credit facilities agreements en één investment credit agreement) van respectievelijk 24 februari 2025 en 11 februari 2026 voor een totaal bedrag van EUR 75.000.000,00 tussen de Vennootschap als ontlener en Belfius Bank NV als kredietverstrekker ten gevolge waarvan het totale te ontlenen bedrag ten aanzien van Belfius Bank NV momenteel EUR 110.000.000,00 bedraagt, (viii) een verhoging van de bestaande kredieten ten aanzien van KBC Bank NV door middel van 3 kredietovereenkomsten (één exploitatiekredietlijn en 2 wentelkrediettarieven) van 24 juni 2025 voor een totaal bedrag van EUR 20.000.000,00 tussen de Vennootschap als ontlener en KBC Bank NV als kredietverstrekker ten gevolge waarvan het totale te ontlenen bedrag ten aanzien van KBC Bank NV momenteel EUR 50.000.000,00 bedraagt (hierna de "**Financieringsovereenkomsten**").

Deze Financieringsovereenkomsten bevatten onder meer bepalingen waarin aan de betreffende kredietinstellingen rechten worden toegekend die een aanzienlijke invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een aanzienlijke schuld of verplichting te haren laste doen ontstaan in geval van een controlewijziging (o.m. een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling van het betreffende krediet (en van alle andere bedragen verworven of uitstaand onder het krediet) en/of een mogelijke onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet).

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om, in overeenstemming met artikel 7:151 WVV alle clausules in (de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op) de

*Financieringsovereenkomsten goed te keuren en, indien nodig, te bekrachtigen waarin aan de betreffende kredietinstellingen rechten worden toegekend in geval van een controlewijziging over de Vennootschap (o.m. een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling van het betreffende krediet (en van alle andere bedragen verworven of uitstaand onder het krediet) en/of een mogelijke onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet).*

## **2. Gefuseerde vennootschappen: Korte Gasthuisstraat 17 NV en Gevaert NV**

*Toelichting: Op 5 januari 2026 traden de geruisloze fusies (met fusie gelijkgestelde verrichtingen) van de vennootschappen Korte Gasthuisstraat 17 NV en Gevaert NV met en in Vastned in werking. In het kader van artikel 12:58 WVV dient de algemene vergadering van de overnemende vennootschap, in casu Vastned, de jaarrekeningen van de overgenomen vennootschappen, goed te keuren en kwijting te verlenen aan de bestuurs- en toezichtsorganen van de overgenomen vennootschappen, voor het tijdvak begrepen tussen de datum van de jaarafsluiting van het laatste boekjaar waarvoor de rekeningen zijn goedgekeurd (d.i. 31 december 2025) en de datum vanaf wanneer de handelingen van de overgenomen vennootschappen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, in casu Vastned (d.i. 5 januari 2026).*

### **2.1. Kennisname en bespreking van de statutaire jaarrekening van Korte Gasthuisstraat 17 NV per 5 januari 2026 (voor het verkorte boekjaar van 1 januari 2026 t.e.m. 5 januari 2026) en het jaarverslag van de raad van bestuur van Korte Gasthuisstraat 17 NV met betrekking tot voormelde jaarrekening**

*Aangezien het om een loutere kennisname en bespreking gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen.*

### **2.2. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris van Korte Gasthuisstraat 17 NV met betrekking tot voormelde jaarrekening**

*Aangezien het om een loutere kennisname en bespreking gaat, is er geen voorstel van besluit opgenomen.*

### **2.3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van Korte Gasthuisstraat 17 per 5 januari 2026 (voor het verkorte boekjaar van 1 januari 2026 t.e.m. 5 januari 2026) en de bestemming van het resultaat**

*Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om de jaarrekening van Korte Gasthuisstraat 17 NV per 5 januari 2026 (voor het verkorte boekjaar van 1 januari 2026 t.e.m. 5 januari 2026), inclusief de bestemming van het resultaat, goed te keuren.*

### **2.4. Kwijting aan de bestuurders van Korte Gasthuisstraat 17 NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het verkorte boekjaar eindigend per 5 januari 2026**

*Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de bestuurders van Korte Gasthuisstraat 17 NV, die gedurende het verkorte boekjaar afgesloten op 5 januari 2026 in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat.*

