Naamloze vennootschap
Openbare gereglementeerde
vastgoedvennootschap naar Belgisch recht
(Openbare GVV)
Woluwedal 46/11 te 1200 Brussel
Tel : 02.740.14.50
Website: www.homeinvestbelgium.be
Email : aandeelhouders@homeinvest.be
RPR Brussel 0420.767.885
(hierna de « Vennootschap »)

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

GEHOUDEN OP 5 MEI 2026

De vergadering wordt geopend om 15 uur in het Huis van de Automobiel, Woluwedal 46 te 1200 Brussel, onder het voorzitterschap van de heer Lieven Van Overstraeten.

BUREAU

De Voorzitter gaat over tot de samenstelling van het bureau en duidt vooreerst aan in hoedanigheid van secretaris Mevrouw Ingrid Quinet.

De Vergadering stelt vervolgens aan in hoedanigheid van stemopnemer:

Mevrouw Tanja Brijs

die deze opdracht aanvaarden en plaatsnemen aan het bureau.

SAMENSTELLING VAN VERGADERING

1/ Aandeelhouders:

De vergadering bestaat uit de aandeelhouders van wie de namen, de voornamen, de woonplaatsen of de benamingen, de zetels en eventueel de identiteit van hun gevolmachtigde, evenals het aantal aandelen waarvan elk verklaart eigenaar te zijn, vermeld worden op een aanwezigheidslijst die door hun gevolmachtigde, zijnde Mevrouw Ingrid QUINET getekend werd en die hieraan gehecht zal blijven (bijlage 1).

2/ Bestuurders:

Alle bestuurders werden geldig opgeroepen en hebben deelgenomen aan de onderhavige algemene vergadering.

3/ Commissaris:

De commissaris, te weten de Heer Christophe Boschmans, vertegenwoordiger van de vennootschap Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met zetel te B-1831 Diegem, De Kleetlaan, 2,

werd ook geldig opgeroepen, en heeft deelgenomen aan de onderhavige algemene vergadering.

4/ Derde partijen toegelaten tot de vergadering

Een aantal andere personen zijn ook aanwezig op de vergadering, waaronder personen verwant met bepaalde aandeelhouders. In overeenstemming met Belgisch recht, kunnen deze personen niet deelnemen aan de beraadslaging en stemming op deze vergadering, maar de Vennootschap vraagt dat deze personen worden toegelaten tot de vergadering.

Deze personen worden door de algemene vergadering toegelaten tot de vergadering en worden vermeld op de aanwezigheidslijst voor personen die geen aandeelhouders zijn.

OPROEPING VAN DE VERGADERING

De vergadering werd regelmatig bijeengeroepen als volgt;

- Door aankondiging op de website van de Vennootschap op 03/04/2026.
- Door brieven gericht op 03/04/2026 aan de nominatieve aandeelhouders, bestuurders en de commissaris.

Zijn aanwezig, vertegenwoordigd of hebben gestemd per correspondentie, de aandeelhouders titularis van 12.218.498 aandelen op een totaal aantal van 19.911.885 aandelen, hetzij alle aandelen uitgebracht door de Vennootschap, verminderd met 288.251 eigen aandelen gehouden door de Vennootschap op dezelfde datum.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Alle formaliteiten vereist voor de geldigheid van de vergadering zijnde vervuld, de vergadering stelt vast geldig te zijn samengesteld om te beraadslagen over de dagorde.

DAGORDE

De huidige vergadering heeft de volgende dagorde:

1. Kennisname van het jaarverslag betreffende de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2025.

2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2025 en het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2025.

3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2025.

   Over de punten 1 tot en met 3 dient geen besluit genomen te worden door de algemene vergadering. Het betreft een loutere informatieverschaffing. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot deze 3 agendapunten.

4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2025 en de resultaatsverwerking.

   Voorstel:

   - *tot goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2025, met inbegrip van de resultaatsverwerking;*

   - *tot toekenning van een bruto dividend van € 1,03 per aandeel. Het netto dividend zal betaalbaar zijn op of rond 13 mei 2026 tegen inlevering van coupon 11.*

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, dat een specifiek onderdeel vormt van de corporate governance verklaring.

   Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

6. Goedkeuring van het remuneratiebeleid van de Vennootschap.

   Voorstel tot goedkeuring van het remuneratiebeleid van de Vennootschap.

7. Vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders.

   Voorstel om de vergoedingsstructuur voor de raad van bestuur en haar comités te herzien met ingang van 1 januari 2026 als volgt:
   (i) enerzijds de vaste, jaarlijkse vergoeding per bestuurder (te betalen telkens na de gewone algemene vergadering) te verhogen van € 5.000 naar:
   - *€ 30.000 voor de Voorzitter,*
   - *€ 20.000 voor de Vice-voorzitter en*
   - *€ 15.000 voor ieder overig lid van de raad van bestuur,*

   (ii) te voorzien in een vaste jaarlijkse vergoeding voor de voorzitter(s) van de comités van € 5.000, en
   (iii) een aanpassing van de presentiegelden per zitting, zijnde:
   - *een zitpenning ten bedrage van € 1.000 voor de leden van de raad van bestuur (met inbegrip van de Voorzitter);*
   - *een zitpenning ten bedrage van € 1.000 voor de Voorzitter en € 1.000 voor ieder overig lid van de comités (exclusief de Vice-voorzitter).*

8. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap.

   Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

9. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap.

   Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

10. Hernieuwing van het mandaat van niet-uitvoerend bestuurder van de heer Liévin Van Overstraeten.

    Onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA, voorstel tot hernieuwing van het mandaat van niet-uitvoerend bestuurder van de heer Liévin Van Overstraeten voor een duur van 4 jaar ingaande na afloop van de huidige algemene vergadering om te eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2030.

11. Benoeming van mevrouw Valeria Van Overstraeten als niet-uitvoerend bestuurder.

    Onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA, voorstel tot benoeming van mevrouw Valeria Van Overstraeten als niet-uitvoerend bestuurder, voor een duur van 4 jaar ingaande na afloop van de huidige algemene vergadering om te eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2030.

12. Delegatie van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten.

    Voorstel om aan de effectieve leiding, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle bevoegdheden toe te kennen tot uitvoering van de door de gewone algemene vergadering genomen beslissingen, alsook alle bevoegdheden om deze beslissingen bekend te maken.

***

BESLISSINGEN

De volgende personen zijn ook aanwezig op de algemene vergadering:
- Dmitry Van Overstraeten
- Erwin Jonkman
- Thibaut Dominique Decamp-Bonjean
- de heer Schaeken

Het akkoord werd bekomen met de aanwezigheid van deze personen.

Vervolgens neemt de Algemene Vergadering van aandeelhouders, per aparte stemming voor elk onder hen, de volgende beslissingen:

Eerste beslissing – agendapunt 4

De Algemene Vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2025 in de versie zoals werd voorgelegd aan de algemene vergadering, met inbegrip van de resultaatswerking goed. Het saldo van het dividend zal betaalbaar zijn op of rond 13 mei 2026 tegen inlevering van coupon 11.

Dit besluit werd genomen met:
12.218.498 **stemmen VOOR,**
0 **stemmen TEGEN**
En 0 **ONTHOUDINGEN**

Tweede beslissing – agendapunt 5

De vergadering keurt het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed, dat een specifiek onderdeel vormt van de corporate governance verklaring.

Dit besluit werd genomen met:
10.850.635 **stemmen VOOR,**
1.367.593 **stemmen TEGEN**
En 270 **ONTHOUDINGEN**

Derde beslissing – agendapunt 6

De vergadering keurt het remuneratiebeleid van de Vennootschap goed.

Dit besluit werd genomen met:
10.821.079 **stemmen VOOR,**
1.397.149 **stemmen TEGEN**
En 270 **ONTHOUDINGEN**

Vierde beslissing – agendapunt 7

De vergadering keurt goed de herziening van de vergoedingsstructuur voor de raad van bestuur en haar comités met ingang van 1 januari 2026.

Dit besluit werd genomen met:
12.218.228 **stemmen VOOR,**
0 **stemmen TEGEN**
En 270 **ONTHOUDINGEN**

Vijfde beslissing – agendapunt 8

De vergadering verleent de kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2025.

