

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

BELANGRIJKE MEDEDELING

Het is onzeker of de overheidsmaatregelen naar aanleiding van de COVID-19 pandemie, in het bijzonder het samscholingsverbod, nog van kracht zullen zijn op woensdag 28 april 2021.

In het kader van de COVID-19 pandemie hebben de gezondheid en veiligheid van de aandeelhouders, werknemers en partners van de Vennootschap prioriteit.

De raad van bestuur verzoekt de aandeelhouders daarom met aandrang om niet fysiek aan de algemene vergadering deel te nemen.

De Vennootschap zal hen enkel toegang verlenen tot de algemene vergadering in de mate waarin dat is toegelaten door de dan geldende overheidsmaatregelen, algemene aanbevelingen van overheidsinstanties en in het algemeen indien dit verantwoord is vanuit gezondheids- en veiligheidsoverwegingen.

De aandeelhouders worden bijgevolg ten stelligste verzocht om:

- een volmacht met hun specifieke steminstructies te geven aan de voorzitter van de raad van bestuur;
- hun vraagrecht schriftelijk uit te oefenen.

INFORMATIENOTA GEWONE ALGEMENE VERGADERING 28 APRIL 2021

Deelname aan de algemene vergadering

Principe

Overeenkomstig artikel 22 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 vóór de algemene vergadering om vierentwintig uur ('registratiedatum')**, namelijk op **14 april 2021 om 24:00 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 vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op de dag van de algemene vergadering.

Houders van aandelen op naam

De 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 22 april 2021**.

Houders van gedematerialiseerde aandelen

De eigenaars van **gedematerialiseerde effecten** moeten uiterlijk op **donderdag 22 april 2021** een attest neerleggen bij de Vennootschap, afgeleverd door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

Volmacht

Elke aandeelhouder mag zich op de 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 algemene vergadering**, op **donderdag 22 april 2021**, worden ontvangen. De volmachten kunnen bezorgd worden per brief op de zetel van de Vennootschap 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.

De naam van de volmachtdrager kan in het volmachtformulier worden ingevuld of kan open gelaten worden. Indien de naam van de volmachtdrager niet is ingevuld, kan het bureau van de algemene vergadering deze zelf invullen. Volmachten, ingevuld door een aandeelhouder-rechtspersoon, dienen ondertekend te worden door haar wettelijke vertegenwoordigers. Zo niet, kunnen de volmachten niet geaccepteerd worden.

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 6 april 2021**. 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^e dag vóór de algemene vergadering** heeft ontvangen, dus **uiterlijk op donderdag 22 april 2021**. 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.

Overeenkomstig artikel 25 van de statuten geven de bestuurders en/of commissaris antwoord op de vragen die hen, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de Vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de Vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.

Diversen

De in de agenda van de algemene vergadering vermelde verslagen en documenten liggen **vanaf 26 maart 2021** op de zetel van de Vennootschap ter inzage van de aandeelhouders op vertoon van het bewijs van hun titel. De aandeelhouders kunnen tevens kosteloos een kopie van deze verslagen en documenten verkrijgen. Deze stukken zijn eveneens terug te vinden op de website www.vastned.be onder "Investor Relations – Algemene Vergaderingen".

Indien u meer informatie wenst te verkrijgen met betrekking tot deze 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 93 of per e-mail: sven.bosman@vastned.be.