

NEXTENSA
Naamloze vennootschap
Picardstraat 11 bus 505, 1000 Brussel
Ondernemingsnummer: 0436.323.915
www.nextensa.eu
(de "Vennootschap")

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De raad van bestuur van de Vennootschap (de "Raad van Bestuur") nodigt de aandeelhouders van de Vennootschap uit om deel te nemen aan de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap die zal gehouden worden op **maandag 16 mei 2022 om 16u00**, in **Maison de la Poste**, Picardstraat 5 bus 7, 1000 Brussel.

MEDEDELING AAN DE AANDEELHOUDERS

Er wordt een fysieke jaarlijkse algemene vergadering georganiseerd met inachtnaam van de geldende gezondheids- en veiligheidsmaatregelen.

Afhankelijk van de evolutie van de Covid-19 situatie, behoudt de Vennootschap zich evenwel het recht voor om de (deelname)modaliteiten van deze vergadering te wijzigen indien de corona-maatregelen verstrengd worden en/of bijkomende maatregelen en richtlijnen zich opdringen, rekening houdend met algemene veiligheids- en gezondheidsoverwegingen, en zal zij hiervan de aandeelhouders informeren, door middel van een persbericht en op de website www.nextensa.eu.

In ieder geval worden de aandeelhouders uitgenodigd om op de hieronder beschreven wijze een volmacht te verlenen aan de secretaris van de vergadering, teneinde de aandeelhouders in staat te stellen hun stemrecht uit te oefenen ook indien de Vennootschap zich bij wijzigende omstandigheden genooddacht zou zien de fysieke toegang tot de algemene vergadering te beperken.

AGENDA

1. **Kennisname van het jaarverslag van de Raad van Bestuur m.b.t. de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2021.**
2. **Kennisname van de verslagen van de commissaris m.b.t. de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2021.**
3. **Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2021.**

De documenten waarnaar de agendapunten 1 tot en met 3 verwijzen zijn terug te vinden in het jaarverslag 2021 van de Vennootschap en op de website van de Vennootschap: <https://nextensa.eu/nl/investor-relations-nl/general-meetings-nl/>.

4. **Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten per 31 december 2021 en bestemming van het resultaat.**
Voorstel tot besluit: de algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening per 31 december 2021 goed, met inbegrip van de goedkeuring van een bruto-dividend van € 2,50 per aandeel. Aangezien de eigen aandelen niet dividendgerechtigd zijn, hangt het totale bedrag van de dividenduitkering af van het aantal eigen aandelen voor rekening van Nextensa op de dag van de algemene vergadering. De algemene vergadering machtigt de Raad van

Bestuur om in functie hiervan het finale bedrag van de totale dividenduitkering (en de daaruit voortvloeiende andere wijzigingen in de winstverdeling) in de statutaire jaarrekening in te vullen.

5. Remuneratieverslag.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering stemt in met het remuneratieverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten per 31 december 2021.

6. Kwijting aan Leasinvest Real Estate Management NV, aan de vaste vertegenwoordiger van Leasinvest Real Estate Management NV en aan de Raad van Bestuur.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering verleent kwijting aan Leasinvest Real Estate Management NV, die tot 19 juli 2021 zaakvoerder was van de Vennootschap, evenals aan haar vaste vertegenwoordiger (de heer Michel Van Geyte) en aan de Raad van Bestuur van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2021.

7. Kwijting aan de commissaris.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens, voor de uitoefening van de controleopdracht gedurende het boekjaar 2021.

8. Goedkeuring wijziging remuneratiebeleid, met het oog op de afschaffing van de vaste vergoeding van EUR 4.000 per jaar voor de leden van het auditcomité en van het benoemings- en remuneratiecomité.

Voorstel van besluit: de algemene vergadering keurt het gewijzigd remuneratiebeleid, zoals ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap www.nextensa.eu, goed met het oog op de afschaffing van de vaste vergoeding van EUR 4.000 per jaar voor de leden van het auditcomité en van het benoemings- en remuneratiecomité.

9. (Her)benoeming bestuurders¹.

9.1. Voorstel tot besluit: de algemene vergadering stelt vast dat het bestuurdersmandaat van Jan Suykens, Starboard BV en Granvelle Consultants & C° BV afloopt na deze jaarvergadering. De algemene vergadering besluit deze mandaten niet te hernieuwen.

