

BANIMMO

Naamloze Vennootschap

Bischoffsheimlaan 33 -1000 Brussel | Ondernemingsnummer 0896.451.630 | RPR Brussel

PROCES-VERBAAL

VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP DINSDAG 09 MEI 2022

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap Banimmo wordt gehouden op dinsdag 9 mei 2022 te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 33.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 11:00 uur onder het voorzitterschap van Patronale Life NV, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Moeykens

Er wordt overgegaan tot de samenstelling van het bureau overeenkomstig artikel 32 van de statuten.

De voorzitter duidt mevrouw Daisy Deraymaeker aan tot secretaris. De heer Laurent Calonne aanvaardt om de taak van stemopnemer te vervullen.

OPROEPINGSFORMALITEITEN

De voorzitter legt neer op het bureau:

- de bewijsnummers :
 - van het Belgisch Staatsblad van 7 april 2023 (p. 36902), en
 - van De Tijd van 7 april 2023,
 - waarin de oproepingen werden bekendgemaakt, evenals
- een model van de oproepingsbrief die op 3 april 2023 werd verstuurd naar de clearingsinstelling, naar de bestuurders en naar de commissaris, en
- de aanwezigheidslijst.

Om te voldoen aan artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd de oproeping tevens verstuurd naar diverse persagentschappen voor de verspreiding ervan binnen de Europese Economische Ruimte.

Nadat de stemopnemer deze documenten heeft nagezien en gearafeerd, verzoekt de voorzitter de algemene vergadering te erkennen dat zij regelmatig werd opgeroepen en geldig kan beraadslagen over de agenda.

AANWEZIGHEDEN

De voorzitter verklaart de vergadering voor geopend en stelt vast dat, volgens de aanwezigheidslijst, drie aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, die 7.572.488 aandelen vertegenwoordigen, welke recht geven op hetzelfde aantal stemmen.

Het totale aantal aandelen van Banimmo bedraagt 11.356.544 waarvan 106.070 aandelen worden gehouden door Banimmo die niet deelnemen aan de stemming.



BANIMMO

Naamloze Vennootschap

Bischoffsheimlaan 33 -1000 Brussel | Ondernemingsnummer 0896.451.630 | RPR Brussel

AGENDA

De voorzitter wijst erop dat de vergadering werd samengeroepen met de volgende agenda :

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.
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.
5. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2022.
6. Bestemming van het resultaat.
7. Kwijting aan de bestuurders, de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders en aan de commissaris.
8. Vergoeding van de bestuurders
9. Varia.

Deze agenda wordt vermeld in elke oproeping.

De vergadering erkent zich na de voorgaande uiteenzetting regelmatig samengesteld, verklaart zich bevoegd om besluiten te nemen, en vat de agenda aan.

BERAADSLAGING EN STEMMING

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

De algemene vergadering neemt kennis 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

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.

<i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i>	7.572.488
<i>Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal:</i>	67,31%
<i>Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:</i>	7.572.488

Stemmen VOOR: 7.572.488

Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0

BANIMMO

Naamloze Vennootschap

Bischoffsheimlaan 33 -1000 Brussel | Ondernemingsnummer 0896.451.630 | RPR Brussel

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

De algemene vergadering neemt kennis 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

De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2022 goed.

<i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i>	7.572.488
<i>Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal:</i>	67,31%
<i>Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:</i>	7.572.488
<i>Stemmen VOOR:</i>	7.572.488
<i>Stemmen TEGEN:</i>	0
<i>ONTHOUDINGEN:</i>	0

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

De algemene vergadering neemt kennis van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2022.

6. Bestemming van het resultaat

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.

<i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i>	7.572.488
<i>Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal:</i>	67,31%
<i>Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:</i>	7.572.488
<i>Stemmen VOOR:</i>	7.572.488
<i>Stemmen TEGEN:</i>	0
<i>ONTHOUDINGEN:</i>	0

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

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.

