

**WAREHOUSES DE PAUW, in het kort WDP,
commanditaire vennootschap op aandelen
openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht
die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan
Blakebergen 15, 1861 Wolvertem
ondernemingsnummer: 0417.199.869
RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling**

(de "Vennootschap")

**NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS,
GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OP 24 APRIL 2019**

De bijlagen maken integraal deel uit van deze notulen.

Samenstelling van de vergadering

Zijn aanwezig de aandeelhouders, zoals vermeld op de hierbij gevoegde aanwezigheidslijst.

Is aanwezig de enige zaakvoerder van de Vennootschap:

De Pauw NV, met zetel te 1861 Wolvertem, Blakebergen 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling en met ondernemingsnummer 0407.863.818, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Tony De Pauw.

Volgende bestuurders van De Pauw NV zijn aanwezig:

- De heer Rik Vandenberghe;
- De heer Tony De Pauw;
- De heer Joost Uwents.

Volgende bestuurders van De Pauw NV zijn verontschuldigd:

- Mevrouw Cynthia Van Hulle;
- Mevrouw Anne Leclercq;
- De heer Frank Meysman;
- De heer Jürgen Ingels.

Is aanwezig de commissaris van de Vennootschap:

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren" met kantoor te 1930 Zaventem, Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1 J, die in deze functie wordt vertegenwoordigd door mevrouw Kathleen De Brabander, kantoorhoudende te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, België.

Samenstelling van het bureau

In overeenstemming met de statuten wordt de vergadering voorgezeten door de zaakvoerder De Pauw NV.

De vergadering wordt geopend om 10.00 uur en het bureau wordt voorgezeten door de heer Rik Vandenberghe voornoemd, die aanstelt als secretaris de heer Marc Duyck en als stemopnemer, mevr. Johanna Vermeeren.

Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter stelt vast dat deze vergadering geldig werd samengeroepen.

Hij legt de bewijsstukken van de samenroeping in de pers ter tafel:

- de Standaard van vrijdag 22 maart 2019;
- het Belgisch Staatsblad van vrijdag 22 maart 2019;
- tevens werd de agenda op de website van WDP gepubliceerd sinds 22 maart 2019.

De houders van aandelen op naam, de zaakvoerder en de commissaris werden 30 dagen voor deze vergadering per gewone brief en/of per e-mail uitgenodigd.

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 zaakvoerder van de Vennootschap, noch door de commissaris schriftelijke vragen ontvangen met betrekking tot de verslagen en de agendapunten.

Er bestaan op heden 23.061.390 aandelen zonder vermelding van nominale waarden en volledig volgestort. Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Er zal aan de stemming worden deelgenomen voor 13.834.084 stemmen.

De vergadering erkent unaniem dat zij rechtsgeldig is samengesteld.

Opsomming der agendapunten

De voorzitter zet uiteen dat huidige vergadering werd samengeroepen om te beslissen over volgende dagorde:

1. Kennisname van de verslagen van de zaakvoerder met betrekking tot de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2018.

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 de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekeningen vermeld onder punt 1.

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. Kennisname van de beslissing van de zaakvoerder om gebruik te maken van de mogelijkheid van de uitkering van een keuzedividend, m.i.v. de concrete modaliteiten van dit keuzedividend.

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.

4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2018 en de bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt de statutaire jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2018, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.

5. Kwijting aan de zaakvoerder, aan de vaste vertegenwoordiger van de zaakvoerder en aan de commissaris.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de zaakvoerder, aan de vaste vertegenwoordiger van de zaakvoerder en aan de commissaris in functie gedurende het boekjaar 2018 voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.

6. Goedkeuring van de vergoeding van de zaakvoerder over het lopende boekjaar 2019.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt het bedrag van 1.650.000 EUR goed als vergoeding voor de zaakvoerder over het lopende boekjaar 2019.

7. 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.

8. Kennisname van het einde van het mandaat van de heer Mark Duyck als uitvoerend bestuurder en voorzitter van de zaakvoerder met ingang van 24 april 2019.

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.