9.2. Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming en met onmiddellijke ingang, tot (her)benoeming van:

- i. An Herremans als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij haar mandaat loopt tot de afloop van de jaarvergadering die in 2026 zal worden gehouden.
- ii. Hilde Delabie als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij haar mandaat loopt tot de afloop van de jaarvergadering die in 2026 zal worden gehouden.
- iii. Dirk Adriaenssen als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij zijn mandaat loopt tot de afloop van de jaarvergadering die in 2026 zal worden gehouden. Dirk Adriaenssen kwalificeert als een onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87, §1 WVV en van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en de algemene vergadering benoemt hem als onafhankelijk bestuurder.
- iv. Piet Dejonghe als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij zijn mandaat loopt tot de afloop van de jaarvergadering die in 2026 zal worden gehouden.
- v. Midhan BV (RPR 0897.698.871), vast vertegenwoordigd door Michel Van Geyte, als uitvoerend bestuurder, waarbij zijn mandaat loopt tot de afloop van de jaarvergadering die in 2026 zal worden gehouden.

9.3. Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit deze bestuurders te vergoeden zoals vastgelegd tijdens de buitengewone algemene vergadering van 19 juli 2021 en tijdens deze gewone algemene vergadering.

¹ Het CV van An Herremans en Hilde Delabie is beschikbaar op de website van de Vennootschap: <https://nextensa.eu/nl/investor-relations-nl/general-meetings-nl/>.

10. Goedkeuring vergoeding commissaris.

Voorstel tot besluit: rekening houdend met de gewijzigde groepsstructuur na de business combination met Extensa keurt de algemene vergadering een verhoging goed van de jaarlijkse vergoeding van de commissaris. De jaarlijkse vergoeding van de commissaris voor de controle van de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap met betrekking tot het boekjaar 2021, 2022 en 2023 wordt vastgesteld op € 67.000,00 (excl. BTW en out-of-pocket kosten), jaarlijks te indexeren in functie van de evolutie van de gezondheidsindex.

11. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur m.b.t. de jaarrekening van Leasinvest Real Estate Management NV, opgeslorpt door de Vennootschap vanaf 1 januari 2022, per 31 december 2021.

12. Kennisname van het verslag van de commissaris m.b.t. de jaarrekening van Leasinvest Real Estate Management NV per 31 december 2021.

13. Goedkeuring van de jaarrekening van Leasinvest Real Estate Management NV voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2021.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering keurt de jaarrekening per 31 december 2021 van Leasinvest Real Estate Management NV goed.

14. Kwijting aan de bestuurders van Leasinvest Real Estate Management NV.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders van Leasinvest Real Estate Management NV voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2021.

15. Kwijting aan de commissaris van Leasinvest Real Estate Management NV.

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris van Leasinvest Real Estate Management NV voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar 2021.

16. Varia.

PRAKTISCHE INLICHTINGEN

VOORWAARDEN TOT DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING

Aandeelhouders mogen enkel aan de algemene vergadering deelnemen en er hun stemrecht uitoefenen indien aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

- (i) Conform de hieronder beschreven registratieprocedure en de op grond hiervan overgemaakte bewijzen dient de Vennootschap te kunnen vaststellen dat de betrokken aandeelhouder op **maandag 2 mei 2022** om 24.00u (middernacht, Belgische tijd), (de "**Registratiedatum**") effectief in het bezit was van het aantal aandelen waarmee hij voornemens is om aan de algemene vergadering deel te nemen.
- (ii) Uiterlijk op **dinsdag 10 mei 2022** dient de betrokken aandeelhouder expliciet aan de Vennootschap zijn voornemen om aan de algemene vergadering deel te nemen te bevestigen per gewone brief (naar Picardstraat 11 bus 505, 1000 Brussel) of per e-mail (legal@nextensa.eu).

Aan deze voorwaarden moet worden voldaan overeenkomstig de hieronder vermelde formaliteiten.

Houders van aandelen op naam hebben het recht om deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering op voorwaarde dat:

(i) de aandelen waarmee zij wensen deel te nemen effectief op hun naam zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam van de Vennootschap op de Registratiedatum (d.i. **maandag 2 mei 2022**); en

(ii) zij **uiterlijk op dinsdag 10 mei 2022** schriftelijk hun deelname aan de Vennootschap hebben bevestigd met vermelding van het aantal aandelen waarmee zij aan deze algemene vergadering wensen deel te nemen. Deze bevestiging dient te gebeuren door indiening van een volmacht of door het door de Raad van Bestuur ter beschikking gestelde deelnamebevestigingsformulier ingevuld en ondertekend aan de Vennootschap te bezorgen per e-mail (legal@nextensa.eu) of per gewone brief (naar Picardstraat 11 bus 505, 1000 Brussel).