### **2.5. Kwijting aan de commissaris van Korte Gasthuisstraat 17 NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het verkorte boekjaar eindigend per 5 januari 2026**

*Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de commissaris van Korte Gasthuisstraat 17 NV, die gedurende het verkorte boekjaar afgesloten op 5 januari 2026 in functie was, voor de uitoefening van zijn mandaat.*

### **2.6. Kennisname en bespreking van de statutaire jaarrekening van Gevaert NV per 5 januari 2026 (voor het verkorte boekjaar van 1 januari 2026 t.e.m. 5 januari 2026) en het jaarverslag van de raad van bestuur van Gevaert NV met betrekking tot voormelde jaarrekening**

*Aangezien het om een loutere kennisname en bespreking gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen.*

### **2.7. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris van Gevaert NV met betrekking tot voormelde jaarrekening**

*Aangezien het om een loutere kennisname en bespreking gaat, is er geen voorstel van besluit opgenomen.*

**2.8. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van Gevaert NV per 5 januari 2026 (voor het verkorte boekjaar van 1 januari 2026 t.e.m. 5 januari 2026) en de bestemming van het resultaat**

*Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om de statutaire jaarrekening van Gevaert NV per 5 januari 2026 (voor het verkorte boekjaar van 1 januari 2026 t.e.m. 5 januari 2026), inclusief de bestemming van het resultaat, goed te keuren.*

**2.9. Kwijting aan de bestuurders van Gevaert NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het verkorte boekjaar eindigend per 5 januari 2026**

*Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de bestuurders van Gevaert NV, die gedurende het verkorte boekjaar afgesloten op 5 januari 2026 in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat.*

**2.10. Kwijting aan de commissaris van Gevaert NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het verkorte boekjaar eindigend per 5 januari 2026**

*Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de commissaris van Gevaert NV, die gedurende het verkorte boekjaar afgesloten op 5 januari 2026 in functie was, voor de uitoefening van zijn mandaat.*

## **INFORMATIE VOOR AANDEELHOUDERS**

### **1. Deelnamevoorwaarden**

#### **1.1. Registratie**

Enkel personen die op woensdag 15 april 2026 om vierentwintig (24:00) uur Belgische tijd (de 'Registratiedatum') aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd deel te nemen aan en te stemmen op de gewone algemene vergadering.

Om tot de gewone algemene vergadering te worden toegelaten en om er het stemrecht uit te oefenen, moeten:

- houders zijn van gedematerialiseerde aandelen die op de Registratiedatum ingeschreven zijn op hun naam in de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling. Het bezit van het aantal gedematerialiseerde aandelen op de Registratiedatum zal worden vastgesteld op basis van een attest uitgegeven door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling. Dit dient te worden bezorgd aan de Vennootschap uiterlijk op donderdag 23 april 2026; of
- houders zijn van aandelen op naam die op de Registratiedatum op hun naam zijn ingeschreven in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap.

#### **1.2. Aanmelding**

De aandeelhouders die aan de algemene vergadering wensen deel te nemen, moeten dit uiterlijk op **donderdag 23 april 2026** melden aan de Vennootschap:

- per brief op het volgende adres: Generaal Lemanstraat 61, 2018 Antwerpen; of
- per e-mail aan ABN AMRO Bank N.V op het e-mailadres [ava@nl.abnamro.com](mailto:ava@nl.abnamro.com); of
- vanaf de Registratiedatum, elektronisch aan ABN AMRO Bank N.V. via <http://www.abnamro.com/evoting> (in het geval van gedematerialiseerde aandelen, al dan niet door tussenkomst van een financiële tussenpersoon op instructie van de aandeelhouder); of

- vanaf de Registratiedatum, elektronisch aan ABN AMRO Bank N.V. via <http://www.abnamro.com/evoting> (in het geval van aandelen op naam, door 'Registreer' te selecteren als tussenpersoon).

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten moeten bij de kennisgeving het attest (afgeleverd door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling) voegen waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

Bij elektronische kennisgeving aan ABN AMRO Bank N.V. dient de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling dergelijk attest elektronisch te verstrekken via [www.abnamro.com/intermediary](http://www.abnamro.com/intermediary). In dat geval worden de erkende rekeninghouders en vereffeninginstellingen verzocht de volledige adresgegevens van de betrokken uiteindelijke begunstigen te vermelden teneinde het aandelenbezit op de Registratiedatum op efficiënte wijze te kunnen verifiëren.

