

Oproeping Gewone Algemene Vergadering

24 april 2025

CARE PROPERTY INVEST

naamloze vennootschap

Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht

Zetel: Horstebaan 3, 2900 Schoten

Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen)
(de 'Vennootschap')

Oproeping Gewone Algemene Vergadering van woensdag 28 mei 2025, 11.00 uur

De aandeelhouders, bestuurders en commissaris van Care Property Invest NV (de 'Vennootschap' of 'CP Invest') worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering ('GAV' of 'Vergadering') die zal gehouden worden op de zetel van de Vennootschap te Horstebaan 3, 2900 Schoten op woensdag 28 mei 2025 om 11 uur, teneinde te beraadslagen over de agenda en voorstellen tot besluit zoals hierna opgenomen.

De AGENDA luidt als volgt:

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2024, afgesloten per 31 december 2024.
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 de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2024, afgesloten per 31 december 2024.
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 per 31 december 2024 en bestemming van het resultaat met betrekking tot het boekjaar 2024.
Voorstel tot besluit: *'De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening van het per 31 december 2024 afgesloten boekjaar 2024, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.'*
4. Benoemingen en ontslagen
 - a. Kennisname van de ontslagnamen als bestuurder van mevrouw Brigitte Grouwels met ingang vanaf 28 mei 2025
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.

- b. Kennisname van het einde van het mandaat als bestuurder van de heer Mark Suykens als gevolg van het aflopen van zijn benoemingstermijn per 28 mei 2025 zoals bepaald tijdens de gewone algemene vergadering van 26 mei 2021
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.
- c. Herbenoeming van de heer Dirk Van den Broeck
Voorstel tot besluit: *‘Op aanbeveling van de raad van bestuur, en onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, herbenoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang, de heer Dirk Van den Broeck als bestuurder. Voormelde benoeming geldt voor een termijn van vier jaar die eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2029. De bezoldiging wordt vastgesteld overeenkomstig het remuneratiebeleid van de Vennootschap.’*
- d. Herbenoeming van de heer Patrick Couttenier
Voorstel tot besluit: *‘Op aanbeveling van de raad van bestuur, en onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, bevestigt de algemene vergadering de coöptatie van de heer Patrick Couttenier als bestuurder overeenkomstig artikel 7:88 WVV en herbenoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang, de heer Patrick Couttenier als bestuurder. Voormelde benoeming geldt voor een nieuwe termijn van vier jaar die eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2029. Het mandaat is onbezoldigd.’*
- e. Benoeming van mevrouw Inge Boets
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 Inge Boets 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 Inge Boets beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87 WVV gezien zij geen relatie onderhoudt met de Vennootschap of een belangrijke aandeelhouder is 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 Inge Boets 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 2029. De bezoldiging wordt vastgesteld overeenkomstig het remuneratiebeleid van de Vennootschap.’*
- f. Benoeming van mevrouw Sonja Gonzalez Valverde
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 Sonja Gonzalez Valverde als niet-uitvoerende, onafhankelijke bestuurder in de zin van artikel 7:87 WVV. De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de raad van bestuur van oordeel is dat mevrouw Sonja Gonzalez Valverde beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87 WVV gezien zij geen relatie onderhoudt met de Vennootschap of een belangrijke aandeelhouder is 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 Sonja Gonzalez Valverde 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 2029. De bezoldiging wordt vastgesteld overeenkomstig het remuneratiebeleid van de Vennootschap.'

g. Benoeming van de heer Bart Bots

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 Bart Bots als niet-uitvoerende, onafhankelijke bestuurder in de zin van artikel 7:87 WvV. De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de raad van bestuur van oordeel is dat de heer Bart Bots beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87 WvV gezien hij geen relatie onderhoudt met de Vennootschap of een belangrijke aandeelhouder is 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 Bart Bots 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 2029. De bezoldiging wordt vastgesteld overeenkomstig het remuneratiebeleid van de Vennootschap.'

5. Toelichting door de voorzitter van het benoemings- en remuneratiecomité van het remuneratieverslag, opgenomen in de corporate governance verklaring, dat een specifiek onderdeel vormt van het beheersverslag, zoals opgenomen in het jaarlijks financieel verslag 2024, en de goedkeuring ervan met raadgevende stem overeenkomstig artikel 7:149, laatste lid WvV.

Voorstel tot besluit: 'De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag, zoals opgenomen in de corporate governance verklaring, dat een specifiek onderdeel vormt van het beheersverslag, zoals opgenomen in het jaarlijks financieel verslag 2024, met raadgevende stem goed.'

6. Goedkeuring van het remuneratiebeleid

Voorstel tot besluit: 'De algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid goed, met inbegrip van de afwijkingen van de artikelen (7:121 juncto) artikel 7:91 WvV m.b.t. de regels over de spreiding in de tijd van de prestatiecriteria voor het bepalen van de variabele vergoeding.'