Houders van gedematerialiseerde aandelen hebben het recht om deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering op voorwaarde dat:

(i) de aandelen waarmee zij wensen deel te nemen uiterlijk op de Registratiedatum (d.i. **maandag 2 mei 2022**) effectief op hun naam zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een centrale effectenbewaarinstantie, die een **attest** dient af te leveren waaruit blijkt hoeveel aandelen er op de Registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de betrokken aandeelhouder, en waarvoor de betrokken aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering; het bezit van de aandelen op de Registratiedatum wordt vastgesteld op basis van de bevestiging die door de betrokken erkende rekeninghouder of centrale effectenbewaarinstantie of Delen Private Bank aan de Vennootschap werd overgemaakt; en

(ii) voormeld attest **uiterlijk op dinsdag 10 mei 2022** aan de Vennootschap wordt overgemaakt, met schriftelijke bevestiging van hun deelname en van het aantal aandelen waarmee aan de algemene vergadering wordt deelgenomen. Deze bevestiging dient te gebeuren door indiening van een volmacht of door het door de Raad van Bestuur ter beschikking gestelde deelnamebevestigingsformulier ingevuld en ondertekend aan de Vennootschap te bezorgen per e-mail (legal@nextensa.eu) of per gewone brief (naar Picardstraat 11 bus 505, 1000 Brussel).

VERTEGENWOORDIGING VIA VOLMACHT

Elke aandeelhouder die voldaan heeft aan de hiervoor beschreven deelnamevoorwaarden (registratie- en bevestigingsprocedure) kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachthouder, via het **volmachtformulier** dat ter beschikking wordt gesteld op www.nextensa.eu of kan worden aangevraagd per e-mail (legal@nextensa.eu).

Behalve in de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV") bedoelde toegestane gevallen mag een aandeelhouder slechts één persoon aanduiden als volmachtdrager.

Teneinde hun stemrecht alsnog te kunnen uitoefenen indien de Vennootschap zich bij wijzigende omstandigheden genoodzaakt zou zien de fysieke toegang tot de algemene vergadering te beperken, worden de aandeelhouders aangeraden om de secretaris van de vergadering aan te duiden als volmachthouder. Aangezien de voorgestelde volmachtdrager potentieel onder de belangenconflictenregeling van artikel 7:143, §4 WVV valt, dient voor elk van de voorstellen tot besluit tevens specifieke steminstructies te worden aangeduid.

Dit volmachtformulier dient aan de Vennootschap volledig ingevuld en ondertekend te worden overgemaakt, hetzij per e-mail (legal@nextensa.eu) of per post (naar Picardstraat 11 bus 505, 1000 Brussel). De e-mail dient te worden vergezeld van een gescande of gefotografeerde kopie van het volmachtformulier. Dit formulier doet tevens dienst als deelnamebevestiging.

De Vennootschap dient het ingevuld en ondertekend volmachtformulier **ten laatste op dinsdag 10 mei 2022** te ontvangen.

RECHT OP AMENDERING VAN DE AGENDA

Onder bepaalde voorwaarden, zoals voorzien in artikel 7:130 WVV, hebben aandeelhouders, die alleen of samen minstens 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten en die aan de voorwaarden voor deelname aan de algemene vergadering voldoen, het recht om te behandelen onderwerpen te laten plaatsen op de agenda van de algemene vergadering, en om voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot bestaande of nieuwe agendapunten.

Dit verzoek moet in het bezit van de Vennootschap zijn uiterlijk op **zondag 24 april 2022** en dient schriftelijk te worden geformuleerd, hetzij per brief naar de zetel van de Vennootschap (Picardstraat 11 bus 505, 1000 Brussel) hetzij per e-mail (legal@nextensa.eu).

In voorkomend geval zal de Vennootschap uiterlijk op **vrijdag 29 april 2022** een aangepaste agenda van de algemene vergadering publiceren. Tegelijk zullen aangepaste volmachtformulieren worden ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap.