- **Patronale Real Estate NV** (vaste vertegenwoordiger : de heer Werner Van Walle)

<i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i>	7.572.488
<i>Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal:</i>	67,31%
<i>Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:</i>	7.572.488

BANIMMO

Naamloze Vennootschap

Bischoffsheimlaan 33 -1000 Brussel | Ondernemingsnummer 0896.451.630 | RPR Brussel

Stemmen VOOR: 7.572.488

Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0

- **Patronale Life NV** (vaste vertegenwoordiger : de heer Filip Moeykens)

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.572.488

Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 67,31%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.572.488

Stemmen VOOR: 7.572.488

Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0

- **Mylecke NV** (vaste vertegenwoordiger : de heer Hendrik Danneels)

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.572.488

Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 67,31%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.572.488

Stemmen VOOR: 7.572.488

Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0

- **Lares Real Estate BV** (vaste vertegenwoordiger : de heer Laurent Calonne)

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.572.488

Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 67,31%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.572.488

Stemmen VOOR: 7.572.488

Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0

- **Liesbeth Keymeulen BV** (vaste vertegenwoordiger : mevrouw Liesbeth Keymeulen)

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.572.488

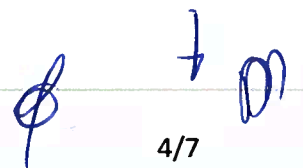
Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 67,31%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.572.488

Stemmen VOOR: 7.572.488

Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0



BANIMMO

Naamloze Vennootschap

Bischoffsheimlaan 33 -1000 Brussel | Ondernemingsnummer 0896.451.630 | RPR Brussel

- **André Bosmans Management BV** (vaste vertegenwoordiger : de heer André Bosmans)

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.572.488

Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 67,31%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.572.488

Stemmen VOOR: 7.572.488

Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0

- **De heer Jo(han) De Clercq**

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.572.488

Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 67,31%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.572.488

Stemmen VOOR: 7.572.488

Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0

- **Granvelle Consultants & C° BV** (vaste vertegenwoordiger : mevrouw Annette Vermeiren)

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.572.488

Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 67,31%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.572.488

Stemmen VOOR: 7.572.488

Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0

- **Access & Partners BV** (vaste vertegenwoordiger : de heer Didier Malherbe)

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.572.488

Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 67,31%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.572.488

Stemmen VOOR: 7.572.488

Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0



BANIMMO

Naamloze Vennootschap

Bischoffsheimlaan 33 -1000 Brussel | Ondernemingsnummer 0896.451.630 | RPR Brussel

- **A. Schryvers BV, commercial name: S-Advice & Management** (vaste vertegenwoordiger : mevrouw Ann Schryvers)

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.572.488

Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 67,31%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.572.488

Stemmen VOOR: 7.572.488

Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0

- **EY Bedrijfsrevisoren BV** (vaste vertegenwoordiger : mevrouw Christel Weymeersch)

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.572.488

Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 67,31%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.572.488

Stemmen VOOR: 7.572.488

Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0

8. Vergoeding van de bestuurders

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.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.572.488

Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 67,31%

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7.572.488

Stemmen VOOR: 7.572.488

Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0

9. Varia.

Nihil.

BANIMMO

Naamloze Vennootschap

Bischoffsheimlaan 33 -1000 Brussel | Ondernemingsnummer 0896.451.630 | RPR Brussel

SLUITING

Na afhandeling van de agenda wordt de zitting door de voorzitter geheven om 11:45 uur.



Patronale Life NV

(vaste vertegenwoordiger :

Filip Moeykens)

