

XIOR STUDENT HOUSING NV

Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht
Mechelsesteenweg 34 bus 108, 2018 Antwerpen (België)
Ondernemingsnummer: 0547.972.794 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen)

Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 17 mei 2018

De Algemene Vergadering van Xior Student Housing NV (de "**Algemene Vergadering**"), werd gehouden op donderdag 17 mei 2018, om 10:00 uur, op de zetel van de Vennootschap, teneinde te beraadslagen en te besluiten over de hieronder vermelde agenda.

I. Samenstelling Bureau

De vergadering wordt geopend om 10u00 onder voorzitterschap van Mevrouw Leen Van den Neste, Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap. Deze duidt aan als secretaris de heer Arne Hermans. Deze laatste vervult tevens de taak van stemopnemer.

II. Samenstelling vergadering

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders van de Vennootschap, waarvan de volledige identiteit, alsook het aantal effecten, waarvan elk van hen zich op de Registratiedatum (d.i. 3 mei 2018) eigenaar verklaart, voorkomt op de aanwezigheidslijst die wordt aangehecht als bijlage, samen met de afgegeven volmachten.

De aanwezige c.q. vertegenwoordigde aandeelhouders hebben voldaan aan de voorschriften van artikel 26 van de statuten om tot de vergadering te worden toegelaten, zoals blijkt uit het register bedoeld in zelfde artikel 26 (3), dat wordt voorgelegd door de secretaris.

De vergadering neemt akte van het feit dat de heer Christian Teunissen, CEO van de Vennootschap, en de heer Arne Hermans, CIO van de Vennootschap, in hun hoedanigheid van volmachtdrager, daartoe aangeduid zoals blijkt uit voormelde aanwezigheidslijst in navolging van een verzoek daartoe vanwege de betrokken lastgevers, uit hoofde van hun functie als 'Chief Executive Officer', respectievelijk 'Chief Investment Officer' van de Vennootschap, zouden kunnen worden geacht voor een potentieel belangenconflict te worden geplaatst als bedoeld in artikel 547bis § 4 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 27, voorlaatste alinea van de statuten. De vergadering noteert eveneens dat de lastgevers op deze situatie werden gewezen in het volmachtformulier.

Volgende bestuurders van de Vennootschap zijn aanwezig:

- Leen Van den Neste, Voorzitter en onafhankelijk bestuurder
- Christian Teunissen, uitvoerend bestuurder (CEO)
- Frederik Snauwaert, uitvoerend bestuurder (CFO)

Volgende bestuurders van de Vennootschap zijn verontschuldigd:

- Joost Uwents, onafhankelijk bestuurder
- Wilfried Neven, onafhankelijk bestuurder
- Wouter De Maeseneire, onafhankelijk bestuurder

De afwezige bestuurders hebben verzaakt aan de formaliteiten van bijeenroeping.

De **Commissaris** van de vennootschap, "PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren CVBA", burgerlijke vennootschap met handelsvorm, waarvan de zetel gevestigd is te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, met ondernemingsnummer BTW BE 0429.501.944 RPR Brussel, Nederlandstalig, vast vertegenwoordigd door de heer Damien Walgrave, bedrijfsrevisor is eveneens aanwezig op deze Algemene Vergadering.

III. Formaliteiten

Deze vergadering werd bijeengeroepen met toepassing van artikel 533, 533bis en 535 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 25 van de statuten bij aankondiging gepubliceerd als volgt, waarvan de bewijsstukken worden voorgelegd:

- a) het Belgisch Staatsblad van 17 april 2018.
- b) De Standaard van 17 april 2018.

Deze oproepingen bevatten de plaats, datum, uur en agenda, alsmede de voorstellen tot besluit.

De bijeenroeping werd tevens op elektronische wijze verspreid via de website van de vennootschap www.xior.be op 17 april 2018.

De aandeelhouders op naam werden daarenboven uitgenodigd bij e-mail (inzoverre zij hiermee schriftelijk hebben ingestemd) of gewone brief van 17 april 2018.

Er werden door de aandeelhouders die alleen of gezamenlijk 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten geen verzoeken ingediend voor het plaatsen van bijkomende punten op de agenda van de Algemene Vergadering of voor het indienen van voorstellen van besluit.

