



LEASINVEST REAL ESTATE

Commanditaire vennootschap op aandelen

Openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht

Lenniksebaan 451, 1070 Brussel (Anderlecht)

Ondernemingsnummer: 0436.323.915

www.leasinvest.be

(de "Vennootschap")

De zaakvoerder-rechtspersoon van de Vennootschap (de "Zaakvoerder") heeft het genoegen de houders van effecten van de Vennootschap uit te nodigen op de jaarvergadering die gehouden zal worden op **dinsdag 22 mei 2018 om 16.00 uur**, op de maatschappelijke zetel van de Zaakvoerder te **2000 Antwerpen, Schermersstraat 42**, met de volgende **AGENDA**:

1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de Zaakvoerder met betrekking tot de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
2. Kennisname van het verslag van de commissaris m.b.t. de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
3. Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2017, dat een specifiek onderdeel vormt van het jaarverslag.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 goed.
4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
5. Kennisname en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
Voorstel tot besluit: Na voorafgaande lezing van het Jaarverslag van de Zaakvoerder en het verslag van de commissaris en mededeling van de enkelvoudige jaarrekening, wordt de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2017 goedgekeurd.
6. Bestemming van het resultaat - Dividenduitkering.
Voorstel tot besluit: De te bestemmen winst van het boekjaar 2017, vastgesteld op basis van de statutaire jaarrekening, bedraagt 40.005.684,40 EUR. De raad van bestuur van de Zaakvoerder stelt aan de Algemene Vergadering voor om de te bestemmen winst van 40.005.684,40 EUR te bestemmen als volgt:
 - 15.311.334,40 EUR toe te voegen aan de reserves;
 - 24.694.350,00 EUR uit te keren als dividend aan alle aandelen;en om per aandeel een dividend uit te keren van **bruto 5,00 EUR** en **netto, vrij van roerende voorheffing (o.b.v. 30%) 3,50 EUR**.
Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering zal de betaling van het dividend gebeuren tegen inlevering van **coupon nr. 21 vanaf maandag 28 mei 2018** bij de financiële instellingen van Bank Delen (hoofdbetaalagent), ING Bank, Belfius Bank, BNP Paribas Fortis Bank of Bank Degroef Petercam.
7. Kwijting te verlenen aan de Zaakvoerder.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de enige en in de statuten aangestelde Zaakvoerder, **Leasinvest Real Estate Management NV**, evenals aan haar vaste vertegenwoordiger, de heer **Jean-Louis Appelmans**, voor de uitoefening van het bestuursmandaat gedurende het voorbije boekjaar.

8. Kwijting te verlenen aan de commissaris.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de commissaris Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA en haar aansprakelijke vertegenwoordiger, de heer Joeri Klaykens voor de uitoefening van de controleopdracht gedurende het voorbije boekjaar.
9. Herbenoeming van commissaris.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering beslist over te gaan tot de hernieuwing van het mandaat van Ernst & Young bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens en dit voor een periode van 3 jaar, d.i. tot na de jaarvergadering die gehouden zal worden in 2021. De vergoeding van de commissaris voor het boekjaar 2018 wordt vastgelegd op 52.000 EUR.
10. Goedkeuring van een opzegtermijn van 16 maanden van Michel van Geyte.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering besluit overeenkomstig artikel 554 van het Wetboek van vennootschappen en de bepalingen in artikel 2.5 van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap de vertrekvergoeding van 16 maanden loon voor de heer Michel Van Geyte goed te keuren.
11. Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders van de Zaakvoerder inzake het Jaarverslag van de Zaakvoerder of de agendapunten en vragen aan de commissaris van de Vennootschap i.v.m. diens verslag.

PRAKTISCHE INLICHTINGEN

TOELATING TOT EN DEELNAME AAN DE VERGADERING

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

- (i) Op basis van de met toepassing van de hieronder beschreven registratieprocedure overgelegde bewijzen moet de Vennootschap kunnen vaststellen dat de betrokken aandeelhouder op **dinsdag 8 mei 2018 om 24.00u** (middernacht, Belgische tijd), (de "**Registratiedatum**") effectief in het bezit was van het aantal aandelen waarmee hij voornemens is om aan de jaarvergadering deel te nemen.
- (ii) Uiterlijk op **woensdag 16 mei 2018** moet de betrokken aandeelhouder expliciet aan de Vennootschap zijn voornemen om aan de jaarvergadering deel te nemen bevestigen.