Alle voordien ingediende volmachten blijven geldig voor de agendapunten die erop worden vermeld. Bij wijze van uitzondering op wat voorafgaat, kan de volmachtdrager, voor de op de agenda van de algemene vergadering opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmachtdrager moet de volmachtgever daarvan in kennis stellen. De volmacht moet vermelden of de volmachtdrager gemachtigd is om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda van de algemene vergadering zijn opgenomen, dan wel of hij zich moet onthouden.

STEMRECHT

Overeenkomstig artikel 28.2 van de statuten verlenen de volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van aandelen op naam zijn ingeschreven, een dubbel stemrecht overeenkomstig artikel 7:53 WVV. De aandeelhouders nemen deel aan de algemene vergadering met het aantal stemrechten waarover zij beschikken op de Registratiedatum (d.i. maandag 2 mei 2022).

Om te bepalen of een aandeel dubbel stemrecht verleent, zal de Vennootschap zich baseren op de inschrijvingen in het register van aandelen op naam en de andere haar bekende informatie, niettegenstaande de verplichting van elke aandeelhouder om de Vennootschap onverwijld in kennis te stellen van feiten of omstandigheden die het verlies van dubbel stemrecht meebrengen voor een aandeelhouder die onveranderd in het register van aandelen op naam blijft ingeschreven, respectievelijk die het behoud van dubbel stemrecht meebrengen ondanks een wijziging van aandeelhouder in het register van aandelen op naam.

VRAAGRECHT

De aandeelhouders hebben het recht om vóór de algemene vergadering schriftelijk - per e-mail (legal@nextensa.eu) of per post (naar Picardstraat 11 bus 505, 1000 Brussel) - vragen te stellen aan de bestuurders met betrekking tot de agendapunten. Deze vragen zullen worden beantwoord tijdens de vergadering, voor zover de betrokken aandeelhouder voldoet aan de hierboven vermelde formaliteiten om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en de Vennootschap deze schriftelijke vragen uiterlijk op **dinsdag 10 mei 2022** heeft ontvangen, en voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat ze de Vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door de Vennootschap of haar bestuurders aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DOCUMENTEN

Alle stukken m.b.t. deze algemene vergadering die, krachtens de wet, ter beschikking dienen te worden gesteld van de aandeelhouders, zijn beschikbaar op de zetel van de Vennootschap (Picardstraat 11 bus 505, 1000 Brussel) of op de website van de Vennootschap: <https://nextensa.eu/nl/investor-relations-nl/general-meetings-nl/>.

PRIVACY VERKLARING

De Vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die ze ontvangt van de aandeelhouders en lasthebbers in het kader van de algemene vergadering, met name identificatiegegevens, contactgegevens, informatie over de aangehouden aandelen, steminstructies en het stemgedrag. De Vennootschap zal deze gegevens verwerken om de aanwezigheid bij de vergadering, de vraag- en antwoordsessie en het stemproces te beheren en te controleren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Daartoe beroept de Vennootschap zich op haar wettelijke verplichtingen met betrekking tot het samenroepen van de aandeelhouders en de organisatie van de vergadering alsook haar rechtmatige belangen om de geldigheid van de stemmen te waarborgen en de resultaten te analyseren. De Vennootschap kan deze gegevens delen met haar gelieerde entiteiten en met dienstverleners die de Vennootschap bijstaan bij het nastreven van de voormelde doelstellingen. De Vennootschap zal deze gegevens niet langer bewaren dan nodig om dergelijke doelstellingen te bereiken (met name de volmachten, de bevestiging van de aanwezigheden en aanwezigheidslijst blijven bewaard zolang de notulen van de Vergadering moeten worden bewaard om te voldoen aan de toepasselijke Belgische wetgeving). De Vennootschap verwerkt de persoonsgegevens van de aandeelhouders en lasthebbers in overeenstemming met haar Privacybeleid, dat online beschikbaar is via de volgende link: <https://nextensa.eu/nl/privacy-policy-nl/>. Dit Privacybeleid bevat belangrijke aanvullende informatie over de verwerking van uw gegevens door de Vennootschap in deze context, waaronder uitleg over uw rechten alsook de verplichtingen van de Vennootschap in dit verband.

CONTACTGEGEVENS

voor verzending van formulieren, schriftelijke verzoeken of praktische vragen:

E-mail: legal@nextensa.eu
Tel: +32 (0)2 882.10.00
Per post: Picardstraat 11 bus 505, 1000 Brussel

Centraliserende agent: Delen Private Bank

E-mail: Nextensa2022@delen.be
Tel: +32 (0)3 244 54 22
Adres: Jan Van Rijswijcklaan 184, 2020 Antwerpen