9. Kennisname van – naar aanleiding van het verstrijken van het mandaat van de heer Mark Duyck als uitvoerend bestuurder en voorzitter - de benoeming van de heer Rik Vandenberghe tot (i) niet-uitvoerend en onafhankelijk (volgens artikel 526 ter W.Venn.) bestuurder van de zaakvoerder met ingang van 24 april 2019 voor een periode tot de jaarlijkse algemene vergadering van de zaakvoerder in 2023, en (ii) voorzitter van de raad van bestuur voor dezelfde periode.

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.

10. Kennisname van de herbenoeming van de heer Tony De Pauw tot bestuurder (alook gedelegeerd bestuurder) van de zaakvoerder met ingang van 24 april 2019 voor een periode tot de jaarlijkse algemene vergadering van de zaakvoerder in 2023.

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.

11. Kennisname van – naar aanleiding van het verstrijken van het mandaat van de heer Mark Duyck als uitvoerend bestuurder en voorzitter – (i) de benoeming van Rik Vandenberghe, onafhankelijk en niet-uitvoerend bestuurder, tot verantwoordelijke voor de interne auditfunctie en (ii) de benoeming van Rik Vandenberghe tot voorzitter van het benoemingscomité.

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.

Het profiel van de bestuurders waarvan de benoeming of herbenoeming ter kennis wordt gebracht, is terug te vinden in het Jaarlijks Financieel Verslag 2018 van de Vennootschap dat op de website (www.wdp.eu) en op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap beschikbaar is.

12. Kennisname van de interne rotatie van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren, in het kader van artikel 22, §3 van de *Wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren*, waarbij Kathleen De Brabander opgevolgd wordt door de heer Rik Neckebroeck voor de resterende looptijd van het mandaat van de commissaris.

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.

13. Toekenning van rechten aan derden met toepassing van artikel 556 W.Venn..

- 13.1 *Voorstel tot besluit:* Voorstel tot besluit om met toepassing van artikel 556 W.Venn. een clause goed te keuren uit de *Revolving Loan Facility Agreement* die de Vennootschap op 20 december 2018 heeft afgesloten met ABN AMRO BANK N.V. ("**ABN AMRO**"), voor een totaal bedrag van EUR 75 mio (de "**ABN AMRO Kredietovereenkomst**"). De ABN AMRO Kredietovereenkomst bevat onder meer een clause, waarin aan derden (m.n. ABN AMRO) 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 waarbij de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een verandering van de controle die op de Vennootschap wordt uitgeoefend. Indien een controlewijziging over de Vennootschap plaatsvindt dient de Vennootschap ABN AMRO onmiddellijk op de hoogte te brengen en dient de Vennootschap op verzoek van ABN AMRO tot onmiddellijke terugbetaling van de lening over te gaan, verhoogd met verworven interesten en alle andere bedragen verworven of uitstaand onder de ABN AMRO Kredietovereenkomst.
- 13.2 *Voorstel tot besluit:* Voorstel tot besluit om met toepassing van artikel 556 W.Venn. een clause goed te keuren uit de *Term Loan Facility Agreement* die de Vennootschap op 1 februari 2019 heeft afgesloten met ARGENTA SPAARBANK NV ("**Argenta**"), voor een totaal bedrag van EUR 25 mio (de "**Argenta Kredietovereenkomst**"). De Argenta Kredietovereenkomst bevat onder meer een clause, waarin aan derden (m.n. Argenta) 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 waarbij de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een verandering van de controle die op de Vennootschap wordt uitgeoefend. Indien een controlewijziging over de Vennootschap plaatsvindt dient de Vennootschap Argenta onmiddellijk op de hoogte te brengen en dient de Vennootschap op verzoek van Argenta tot onmiddellijke terugbetaling van de lening over te gaan, verhoogd met verworven interesten en alle andere bedragen verworven of uitstaand onder de Argenta Kredietovereenkomst.
- 13.3 *Voorstel tot besluit:* Voorstel tot besluit om met toepassing van artikel 556 W.Venn. een clause goed te keuren uit de *Term Loan Facility Agreement* die de Vennootschap op 1 februari 2019 heeft afgesloten met ARGENTA ASSURANTIES NV ("**Argenta Assuranties**"), voor een totaal bedrag van EUR 5 mio (de "**Argenta Assuranties Kredietovereenkomst**"). De Argenta Assuranties Kredietovereenkomst bevat onder meer een clause, waarin aan