Dit besluit werd genomen met:
11.800.057 **stemmen VOOR,**
418.441 **stemmen TEGEN**
En 0 **ONTHOUDINGEN**

Zesde beslissing – agendapunt 9

De vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2025.

Dit besluit werd genomen met:
11.800.057 **stemmen VOOR,**
418.441 **stemmen TEGEN**
En 0 **ONTHOUDINGEN**

Zevende beslissing – agendapunt 10

De vergadering keurt goed de hernieuwing van het mandaat van niet-uitvoerend bestuurder van de heer Liévin Van Overstraeten voor een duur van 4 jaar ingaande na afloop van de huidige algemene vergadering om te eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2030.

Dit besluit werd genomen met:
11.416.555 **stemmen VOOR,**
801.943 **stemmen TEGEN**
En 0 **ONTHOUDINGEN**

Achtste beslissing – agendapunt 11

De vergadering keurt goed de benoeming van mevrouw Valeria Van Overstraeten als niet-uitvoerend bestuurder, voor een duur van 4 jaar ingaande na afloop van de huidige algemene vergadering om te eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2030.

Dit besluit werd genomen met:

11.706.352 **stemmen VOOR,**
512.146 **stemmen TEGEN**
En 0 **ONTHOUDINGEN**

Negende beslissing – agendapunt 12

De vergadering keurt goed de delegatie van alle bevoegdheden toe te kennen aan de effectieve leiding tot uitvoering van de door de gewone algemene vergadering genomen beslissingen, alsook alle bevoegdheden om deze beslissingen bekend te maken.

Dit besluit werd genomen met:
12.213.756 **stemmen VOOR,**
4.742 **stemmen TEGEN**
En 0 **ONTHOUDINGEN**

Er is geen punt **« Varia»** waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

De agenda afgewerkt zijnde, met mededeling door de voorzitter van de goedkeuring van elk agendapunt, wordt de vergadering opgeheven om 16:00 uur.

Lieven van Overstraeten
Lieven van Overstraeten (May 7, 2026 16:55:27 GMT+2)
Lieven Van Overstraeten, Voorzitter

Ingrid Quinet
Ingrid Quinet (May 7, 2026 16:55:55 GMT+2)
Ingrid Quinet, Secretaris

Tanja Brijs, Stemopnemer

Notulen GAV 2026

Final Audit Report 2026-05-07

Created:	2026-05-07
By:	Chloë Renglet (cre@homeinvest.be)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAOTBgIpONMFadbS5KMmBIsd7cx0l3yXiP

"Notulen GAV 2026" History

Document created by Chloë Renglet (cre@homeinvest.be)
2026-05-07 - 2:53:10 PM GMT

Document emailed to Lieven van Overstraeten (lievenvo@yahoo.com) for signature
2026-05-07 - 2:53:15 PM GMT

Document emailed to Ingrid Quinet (iqu@homeinvest.be) for signature
2026-05-07 - 2:53:15 PM GMT

Document emailed to Tanja Brijs (tbr@homeinvest.be) for signature
2026-05-07 - 2:53:15 PM GMT

Email viewed by Lieven van Overstraeten (lievenvo@yahoo.com)
2026-05-07 - 2:55:06 PM GMT

Document e-signed by Lieven van Overstraeten (lievenvo@yahoo.com)
Signature Date: 2026-05-07 - 2:55:27 PM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: TYPE

Email viewed by Ingrid Quinet (iqu@homeinvest.be)
2026-05-07 - 2:55:39 PM GMT

Document e-signed by Ingrid Quinet (iqu@homeinvest.be)
Signature Date: 2026-05-07 - 2:55:55 PM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: TYPE

Email viewed by Tanja Brijs (tbr@homeinvest.be)
2026-05-07 - 2:58:19 PM GMT

Document e-signed by Tanja Brijs (tbr@homeinvest.be)
Signature Date: 2026-05-07 - 3:17:15 PM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: IMAGE

Agreement completed.
2026-05-07 - 3:17:15 PM GMT

Adobe Acrobat Sign