

BIJEENROEPING GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De raad van bestuur heeft het genoeg de aandeelhouders, de obligatiehouders, de bestuurders en de commissaris van de naamloze vennootschap Banimmo te informeren van het houden van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders op **dinsdag 9 mei 2022 om 11:00 uur** op de maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 33.

De agenda en voorstellen tot besluiten van de gewone algemene vergadering luiden als volgt :

1. Kennisname van de verslagen van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2022.

2. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt, bij afzonderlijke stemming, het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed, zoals dit is opgenomen in het jaarverslag.

3. Kennisname van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2022.

4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2022.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2022 goed.

5. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2022.

6. Bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt, bij afzonderlijke stemming, de door de raad van bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat goed en beslist het te verwerken winstsaldo, na verwerking van het verlies van het boekjaar, te weten -1.976.297,80 euro, ten bedrage van 2.586.574,08 euro over te dragen naar het volgend boekjaar.

7. Kwijting aan de bestuurders, de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders en aan de commissaris.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering geeft, bij afzonderlijke stemming, kwijting aan elk van de bestuurders, aan de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders en aan de commissaris voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.

8. Vergoeding van de bestuurders

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist, op positief advies van de raad van bestuur, om, met ingang van 1 januari 2023, de vergoedingen van de bestuurders te aligneren aan de Guberna-studie BEL SMALL en om aldus naast de forfaitaire jaarvergoeding ook zitpenningen toe te kennen volgens de voorgelegde tabel.

9. Varia.

TOELATINGSVOORWAARDEN

Om te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dienen de aandeelhouders te bewijzen dat zij op dinsdag 25 april 2023, om vierentwintig uur, Belgische tijd (de "Registratiedatum"), eigenaar zijn van de aandelen waarmee ze willen deelnemen, 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 vereffeningsinstelling.

Uiterlijk op woensdag 3 mei 2023 meldt de aandeelhouder op naam elektronisch aan de vennootschap op investorrelations@banimmo.be met hoeveel aandelen op naam hij wil deelnemen aan de algemene vergadering. Uiterlijk op woensdag 3 mei 2023 bezorgt de houder van gedematerialiseerde aandelen aan Euroclear Belgium, Koning Albert II-laan 1, B-1210 Brussel, een attest, afgeleverd door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling, waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen hij wil deelnemen aan de algemene vergadering.

De aandeelhouders die voldoen aan de toelatingsformaliteiten kunnen, zodra de oproeping gepubliceerd is, schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en de commissaris betreffende hun verslag of betreffende de agendapunten. Die vragen worden elektronisch gericht aan de vennootschap op investorrelations@banimmo.be uiterlijk op woensdag 3 mei 2023.

De aandeelhouders die (alleen of samen) minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten kunnen, mits naleving van de statuten, nieuwe agendapunten en/of voorstellen van besluit toevoegen. Hun voorstellen dienen ten laatste op maandag 17 april 2023 elektronisch aan de vennootschap te worden overgemaakt op investorrelations@banimmo.be. In voorkomend geval zal de aangevulde agenda uiterlijk op maandag 24 april 2023 bekendgemaakt worden.

Elke datum in deze oproeping vermeld is de uiterlijke datum waarop de desbetreffende melding door Banimmo NV moet worden ontvangen.

De statuten en alle door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven stukken zijn consulteerbaar op de website van de vennootschap (www.banimmo.be).

De raad van bestuur