derden (m.n. Argenta Assuranties) 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 waarbij de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een verandering van de controle die op de Vennootschap wordt uitgeoefend. Indien een controlewijziging over de Vennootschap plaatsvindt dient de Vennootschap Argenta Assuranties onmiddellijk op de hoogte te brengen en dient de Vennootschap op verzoek van Argenta Assuranties tot onmiddellijke terugbetaling van de lening over te gaan, verhoogd met verworven interesten en alle andere bedragen verworven of uitstaand onder de Argenta Assuranties Kredietovereenkomst.

13.4 Voorstel tot besluit: Voorstel tot besluit om met toepassing van artikel 556 W.Venn. een clause goed te keuren uit het *Finance Contract* dat de Vennootschap op 18 december 2018 heeft afgesloten met European Investment Bank (“EIB”), voor een totaal bedrag van EUR 150 mio (het “EIB Financieringscontract”). Het EIB Financieringscontract bevat onder meer een clause, waarin aan derden (m.n. EIB) 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 waarbij de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een verandering van de controle die op de Vennootschap wordt uitgeoefend. Indien een controlewijziging over de Vennootschap plaatsvindt dient de Vennootschap EIB onmiddellijk op de hoogte te brengen en dient de Vennootschap op verzoek van EIB tot onmiddellijke terugbetaling van de lening over te gaan, verhoogd met verworven interesten en alle andere bedragen verworven of uitstaand onder het EIB Financieringscontract.

13.5 Voorstel tot besluit: Voorstel tot besluit om met toepassing van artikel 556 W.Venn. elke clause goed te keuren toegestaan tussen de datum van de oproeping tot de Algemene Vergadering en de effectieve zitting van de Algemene Vergadering (en die in voorkomend geval zullen worden toegelicht tijdens de Algemene Vergadering), voor zover dergelijke clauses in lijn zijn met de clauses m.b.t. controlewijzigingen die tot op heden reeds door de Algemene Vergadering goedgekeurd werden met toepassing van artikel 556 W.Venn..

De zaakvoerder nodigt de aandeelhouders uit om alle voorstellen van besluit zoals bedoeld in punt 13 van deze agenda goed te keuren met dien verstande dat over ieder van de punten 13.1 en 13.2 en 13.3 en 13.4 en 13.5 afzonderlijk zal worden gestemd.

14. Varia

Beraadslaging – Stemming

Na overleg worden volgende beslissingen getroffen:

1 - 2	<p>De heer Joost Uwents geeft lezing van de verslagen van de zaakvoerder met betrekking tot de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2018 en van het verslag van de commissaris van de Vennootschap met betrekking tot voormelde jaarrekeningen.</p> <p>Geen vragen worden gesteld vanwege de aandeelhouders.</p>
3.	<p>Er wordt gemeld dat de zaakvoerder van de Vennootschap heeft beslist om, binnen het toegestaan kapitaal, gebruik te maken van de mogelijkheid van de uitkering van een keuzedividend. De concrete modaliteiten van dit keuzedividend worden toegelicht.</p> <p>Geen vragen worden gesteld vanwege de aandeelhouders.</p>
4.a.	<p>De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening van de Vennootschap afgesloten per 31 december 2018, en de daarin opgenomen bestemming van het resultaat (met inbegrip van het dividend waarvan sprake onder 4.b hierna), goed.</p>
	<p>Voor dit besluit werden er 13.834.084 geldige stemmen uitgebracht, hetgeen overeenstemt met 59,99 % van het maatschappelijk kapitaal.</p>
	<p>Dit besluit werd genomen met:</p> <ul style="list-style-type: none">a) 13.823.905 stemmen voor;b) 10.179 stemmen tegen;c) 0 onthoudingen; <p>zodat het besluit is aangenomen.</p>
4.b.	<p>De algemene vergadering keurt de beslissing tot uitkering van een brutodividend over boekjaar 2018 ten bedrage van EUR 4,80 (EUR 3,36 netto) per aandeel goed.</p>
	<p>Voor dit besluit werden er 13.834.084 geldige stemmen uitgebracht, hetgeen overeenstemt met 59,99 % van het maatschappelijk kapitaal.</p>
	<p>Dit besluit werd genomen met:</p> <ul style="list-style-type: none">a) 13.823.905 stemmen voor;b) 10.179 stemmen tegen;c) 0 onthoudingen; <p>zodat het besluit is aangenomen.</p>
5.a.	<p>De algemene vergadering verleent kwijting aan de zaakvoerder in functie gedurende het boekjaar 2018 voor de door haar in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.</p>
	<p>Voor dit besluit werden er 13.834.084 geldige stemmen uitgebracht, hetgeen overeenstemt met 59,99 % van het maatschappelijk kapitaal.</p>
	<p>Dit besluit werd genomen met:</p> <ul style="list-style-type: none">a) 13.802.106 stemmen voor;b) 23.855 stemmen tegen;