7. 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, Michel Van Geyte en Filip Van Zeebroeck en aan mevrouw Carol Riské, mevrouw Brigitte Grouwels, mevrouw Ingrid Ceusters en mevrouw Valérie Jonkers voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2024.'

8. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van haar mandaat

Voorstel tot besluit: 'De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris (EY Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door mevrouw Christel Weymeersch, bedrijfsrevisor) voor de uitoefening van haar mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2024.'

9. Statutaire herbenoemingen: Herbenoeming van de commissaris en vaststelling van de vergoeding

Voorstel tot beslissing: 'Onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA herbenoemt de algemene vergadering de besloten vennootschap EY Bedrijfsrevisoren, met zetel te Kouterveldstraat 7B 001, 1831 Diegem, met ondernemingsnummer 0446.334.711, RPR Brussel, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft de heer Joeri Klaykens, 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 bv. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2027 dient goed te keuren. De vergoeding voor de statutaire opdracht bedraagt

€ 66.000 (geïndexeerd) per jaar, exclusief btw en onkosten. Met een additionele vergoeding van €375 (geïndexeerd) per jaar en exclusief btw en onkosten per buitenlands vastgoedproject (te rekenen vanaf het vierde buitenlands vastgoedproject). De vergoeding zal met €5.000 toenemen als de vastgoedbeleggingen op enkelvoudig niveau €650 miljoen overschrijden en met hetzelfde bedrag telkens er €150 miljoen aan vastgoedbeleggingen op enkelvoudig niveau bijkomen. Voor de uitvoering van een beperkte review op het duurzaamheidsverslag, in de mate dat dergelijke audit wettelijk verplicht is of in de mate dat de Vennootschap de audit vrijwillig zal toepassen, is er een additionele vergoeding van €45.000 (geïndexeerd) per jaar, exclusief btw en onkosten.'

10. Wijziging van de controle m.b.t. de financieringsovereenkomsten aangegaan door de Vennootschap

Voorstel tot besluit: 'De algemene vergadering keurt, in toepassing van artikel 7:151 WvV, de bepalingen met betrekking tot de mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet in geval van een wijziging van de controle over de Vennootschap, goed, en ratificeert (voor zover als nodig) (I) de 'Amendment and Restatement Agreement to the revolving loan facility agreement originally dated 31 December 2020 and the revolving loan facility originally dated 15 December 2022 both as amended and/or amended and restated from time to time prior to the date of this agreement' of 25 September 2024 tussen Care Property Invest NV and ABN AMRO Bank NV.; (II) Revolving kredietovereenkomst d.d. 30 januari 2025 afgesloten tussen tussen Care Property Invest NV en BNP Paribas Fortis NV voor een bedrag van 20.000.000,00 EUR.'

11. Wijziging van de controle m.b.t. managementovereenkomsten aangegaan door de Vennootschap

Voorstel tot besluit: 'De algemene vergadering keurt, in toepassing van de artikelen 7:92 en 7:151 WvV, de bepalingen met betrekking tot de vertrekvergoeding en de gevolgen van een eventuele wijziging van de controle over de Vennootschap daarop, nl. de verhoging van de opzeggingstermijn resp. vertrekvergoeding van 12 maanden tot 18 maanden indien zich een wijziging van de controle over de Vennootschap voordoet, goed, en ratificeert (voor zover als nodig) volgende overeenkomst aangegaan door de Vennootschap: (I) de managementovereenkomst van 19 juni 2024 tussen de Vennootschap en de heer Patrick Couttenier; (ii) de managementovereenkomst van 18 juni 2024 tussen de Vennootschap en de heer Willem Van Gaver en (iii) de managementovereenkomst van 18 juni 2024 tussen de Vennootschap en de heer Philip De Monie'.

12. 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.

Toelatingsformaliteiten, registratie en uitoefening van het stemrecht: De Vennootschap werkt samen met Lumi Connect om aandeelhouders te assisteren bij de registratie om (i) deel te nemen aan de aandeelhoudersvergadering, of (ii) een volmacht te geven aan een andere persoon om te stemmen op de aandeelhoudersvergadering. Wij raden alle aandeelhouders aan gebruik te maken van dit efficiënte platform.

Indien een aandeelhouder, besluit om het Lumi Connect Platform te gebruiken en zich registreert voor de GAV, dient de onderstaande procedure niet te worden gevolgd en zal Lumi Connect het aandeelhouderschap op de Registratiedatum bepalen. Aandeelhouders die dit wensen kunnen hun registratie voor de GAV vervullen via het Lumi Connect platform door gebruik te maken van de volgende link: <https://www.lumiconnect.com>.