Er werden noch door de Raad van Bestuur van de Vennootschap, noch door de Commissaris schriftelijke vragen ontvangen met betrekking tot de verslagen en de agendapunten.

Het kapitaal van de Vennootschap wordt vertegenwoordigd door 8.645.877 aandelen, zonder nominale waarde, die elk 1/8.645.877ste deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig volgestort. Elk aandeel recht geeft op één stem.

Er werden geen andere effecten uitgegeven dan gemelde kapitaalaandelen.

IV. Agenda

De Voorzitter zet vervolgens volgende agenda uiteen:

1. Xior Student Housing NV

- 1.1 Kennisname van de jaarverslagen van de Raad van Bestuur met betrekking tot de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2017 (loutere kennisname - geen voorstel van besluit).
- 1.2 Kennisname van de verslagen van de Commissaris van de Vennootschap betreffende de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2017 (loutere kennisname - geen voorstel van besluit).
- 1.3 Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2017 (loutere kennisname - geen voorstel van besluit).
- 1.4 Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2017 en bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt de statutaire jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2017, inclusief de bestemming van het resultaat, goed. Bijgevolg wordt over 2017 een dividend uitgekeerd van 1,20 euro bruto of 0,84 euro netto per aandeel (rekening houdend met de dividendgerechtigdheid van de (coupons die onthecht werden van) de aandelen), vertegenwoordigd door coupon nr. 4 (ten belope van 0,565 euro bruto) en coupon nr. 5 (ten belope van 0,635 euro bruto).
- 1.5 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.
- 1.6 Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor hun mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
- 1.7 Kwijting aan de Commissaris van de Vennootschap.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris van de Vennootschap voor zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

2. Gefuseerde vennootschappen

In het kader van artikel 727 van het Wetboek van vennootschappen ("W.Venn.") wordt verwezen naar de opslorping door de Vennootschap van diverse vennootschappen door middel van een fusie door overneming met overdracht van het vermogen aan de Vennootschap in boekjaar 2017. Ingevolge deze fusies dient de algemene vergadering van de overnemende vennootschap (i.e. Xior), de jaarrekening van de overgenomen vennootschappen goed te keuren, en kwijting te verlenen aan de bestuurs- en toezichtsorganen van de overgenomen vennootschappen.

- 2.1 Kennisname van de jaarrekening van de gefuseerde vennootschappen die werden opgeslorpt door de Vennootschap Amstelveen Keesomlaan 6-10 B.V., Bokelweg B.V., Burgwal B.V., Utrecht Willem Dreeslaan B.V., De Keulse Poort B.V., The Safe B.V., Woonfront – Antonia Veerstraat Delft B.V., Woonfront – Waaldorpstraat Den Haag B.V., Woude B.V., Stein 1 B.V. en OHK Vastgoed B.V. (grensoverschrijdende fusies) (de "**Gefuseerde Vennootschappen**") voor het tijdvak begrepen tussen de datum van de jaarafsluiting van het laatste boekjaar waarvoor de rekeningen zijn goedgekeurd tot de respectievelijke datum waarop deze Gefuseerde Vennootschappen met de Vennootschap zijn gefuseerd (loutere kennisname - geen voorstel van besluit).
- 2.2 Goedkeuring, bij afzonderlijke stemming, van de jaarrekening van de Gefuseerde Vennootschappen, inclusief de bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening van de Gefuseerde Vennootschappen, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.
- 2.3 Kwijting, bij afzonderlijke stemming, aan de leden van de bestuursorganen en (in voorkomend geval) de Commissaris van de Gefuseerde Vennootschappen.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de leden van de bestuursorganen van de Gefuseerde Vennootschappen voor hun mandaat voor de periode tussen de datum van de jaarafsluiting van het laatste boekjaar waarvoor de rekeningen zijn goedgekeurd tot de respectievelijke datum waarop deze Gefuseerde Vennootschappen met de Vennootschap zijn gefuseerd.