Voorzitter



Daisy Deraymaeker

Secretaris



Laurent Calonne

Stemopnemer

REMUNERATIE BESTUURDERS BANIMMO

Granville Consultants & C* BV Annette Vermeiren	Onafhankelijk Bestuurder	RVB, Remuneratie comité, Audit comité (Voorzitter) Voorzitter: Onafhankelijke bestuurders comités
Jo De Clercq	Onafhankelijk Bestuurder	RVB, Investerings comité (Voorzitter)
Access & Partners BV Didier Mäherbe	Onafhankelijk Bestuurder	RVB, Remuneratie comité, Audit comité
Patronale Real Estate NV Werner Van Walle	Niet-uitvoerend Bestuurder PL	RVB (voorzitter), Remuneratie comité (Voorzitter), investering comité
Patronale Life NV Filip Moeykens	Niet-uitvoerend Bestuurder PL	RVB, Audit comité
Mylcke NV Hendrik Danneels	Niet-uitvoerend Bestuurder PL	RVB, Investerings comité
AB MGT BV André Bosmans	Niet-uitvoerend Bestuurder	RVB
A. Schryvers BV Ann Schryvers	Niet-uitvoerend Bestuurder	RVB, Investerings comité
Lares Real Estate BV Laurent Calonne	Uitvoerend Bestuurder	RVB, Dagelijks Bestuur
Liesbeth Keymeulen BV Liesbeth Keymeulen	Uitvoerend Bestuurder	RVB, Dagelijks Bestuur
HUIDIGE TOESTAND	Bezoldiging RvB	vast bedrag 15.000 € per jaar, niet gedubbeld als voorzitter
	Comités	1.000 € per comité, gedubbeld als voorzitter
VOORSTEL	Bezoldiging RvB	vast bedrag 15.000 € per jaar + 1.500 € per zitting, gedubbeld als voorzitter
	Comités	1.500 € per comité, gedubbeld als voorzitter

# RVB's	Forfait RVB	Onafh. RvB	RBC	AC	IC
5	1	1	2	3	
5	1	1			4
5	1	1	2	3	

5	1		2		4
5	1			3	
5	1				4

5	1				
5	1	1			4

5	1				
5	1				

0 €	15.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
-----	----------	---------	---------	---------	---------

1.500 €	15.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
---------	----------	---------	---------	---------	---------

HUIDIGE TOESTAND	VOORSTEL	VARIATION
Totaal excl. BTW		
25.000,00 €	37.500,00 €	50%
24.000,00 €	36.000,00 €	50%
21.000,00 €	31.500,00 €	50%

70.000,00 €	105.000,00 €	50%
23.000,00 €	57.000,00 €	148%
18.000,00 €	27.000,00 €	50%
19.000,00 €	28.500,00 €	50%

60.000,00 €	112.500,00 €	88%
15.000,00 €	22.500,00 €	50%
20.000,00 €	30.000,00 €	50%
35.000,00 €	52.500,00 €	50%

165.000,00 €	270.000,00 €	64%
--------------	--------------	-----

budget overhead 4.131.783,00 € 4.236.783,00 €
% of overhead 3,99% 6,37%

budget fees and salaries 2.594.831,00 € 2.699.831,00 €
% of fees and salaries 6,36% 10,00%

BANIMMO N.V.

Bischoffsheimlaan 33


1000 Brussel

Ondernemingsnummer 0888.061.724 – RPR Brussel

**GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
VAN 9 MEI 2023 (11u00)**

Gehouden te Bischoffsheimlaan 33 - 1000 Brussel

AANWEZIGHEIDSLIJST AANDEELHOUDERS

AANDEELHOUDERS	AANDELEN	HANDTEKENING
PATRONALE LIFE NV , met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 33, vertegenwoordigd door de heer Filip Moeykens, gedelegeerd bestuurder (voor de aandelen op naam genoteerd in het aandeelhoudersregister) en door de heer Jeroen van Almenkerk (voor de gedematerialiseerde effecten).	7.059.797 aandelen	
ANDRÉ BOSMANS MANAGEMENT BV , met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Posteernestraat 42, vertegenwoordigd door de heer André Bosmans.	512.691 aandelen	by vdmacht
TOTAAL	7.572.488 aandelen zijn aanwezig of worden vertegenwoordigd op een totaal van 11.356.544 aandelen (waarvan 106.070 eigen aandelen door Banimmo worden gehouden en geen stemrecht hebben). Quorum : 67,31 %	



Patronale Life NV
(vaste vertegenwoordiger : Filip Moeykens)
Voorzitter



Daisy Deraymaeker
Secretaris



Laurent Calonne
Stemopnemer