(Enkel voor aandeelhouders die geen gebruik maken van het Lumi Connect Platform voor de registratie van hun deelname aan de GAV): Teneinde de GAV bij te wonen of zich daar te laten vertegenwoordigen, moeten de aandeelhouders de bepalingen van de artikelen 34 en 35 van de statuten van de Vennootschap naleven. Om op de GAV te worden toegelaten moeten (i) de aandeelhouders bewijzen dat zij werkelijk eigenaar zijn van de betrokken aandelen op de Registratiedatum, (ii) de aandeelhouders of volmachthouders (zie hieronder) ten laatste onmiddellijk vóór de aanvang van de GAV hun identiteit bewijzen en (iii) de vertegenwoordigers van rechtspersonen documenten overhandigen waaruit hun identiteit en hun vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt.

Enkel personen die op de Registratiedatum (zoals hierna toegelicht) aandeelhouder zijn kunnen deelnemen aan de GAV en er het stemrecht uitoefenen, dat verleend wordt op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op 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. 14 mei 2025 (24 uur Belgische tijd) geldt als registratiedatum (de 'Registratiedatum').

De houders van gedematerialiseerde aandelen die wensen deel te nemen aan de GAV, dienen een attest voor te leggen afgeleverd door hun erkende rekeninghouder(s) of vereffeningsinstelling die de rekening(en) houdt(en) waarop hun gedematerialiseerde aandelen staan. Uit dit attest dient te blijken met hoeveel gedematerialiseerde aandelen, die op naam van de aandeelhouder staan ingeschreven op zijn rekening(en) op de Registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de GAV.

De bevestiging van deelname aan de GAV en neerlegging van het hierboven bedoelde attest door de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moet ten laatste op 22 mei 2025 toekomen per e-mail (aandeelhouders@carepropertyinvest.be).

De eigenaars van aandelen op naam die wensen deel te nemen aan de GAV moeten de Vennootschap uiterlijk op 22 mei 2025 in kennis stellen van hun voornemen om aan de GAV deel te nemen en dit volgens de gegevens vermeld in huidige oproeping.

Volmacht: In het licht van de artikelen 7:142 en 7:143 WvV zal iedere aandeelhouder tevens het recht hebben zich op de GAV door een volmachthouder te laten vertegenwoordigen en dit met naleving van de mogelijke regels inzake belangenconflicten die het WvV of, in voorkomend geval, andere bijzondere wetten of reglementen voorschrijven, voor zover deze van toepassing zijn.

Opdat een aandeelhouder zich zou kunnen laten vertegenwoordigen door een lasthebber dient een schriftelijke volmacht te worden ingevuld en ondertekend conform het formulier van volmacht dat door de raad van bestuur werd vastgesteld. De aandeelhouder kan de volmacht invullen via het Lumi Connect Platform of downloaden via de website van de Vennootschap (www.carepropertyinvest.be). De volmacht dient uiterlijk op 22 mei 2025 te zijn geregistreerd via het Lumi Connect Platform of toegekomen bij de Vennootschap via e-mail (aandeelhouders@carepropertyinvest.be).

Bovendien zullen de aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen de hierboven vernoemde toelatingsformaliteiten moeten naleven. Voor aandeelhouders die ervoor kiezen om het Lumi Connect Platform te gebruiken, laat dit hen toe om volmachten elektronisch in te vullen en in te dienen. In dat geval moet geen origineel bezorgd worden voor de aanvang van de GAV.

De aandeelhouders worden verzocht de op het volmachtformulier vermelde instructies te volgen, om op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd te kunnen zijn op de GAV.

Amendering van de agenda: Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk minstens 3% van het 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 6 mei 2025 bij de Vennootschap toe te komen per 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/). 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 13 mei 2025.

Vraagrecht: Aandeelhouders kunnen schriftelijk of tijdens de GAV hun vraagrecht uitoefenen. Schriftelijke vragen aan de bestuurders dienen uiterlijk op 22 mei 2025 toe te komen via e-mail (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/).

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, 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) en kunnen ook geraadpleegd worden via het Lumi platform.

Gegevensbescherming: De Vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van aandeelhouders en volmachtdragers die zij ontvangt in het kader van de GAV overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. De verwerking van persoonsgegevens zal enkel plaatsvinden indien die noodzakelijk is overeenkomstig de statuten of op de Vennootschap toepasselijke (vennootschaps)wetgeving. In dat kader zal verwerking onder andere plaatsvinden met het oog op de uitoefening van de aanwezigheids- en stemprocedure met betrekking tot de GAV en dit



overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en het Privacybeleid van de Vennootschap. Bepaalde persoonsgegevens kunnen worden overgemaakt aan Lumi Technologies BV in het kader van de dienstverlening die zij zullen verrichten in het kader van de organisatie van de GAV. Persoonsgegevens zullen worden bewaard en gewist in overstemming met het Privacybeleid van de Vennootschap.

Aandeelhouders en volmachtdragers kunnen het Privacybeleid van de Vennootschap vinden op de website van de Vennootschap (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). Teneinde de GAV 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