## **2. Volmacht**

De aandeelhouders die niet zelf aan de fysieke algemene vergadering deelnemen, kunnen hun rechten uitoefenen door, vóór de gewone algemene vergadering:

- een gewone volmacht met steminstructie te verlenen aan de voorzitter van de raad van bestuur, zijnde de heer Lieven Cuvelier, door middel van het formulier dat beschikbaar is op [www.vastned.be](http://www.vastned.be). Deze volmachten moeten volledig ingevuld en (met de hand of digitaal) ondertekend de Vennootschap bereiken uiterlijk op donderdag 23 april 2026. De gewone volmachten kunnen worden bezorgd per brief op de zetel van de Vennootschap of op volgend e-mailadres van ABN AMRO Bank N.V.: [ava@nl.abnamro.com](mailto:ava@nl.abnamro.com); of
- een elektronische volmacht met steminstructie te verlenen via het platform van ABN AMRO Bank N.V. (<http://www.abnamro.com/evoting>) aan de voorzitter van de raad van bestuur, zijnde de heer Lieven Cuvelier. De elektronische volmacht kan worden ingediend vanaf de Registratiedatum (24:00) en moet uiterlijk op donderdag 23 april 2026 worden ontvangen door ABN AMRO Bank N.V.

## **3. Mogelijkheid om nieuwe onderwerpen of voorstellen op de agenda te plaatsen**

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het kapitaal, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

De aandeelhouder die dat recht uitoefent moet kunnen aantonen dat hij:

- op de datum van zijn verzoek in het bezit is (individueel of samen met andere aandeelhouders) van voornoemd percentage; en
- op de Registratiedatum nog steeds voldoet aan deze vereisten.

De Vennootschap moet deze voorstellen uiterlijk op **dinsdag 7 april 2026** ontvangen. Deze onderwerpen/voorstellen tot besluit mogen per brief gericht worden aan de zetel van de Vennootschap of op het volgende e-mailadres: [investorrelations@vastned.be](mailto:investorrelations@vastned.be).

## **4. Vraagrecht**

Aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, kunnen schriftelijk (vóór de algemene vergadering) vragen stellen aan de bestuurders en de commissaris betreffende hun verslagen of de agendapunten. Schriftelijke vragen moeten de bereiken uiterlijk op **donderdag 23 april 2026**.

De schriftelijke vragen kunnen worden bezorgd per brief op de zetel van de Vennootschap of op volgend e-mailadres: [investorrelations@vastned.be](mailto:investorrelations@vastned.be).

## **5. Beschikbare stukken**

De hierboven vermelde verslagen en documenten liggen **vanaf 27 maart 2026** op de zetel van de Vennootschap ter inzage van de aandeelhouders op vertoon van het bewijs van hun titel. Deze stukken zijn eveneens terug te vinden op de website [www.vastned.be](http://www.vastned.be) onder 'Investor Relations – Algemene Vergaderingen'. De aandeelhouders kunnen tevens op verzoek kosteloos een kopie van deze verslagen en documenten verkrijgen.

## **6. Gegevensbescherming**

De Vennootschap is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die ze van aandeelhouders en volmachtdragers ontvangt of over hen verzamelt in verband met de gewone algemene vergadering. De Vennootschap verwerkt de gegevens op basis van (i) haar wettelijke verplichtingen, of (ii) haar gerechtvaardigde belangen, onder meer om haar in staat te stellen de gewone algemene vergadering effectief te organiseren en uit te voeren.

Voor het overige wordt verwezen naar de privacy policy van de Vennootschap, te consulteren op <https://vastned.be/en/privacy-policy>. Voor verdere vragen met betrekking tot deze gegevens of om uw rechten als betrokkene uit te oefenen, kan u ons contacteren via [investorrelations@vastned.be](mailto:investorrelations@vastned.be).

Indien u meer informatie wenst te verkrijgen met betrekking tot deze algemene vergadering of de procedure voor deelname aan deze vergadering, kan u steeds contact opnemen met Sven Bosman op het nummer +32 3 361 05 90 of per e-mail: [investorrelations@vastned.be](mailto:investorrelations@vastned.be).

De raad van bestuur