3. Goedkeuring overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen

In het kader van de financiering van de activiteiten van de Vennootschap heeft Xior in 2017 en 2018 bijkomende (her)financieringsovereenkomsten afgesloten, m.n. (i) een termijnkrediet (*Term Loan Facilities Agreement*) voor een bedrag van EUR 50.000.000 tussen de Vennootschap als ontlener en ING België NV als kredietverstrekker (2018) (deels ter vervanging van een bestaand termijnkrediet), (ii) een verhoging tot EUR 95.000.000 van het wentelkrediet (*Revolving Credit Facility*) tussen de Vennootschap als ontlener en Belfius Bank NV als kredietverstrekker (2018), (iii) een wentelkrediet (*Revolving Credit Agreement*) voor een bedrag van EUR 25.000.000 tussen de Vennootschap als ontlener en BNP Paribas Fortis NV als kredietverstrekker (2017), (iv) de ISDA 2002 Master Agreement (incl. Schedule) (*Hedging Agreement*) tussen de Vennootschap en Belfius Bank NV (2018) ter vervanging van de bestaande overeenkomst met Belfius Bank NV en (v) het Raamcontract voor financiële transacties tussen de Vennootschap en BNP Paribas Fortis NV (2018) (samen de "**Financieringsovereenkomsten**"). Deze Financieringsovereenkomsten bevatten onder meer bepalingen, waarin aan derden (m.n. de financierende banken) rechten worden toegekend die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan (o.m. intrekking van de kredietlijn en/of onmiddellijke opeisbaarheid en terugbetaling) waarbij de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een controlewijziging ("*change of control*" - zoals gedefinieerd in de respectievelijke Financieringsovereenkomsten) over (of van een openbaar overnamebod op) de Vennootschap.

Voorstel tot besluit om ermee in te stemmen, met toepassing van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, dat bepaalde bepalingen van de Financieringsovereenkomsten, rechten aan derden toekennen die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting ten laste van de Vennootschap doen ontstaan, waarvan de uitoefening afhankelijk is van een verandering van de controle (zoals gedefinieerd in de respectievelijke Financieringsovereenkomsten) over (of van een openbaar overnamebod op) de Vennootschap.

4. Herbenoeming commissaris

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering herbenoemt tot commissaris: de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Pricewaterhouse Cooper Bedrijfsrevisoren”, burgerlijke vennootschap met handelsvorm, waarvan de zetel gevestigd is te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, met ondernemingsnummer BTW BE 0429.501.9444 RPR Brussel, die voor het vervullen van deze opdracht zal vertegenwoordigd worden door de heer Damien Walgrave, bedrijfsrevisor. De Algemene Vergadering besluit dat de opdracht van de commissaris zal eindigen onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering die de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 zal goedkeuren. De jaarvergoeding voor het onderzoek en de revisie van de enkelvoudige en geconsolideerde rekeningen van de Vennootschap werd voor de looptijd van zijn mandaat door de Algemene vergadering vastgesteld op EUR 45.000 (exclusief BTW en onkosten), jaarlijks te indexeren.

5. Aanpassing remuneratie niet-uitvoerend bestuurders

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur van 7 februari 2018 (tevens optredend als remuneratiecomité), besluit de vaste jaarlijkse vergoeding van de niet-uitvoerend bestuurders te verhogen met EUR 10.000, om ze te brengen op EUR 17.500 (naast de bestaande forfaitaire onkostenvergoeding van EUR 2.500 per jaar). De zitpenningen blijven ongewijzigd op EUR 750 per vergadering. Bovendien besluit de Algemene Vergadering de niet-uitvoerend bestuurders die deel uitmaken van het Investeringscomité dat in 2018 wordt ingericht (op heden dhr. Joost Uwents), een bijkomende vaste jaarlijkse vergoeding toe te kennen ten belope van EUR 10.000, evenals een zitpenning van EUR 750 per vergadering van het Investeringscomité.

6. Varia

V. Legitimatie van de vergadering

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt unaniem vast dat ze geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

VI. Beraadslaging en beslissingen

De Algemene Vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende beslissingen:

1. Xior Student Housing NV

1.1 Kennisname van de jaarverslagen van de Raad van Bestuur met betrekking tot de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2017

De heer Christian Teunissen (CEO) geeft toelichting bij, en de Algemene Vergadering neemt kennis van, de verslagen van de Raad van Bestuur met betrekking tot de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2017. De Algemene Vergadering ontslaat de heer Teunissen ervan deze verslagen voor te lezen.