	c) 8.123 onthoudingen; zodat het besluit is aangenomen.
5.b.	De algemene vergadering verleent kwijting aan de vaste vertegenwoordiger van de zaakvoerder in functie gedurende het boekjaar 2018 voor de door hem in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.
	Voor dit besluit werden er 13.834.084 geldige stemmen uitgebracht, hetgeen overeenstemt met 59,99 % van het maatschappelijk kapitaal.
	Dit besluit werd genomen met: a) 13.802.106 stemmen voor; b) 23.855 stemmen tegen; c) 8.123 onthoudingen; zodat het besluit is aangenomen.
5.c.	De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris in functie gedurende het boekjaar 2018 voor de door haar in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.
	Voor dit besluit werden er 13.834.084 geldige stemmen uitgebracht, hetgeen overeenstemt met 59,99 % van het maatschappelijk kapitaal.
	Dit besluit werd genomen met: a) 13.791.707 stemmen voor; b) 34.254 stemmen tegen; c) 8.123 onthoudingen; zodat het besluit is aangenomen.
6.	De algemene vergadering keurt een bedrag van een miljoen zeshonderd en vijftigduizend euro (1.650.000 EUR) goed als vergoeding voor de zaakvoerder over het lopende boekjaar 2019.
	Voor dit besluit werden er 13.834.084 geldige stemmen uitgebracht, hetgeen overeenstemt met 59,99 % van het maatschappelijk kapitaal.
	Dit besluit werd genomen met: a) 13.786.890 stemmen voor; b) 0 stemmen tegen; c) 47.194 onthoudingen; zodat het besluit is aangenomen.
7.	De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag goed dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur.
	Voor dit besluit werden er 13.834.084 geldige stemmen uitgebracht, hetgeen overeenstemt met 59,99 % van het maatschappelijk kapitaal.
	Dit besluit werd genomen met: a) 12.649.985 stemmen voor; b) 510.727 stemmen tegen; c) 673.372 onthoudingen; zodat het besluit is aangenomen.
8.	Er wordt gemeld dat de algemene vergadering van De Pauw NV heeft vastgesteld dat

