

Naamloze Vennootschap
Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht
Generaal Lemanstraat 74
2600 Berchem - Antwerpen
Ondernemingsnummer 0431.391.860 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen)
BTW: BE 0431.391.860

INFORMATIENOTA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 25 SEPTEMBER 2024

Deelname aan de buitengewone algemene vergadering

Overeenkomstig artikel 18 van de statuten en artikel 7:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen en er het stemrecht uit te oefenen, verleend door de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op **de 14^e dag voorafgaand aan de buitengewone algemene vergadering om vierentwintig uur ('registratiedatum')**, namelijk op **woensdag 11 september 2024 om 24 uur (Belgisch uur)**, hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningstelling, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op de dag van de buitengewone algemene vergadering.

Eigenaars van **aandelen op naam** die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten de Vennootschap uiterlijk **op de 6^{de} dag vóór de datum van de vergadering op de hoogte brengen van hun voornemen**. Dit kan zowel per brief als per e-mail (sven.bosman@vastned.be) en dit uiterlijk op **donderdag 19 september 2024**.

Eigenaars van **gedematerialiseerde effecten** moeten uiterlijk op **donderdag 19 september 2024** een attest neerleggen bij de Vennootschap, afgeleverd door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningstelling waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering.

Volmacht

Elke aandeelhouder mag zich op de buitengewone algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde via het volmachtformulier dat zich op de website www.vastned.be bevindt. De volmacht moet **uiterlijk op de 6^{de} dag vóór de datum van de buitengewone algemene vergadering, op donderdag 19 september 2024**, worden ontvangen door de Vennootschap. De volmachten kunnen bezorgd worden per brief op de zetel van de Vennootschap (Vastned Belgium NV, Generaal Lemanstraat 61, 2018 Antwerpen¹) ter attentie van Sven Bosman of op volgend e-mailadres: sven.bosman@vastned.be.

De volmacht moet worden ondertekend door de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening (in de zin van artikel 3.10 van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG) of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezelfde verordening.

¹ De zetel van Vastned Belgium zal per 1 september 2024 verplaatst worden naar Generaal Lemanstraat 61, 2018 Antwerpen.

Mogelijkheid om nieuwe onderwerpen op de agenda te plaatsen

Een 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, overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en binnen de perken ervan. De bijkomende te behandelen onderwerpen of voorstellen tot besluit moeten uiterlijk op **de 22^{ste} dag vóór de datum van de algemene vergadering** door de Vennootschap worden ontvangen, dus **uiterlijk op dinsdag 3 september 2024**. Deze onderwerpen/voorstellen tot besluit mogen per brief gericht worden aan de zetel van de Vennootschap of op het volgende e-mailadres: sven.bosman@vastned.be.

Voor meer informatie over voornoemde rechten en over de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de website van de Vennootschap www.vastned.be.

Recht tot vraagstelling

De aandeelhouders kunnen schriftelijk vragen stellen die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, op voorwaarde dat de Vennootschap de vragen uiterlijk **op de 6^{de} dag vóór de buitengewone algemene vergadering** heeft ontvangen, dus **uiterlijk op donderdag 19 september 2024**. De schriftelijke vragen kunnen bezorgd worden per brief op de zetel van de Vennootschap of op volgend e-mailadres: sven.bosman@vastned.be.

Voor meer informatie over voornoemde rechten en over de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de website van de Vennootschap www.vastned.be.

Beschikbare stukken

De hierboven vermelde verslagen en documenten liggen **vanaf woensdag 31 juli 2024** 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 onder 'Investor Relations – Fusie'. De aandeelhouders kunnen tevens kosteloos een kopie van deze verslagen en documenten verkrijgen.

Indien u meer informatie wenst te verkrijgen met betrekking tot deze buitengewone 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 92 of per e-mail: sven.bosman@vastned.be.

De raad van bestuur