Geen vragen worden gesteld vanwege de aandeelhouders.

1.2 Kennisname van de verslagen van de Commissaris van de Vennootschap betreffende de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2017

De Commissaris geeft toelichting bij, en de Algemene Vergadering neemt kennis van, de verslagen van de Commissaris van de Vennootschap betreffende de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2017. De Algemene Vergadering ontslaat de Commissaris ervan deze verslagen voor te lezen.

Geen vragen worden gesteld vanwege de aandeelhouders.

1.3 Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2017

De heer Teunissen en de heer Frederik Snauwaert (CFO) geven toelichting bij, en de Algemene Vergadering neemt kennis van, de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2017.

Geen vragen worden gesteld vanwege de aandeelhouders.

1.4 Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2017 en bestemming van het resultaat.

De heer Teunissen en de heer Snauwaert geven toelichting bij, en de Algemene Vergadering neemt kennis van, de statutaire jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2017.

Geen vragen worden gesteld vanwege de aandeelhouders.

De Algemene Vergadering keurt de statutaire jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2017 goed. De Algemene Vergadering keurt tevens de bestemming van het resultaat goed. Bijgevolg wordt over 2017 een dividend uitgekeerd van 1,20 euro bruto of 0,84 euro netto per aandeel (rekening houdend met de dividendgerechtigheid van de (coupons die onthecht werden van) de aandelen), vertegenwoordigd door coupon nr. 4 (ten belope van 0,565 euro) en coupon nr. 5 (ten belope van 0,635 euro). Dit voorstel wordt aangenomen volgens stemming zoals hierna weergegeven.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	3.608.292
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	41,73%
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	3.608.292

waarvan:

Stemmen voor	3.608.292
Stemmen tegen	-
Onthoudingen	-

1.5 Goedkeuring van het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur.

De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur, goed. Dit voorstel wordt aangenomen volgens stemming zoals hierna weergegeven.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	3.608.292
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	41,73%
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	3.608.292

waarvan:

Stemmen voor	3.481.955
Stemmen tegen	126.337
Onthoudingen	-

1.6 Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap

De Algemene Vergadering verleent kwijting, bij afzonderlijke stemming, aan de bestuurders van de Vennootschap voor hun mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017. Dit voorstel wordt, ten aanzien van elke bestuurder afzonderlijk, aangenomen telkens volgens stemming zoals hierna weergegeven.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	3.608.292
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	41,73%
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	3.608.292

waarvan:

Stemmen voor	3.363.975
Stemmen tegen	244.317
Onthoudingen	-

1.7 Kwijting aan de Commissaris van de Vennootschap

De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris van de Vennootschap voor zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017. Dit voorstel wordt aangenomen volgens stemming zoals hierna weergegeven.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	3.608.292
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	41,73%
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	3.608.292

waarvan:

Stemmen voor	3.363.975
Stemmen tegen	244.317
Onthoudingen	-

2. Gefuseerde vennootschappen

In het kader van artikel 727 van het Wetboek van vennootschappen ("W.Venn.") wordt verwezen naar de opslorping door de Vennootschap van diverse vennootschappen door middel van een fusie door overnemings met overdracht van het vermogen aan de Vennootschap in boekjaar 2017. Ingevolge deze fusies dient de algemene vergadering van de overnemende vennootschap (i.e. Xior), de jaarrekening van de overgenomen vennootschappen goed te keuren, en kwijting te verlenen aan de bestuurs- en toezichtsorganen van de overgenomen vennootschappen.