	<p>het mandaat van de heer Mark Duyck als uitvoerend bestuurder en voorzitter van de zaakvoerder met ingang van 24 april 2019 ten einde is gekomen.</p> <p>Geen vragen worden gesteld vanwege de aandeelhouders.</p>
9.	<p>Er wordt gemeld dat de algemene vergadering van De Pauw NV heeft beslist om de benoeming goed te keuren van de heer Rik Vandenberghe tot (i) niet-uitvoerend en onafhankelijk (volgens artikel 526 ter W.Venn.) bestuurder van de zaakvoerder met ingang van 24 april 2019 voor een periode tot de jaarlijkse algemene vergadering van de zaakvoerder te houden in 2023, en (ii) voorzitter van de raad van bestuur voor dezelfde periode.</p> <p>Geen vragen worden gesteld vanwege de aandeelhouders.</p>
10.	<p>Er wordt gemeld dat de algemene vergadering van De Pauw NV heeft beslist om de herbenoeming goed te keuren van de heer Tony De Pauw tot bestuurder (alook gedelegeerd bestuurder) van de zaakvoerder met ingang van 24 april 2019 voor een periode tot de jaarlijkse algemene vergadering van de zaakvoerder te houden in 2023.</p> <p>Geen vragen worden gesteld vanwege de aandeelhouders.</p>
11.	<p>Er wordt gemeld dat de raad van bestuur van De Pauw NV – naar aanleiding van het verstrijken van het mandaat van de heer Mark Duyck als uitvoerend bestuurder en voorzitter - heeft beslist om de benoeming goed te keuren van de heer Rik Vandenberghe, niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder van de zaakvoerder, (i) tot verantwoordelijke voor de interne auditfunctie en (ii) tot voorzitter van het benoemingscomité.</p> <p>Geen vragen worden gesteld vanwege de aandeelhouders.</p>
12.	<p>Er wordt gemeld dat er een interne rotatie dient te gebeuren van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren, in het kader van artikel 22, §3 van de <i>Wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren</i>. Hierbij wordt Kathleen De Brabander opgevolgd door de heer Rik Neckebroeck voor de resterende looptijd van het mandaat van de commissaris.</p> <p>Geen vragen worden gesteld vanwege de aandeelhouders.</p>
13.1	<p>De algemene vergadering keurt met toepassing van artikel 556 W.Venn. een clause goed uit de <i>Revolving Loan Facility Agreement</i> die de Vennootschap op 20 december 2018 heeft afgesloten met ABN AMRO BANK N.V. (“ABN AMRO”), voor een totaal bedrag van EUR 75 mio (de “ABN AMRO Kredietovereenkomst”). De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de ABN AMRO Kredietovereenkomst onder meer een clause bevat, waarin aan derden (m.n. ABN AMRO) 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 waarbij de uitoefening van deze</p>

	<p>rechten afhankelijk is van een verandering van de controle die op de Vennootschap wordt uitgeoefend. Indien een controlewijziging over de Vennootschap plaatsvindt dient de Vennootschap ABN AMRO onmiddellijk op de hoogte te brengen en dient de Vennootschap op verzoek van ABN AMRO tot onmiddellijke terugbetaling van de lening over te gaan, verhoogd met verworven interesten en alle andere bedragen verworven of uitstaand onder de ABN AMRO Kredietovereenkomst.</p>
	<p>Voor dit besluit werden er 13.834.084 geldige stemmen uitgebracht, hetgeen overeenstemt met 59,99 % van het maatschappelijk kapitaal.</p>
	<p>Dit besluit werd genomen met:</p> <p>a) 13.819.721 stemmen voor;</p> <p>b) 14.363 stemmen tegen;</p> <p>c) 0 onthoudingen;</p> <p>zodat het besluit is aangenomen.</p>
13.2	<p>De algemene vergadering keurt met toepassing van artikel 556 W.Venn. een clausele goed uit de <i>Term Loan Facility Agreement</i> die de Vennootschap op 1 februari 2019 heeft afgesloten met ARGENTA SPAARBANK NV ("Argenta"), voor een totaal bedrag van EUR 25 mio (de "Argenta Kredietovereenkomst").</p> <p>De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de Argenta Kredietovereenkomst onder meer een clausele bevat, waarin aan derden (m.n. Argenta) 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 waarbij de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een verandering van de controle die op de Vennootschap wordt uitgeoefend. Indien een controlewijziging over de Vennootschap plaatsvindt dient de Vennootschap Argenta onmiddellijk op de hoogte te brengen en dient de Vennootschap op verzoek van Argenta tot onmiddellijke terugbetaling van de lening over te gaan, verhoogd met verworven interesten en alle andere bedragen verworven of uitstaand onder de Argenta Kredietovereenkomst.</p>
	<p>Voor dit besluit werden er 13.834.084 geldige stemmen uitgebracht, hetgeen overeenstemt met 59,99 % van het maatschappelijk kapitaal.</p>
	<p>Dit besluit werd genomen met:</p> <p>a) 13.819.721 stemmen voor;</p> <p>b) 14.363 stemmen tegen;</p> <p>c) 0 onthoudingen;</p> <p>zodat het besluit is aangenomen.</p>
13.3	<p>De algemene vergadering keurt met toepassing van artikel 556 W.Venn. een clausele goed uit de <i>Term Loan Facility Agreement</i> die de Vennootschap op 1 februari 2019 heeft afgesloten met ARGENTA ASSURANTIES NV ("Argenta Assuranties"), voor een totaal bedrag van EUR 5 mio (de "Argenta Assuranties Kredietovereenkomst"). De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de Argenta Assuranties Kredietovereenkomst onder meer een clausele bevat, waarin aan derden (m.n. Argenta Assuranties) 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</p>