2.1 Kennisname van de jaarrekening van de gefuseerde vennootschappen die werden opgeslorpt door de Vennootschap

De heer Teunissen overloopt, en de Algemene Vergadering neemt kennis van, de jaarrekening van de gefuseerde vennootschappen die werden opgeslorpt door de Vennootschap, m.n. Amstelveen Keesomlaan 6-10 B.V., Bokelweg B.V., Burgwal B.V., Utrecht Willem Dreeslaan B.V., De Keulse Poort B.V., The Safe B.V., Woonfront – Antonia Veerstraat Delft B.V., Woonfront – Waldorpstraat Den Haag B.V., Woude B.V., Stein 1 B.V. en OHK Vastgoed B.V. (grensoverschrijdende fusies) (de "**Gefuseerde Vennootschappen**") voor het tijdvak begrepen tussen de datum van de jaarafsluiting van het laatste boekjaar waarvoor de rekeningen zijn goedgekeurd tot de respectievelijke datum waarop deze Gefuseerde Vennootschappen met de Vennootschap zijn gefuseerd.

De Algemene Vergadering ontslaat de heer Teunissen ervan deze verslagen voor te lezen.

Geen vragen worden gesteld vanwege de aandeelhouders.

2.2 Goedkeuring, bij afzonderlijke stemming, van de jaarrekening van de Gefuseerde Vennootschappen, inclusief de bestemming van het resultaat.

De Algemene Vergadering keurt de jaarrekeningen van de Gefuseerde Vennootschappen, inclusief de bestemming van het resultaat, goed. Dit voorstel wordt, ten aanzien van elke Gefuseerde Vennootschap afzonderlijk, aangenomen telkens volgens stemming zoals hierna weergegeven.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	3.608.292
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	41,73%
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	3.608.292

waarvan:

Stemmen voor	3.608.292
Stemmen tegen	-
Onthoudingen	-

2.3 Kwijting, bij afzonderlijke stemming, aan de leden van de bestuursorganen en (in voorkomend geval) de Commissaris van de Gefuseerde Vennootschappen

De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de leden van de bestuursorganen en (in voorkomend geval) de Commissaris van de Gefuseerde Vennootschappen voor hun mandaat voor de periode tussen de datum van de jaarafsluiting van het laatste boekjaar waarvoor de rekeningen zijn goedgekeurd tot de respectievelijke datum waarop deze Gefuseerde Vennootschappen met de Vennootschap zijn gefuseerd.

Dit voorstel tot kwijting wordt, bij afzonderlijke stemming, aangenomen telkens volgens stemming zoals hierna weergegeven.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	3.363.975
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	40,43%
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	3.363.975

waarvan:

Stemmen voor	3.363.975
Stemmen tegen	131.739
Onthoudingen	112.578

3. Goedkeuring overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen

In het kader van de financiering van de activiteiten van de Vennootschap heeft Xior in 2017 en 2018 bijkomende (her)financieringsovereenkomsten afgesloten, m.n. (i) een termijnkrediet (*Term Loan Facilities Agreement*) voor een bedrag van EUR 50.000.000 tussen de Vennootschap als ontleners en ING België NV als kredietverstrekker (2018) (deels ter vervanging van een bestaand termijnkrediet), (ii) een verhoging tot EUR 95.000.000 van het wentelkrediet (*Revolving Credit Facility*) tussen de Vennootschap als ontleners en Belfius Bank NV als kredietverstrekker (2018), (iii) een wentelkrediet (*Revolving Credit Agreement*) voor een bedrag van EUR 25.000.000 tussen de Vennootschap als ontleners en BNP Paribas Fortis NV als kredietverstrekker (2017), (iv) de ISDA 2002 Master Agreement (incl. Schedule) (*Hedging Agreement*) tussen de Vennootschap en Belfius Bank NV (2018) ter vervanging van de bestaande overeenkomst met Belfius Bank NV en (v) het Raamcontract voor financiële transacties tussen de Vennootschap en BNP Paribas Fortis NV (2018) (samen de "**Financieringsovereenkomsten**"). Deze Financieringsovereenkomsten bevatten onder meer bepalingen, waarin aan derden (m.n. de financierende banken) rechten worden toegekend die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan (o.m. intrekking van de kredietlijn en/of onmiddellijke opeisbaarheid en terugbetaling) waarbij de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een controlewijziging ("*change of control*" - zoals gedefinieerd in de respectievelijke Financieringsovereenkomsten) over (of van een openbaar overnamebod op) de Vennootschap.

De Algemene Vergadering stemt ermee in, met toepassing van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, dat bepaalde bepalingen van de Financieringsovereenkomsten, rechten aan derden toekennen die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting ten laste van de Vennootschap doen ontstaan, waarvan de uitoefening afhankelijk is van een verandering van de controle (zoals gedefinieerd in de respectievelijke Financieringsovereenkomsten) over (of van een openbaar overnamebod op) de Vennootschap. Dit voorstel wordt aangenomen volgens stemming zoals hierna weergegeven.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	3.608.292
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	41,73%
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	3.608.292

waarvan:

Stemmen voor	3.537.123
Stemmen tegen	71.169
Onthoudingen	-

4. Herbenoeming commissaris

De Voorzitter licht toe dat het mandaat van commissaris van de vennootschap eindigt onmiddellijk na het einde van deze algemene vergadering.

Tevens licht de Voorzitter toe dat de FSMA per brief van 8 mei 2018 haar instemming heeft betuigd met de herbenoeming van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Pricewaterhouse Cooper Bedrijfsrevisoren”, burgerlijke vennootschap met handelsvorm, waarvan de zetel gevestigd is te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, met ondernemingsnummer BTW BE 0429.501.9444 RPR Brussel, die voor het vervullen van deze opdracht zal vertegenwoordigd worden door de heer Damien Walgrave, bedrijfsrevisor, als commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaar die zal aflopen na de algemene vergadering die de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 zal goedkeuren.

De Algemene Vergadering herbenoemt tot commissaris: de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Pricewaterhouse Cooper Bedrijfsrevisoren”, burgerlijke vennootschap met handelsvorm, waarvan de zetel gevestigd is te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, met ondernemingsnummer BTW BE 0429.501.9444 RPR Brussel, die voor het vervullen van deze opdracht zal vertegenwoordigd worden door de heer Damien Walgrave, bedrijfsrevisor. De Algemene Vergadering besluit dat de opdracht van de commissaris zal eindigen onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering die de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 zal goedkeuren. De jaarvergoeding voor het onderzoek en de revisie van de enkelvoudige en geconsolideerde rekeningen van de Vennootschap werd voor de looptijd van zijn mandaat door de Algemene vergadering vastgesteld op EUR 45.000 (exclusief BTW en onkosten), jaarlijks te indexeren.

Dit voorstel wordt aangenomen volgens stemming zoals hierna weergegeven.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	3.608.292
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	41,73%
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	3.608.292

waarvan:

Stemmen voor	3.547.722
Stemmen tegen	60.570
Onthoudingen	-

5. Aanpassing remuneratie niet-uitvoerend bestuurders

De Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur van 7 februari 2018 (tevens optredend als remuneratiecomité), besluit de vaste jaarlijkse vergoeding van de niet-uitvoerend bestuurders te verhogen met EUR 10.000, om ze te brengen op EUR 17.500 (naast de bestaande forfaitaire onkostenvergoeding van EUR 2.500 per jaar). De zitpenningen blijven ongewijzigd op EUR 750 per vergadering. Bovendien besluit de Algemene Vergadering de niet-uitvoerend bestuurders die deel uitmaken van het Investeringscomité dat in 2018 wordt ingericht (op heden dhr. Joost Uwents), een bijkomende vaste jaarlijkse vergoeding toe te kennen ten belope van EUR 10.000, evenals een zitpenning van EUR 750 per vergadering van het Investeringscomité.

Dit voorstel wordt aangenomen volgens stemming zoals hierna weergegeven.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	3.608.292
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	41,73%
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	3.608.292

waarvan:

Stemmen voor	3.608.292
Stemmen tegen	-
Onthoudingen	-

6. Varia

Er zijn geen andere punten te behandelen.

De Voorzitter verklaart dat de agenda volledig werd afgewerkt en aangezien er geen verdere opmerkingen werden gemaakt, sluit zij de vergadering af om 11u00.

Deze notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken.

Leen Van den Neste
Voorzitter

Arne Hermans
Secretaris en stemopnemer

Bijlage: Aanwezigheidslijst en volmachtformulieren