	<p>waarbij de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een verandering van de controle die op de Vennootschap wordt uitgeoefend. Indien een controlewijziging over de Vennootschap plaatsvindt dient de Vennootschap Argenta Assuranties onmiddellijk op de hoogte te brengen en dient de Vennootschap op verzoek van Argenta Assuranties tot onmiddellijke terugbetaling van de lening over te gaan, verhoogd met verworven interesten en alle andere bedragen verworven of uitstaand onder de Argenta Assuranties Kredietovereenkomst.</p>
	<p>Voor dit besluit werden er 13.834.084 geldige stemmen uitgebracht, hetgeen overeenstemt met 59,99 % van het maatschappelijk kapitaal.</p>
	<p>Dit besluit werd genomen met:</p> <p>a) 13.819.721 stemmen voor;</p> <p>b) 14.363 stemmen tegen;</p> <p>c) 0 onthoudingen;</p> <p>zodat het besluit is aangenomen.</p>
13.4	<p>De algemene vergadering keurt met toepassing van artikel 556 W.Venn. een clausele goed uit het <i>Finance Contract</i> dat de Vennootschap op 18 december 2018 heeft afgesloten met European Investment Bank ("EIB"), voor een totaal bedrag van EUR 150 mio (het "EIB Financieringscontract"). De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat het EIB Financieringscontract onder meer een clausele bevat, waarin aan derden (m.n. EIB) 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 waarbij de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een verandering van de controle die op de Vennootschap wordt uitgeoefend. Indien een controlewijziging over de Vennootschap plaatsvindt dient de Vennootschap EIB onmiddellijk op de hoogte te brengen en dient de Vennootschap op verzoek van EIB tot onmiddellijke terugbetaling van de lening over te gaan, verhoogd met verworven interesten en alle andere bedragen verworven of uitstaand onder het EIB Financieringscontract.</p>
	<p>Voor dit besluit werden er 13.834.084 geldige stemmen uitgebracht, hetgeen overeenstemt met 59,99 % van het maatschappelijk kapitaal.</p>
	<p>Dit besluit werd genomen met:</p> <p>a) 13.819.721 stemmen voor;</p> <p>b) 14.363 stemmen tegen;</p> <p>c) 0 onthoudingen;</p> <p>zodat het besluit is aangenomen.</p>
13.5	<p>De voorzitter meldt dat er geen clauseles met toepassing van artikel 556 W.Venn. toegestaan werden tussen de datum van de oproeping tot de Algemene Vergadering en de effectieve zitting van de Algemene Vergadering die ter goedkeuring dienen voorgelegd te worden aan de Algemene Vergadering. Er is bijgevolg geen stemming aan de orde.</p> <p>Geen vragen worden gesteld vanwege de aandeelhouders.</p>

14.	<p>Varia</p> <p>Er zijn geen andere punten te behandelen.</p>
-----	---

Slotverklaring

De dagorde aldus afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven om 11 uur 30.

De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau.

Voorzitter	Secretaris	Stemopnemer
Rik Vandenberghe	Marc Duyck	Johanna Vermeeren
Handtekening: 	Handtekening: 	Handtekening: 

Bijlage: Aanwezigheidslijst