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 jaarvergadering 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. **8 mei 2018 om 24.00u**); en
- (ii) zij **uiterlijk op 16 mei 2018 schriftelijk** (bij gewone brief verzonden via post, per fax of per e-mail) hun deelname aan de Vennootschap hebben bevestigd, met vermelding van het aantal aandelen waarmee zij aan de jaarvergadering wensen deel te nemen.

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

- (i) de aandelen waarmee zij wensen deel te nemen uiterlijk op de Registratiedatum (d.i. **8 mei 2018 om 24.00u**) effectief op hun naam zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling, 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 jaarvergadering; het bezit van de aandelen op de registratiedatum wordt vastgesteld op basis van de bevestiging die door de betrokken erkende rekeninghouder of vereffening instelling of Bank Delen aan de Vennootschap werd overgemaakt; en
- (ii) voormeld attest **uiterlijk op 16 mei 2018** aan de Vennootschap werd overgemaakt, met schriftelijke bevestiging van het aantal aandelen waarmee aan de jaarvergadering wordt deelgenomen.

Enkel personen die aandeelhouder zijn van de Vennootschap op de Registratiedatum (d.i. **8 mei 2018** om 24.00u) en die uiterlijk op **16 mei 2018** hebben gemeld te willen deelnemen aan de jaarvergadering, zijn gerechtigd om deel te nemen aan de jaarvergadering.

De aandelen worden niet geblokkeerd ten gevolge van het bovenstaande proces. Bijgevolg kunnen aandeelhouders vrij over hun aandelen beschikken na de Registratiedatum.

De houders van effecten (andere dan aandelen) mogen de jaarvergadering bijwonen, mits naleving van dezelfde toelatingsvoorwaarden als deze die hoger voorzien zijn voor de aandeelhouders.

VERTEGENWOORDIGING VIA VOLMACHT

Elke aandeelhouder die voldaan heeft aan de hiervoor beschreven toelatingsvoorwaarden (registratie- en bevestigingsprocedure) kan zich op de jaarvergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, via het **volmachtformulier** dat daartoe ter beschikking wordt gesteld op www.leasinvest.be of op de administratieve zetel van de Vennootschap bij de Zaakvoerder te 2000 Antwerpen, Schermersstraat 42.

Behalve in de door het Wetboek van vennootschappen bedoelde toegestane gevallen mag een aandeelhouder slechts één persoon aanduiden als volmachtdrager.

De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren, hetzij per brief te versturen naar de administratieve zetel van de Vennootschap bij de Zaakvoerder te 2000 Antwerpen, Schermersstraat 42 ter attentie van Tim Rens of per e-mail te verzenden naar tim.rens@leasinvest.be.

De origineel getekende volmachtenformulieren dienen **ten laatste op 16 mei 2018** door de Vennootschap te worden ontvangen op het hierna vermeld adres: 2000 Antwerpen, Schermersstraat 42.

Om aan de Vergadering deel te nemen moeten de aandeelhouders of, in voorkomend geval, hun wettelijke vertegenwoordigers of hun volmachtdragers ten laatste vlak vóór de aanvang van de Vergadering hun identiteit bewijzen, ingeval van natuurlijke personen, door voorlegging van hun identiteitskaart of paspoort of een gelijkwaardig document en moeten de wettelijke vertegenwoordigers van rechtspersonen bovendien de relevante documenten overhandigen waaruit hun identiteit en hun vertegenwoordigingsbevoegdheid omstandig blijkt.

De deelnemers aan de jaarvergadering worden verzocht om zich op **22 mei 2018** aan te bieden vanaf **15.30 uur** teneinde een vlotte afhandeling van de identificatie- en registratieformaliteiten mogelijk te maken.

RECHT OP AMENDERING VAN DE AGENDA

Aandeelhouders die alleen of samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten, hebben het recht om te behandelen onderwerpen te laten inschrijven op de agenda van de jaarvergadering, en om voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot bestaande of nieuwe agendapunten.

Om dit recht uit te oefenen moet(en) de betrokken aandeelhouder(s)

(i) bewijzen dat zij op de datum waarop zij een agendapunt of voorstel tot besluit indienen zoals hiervoor bedoeld, effectief 3% van het kapitaal bezitten (op één van de hierboven beschreven wijzen voor deelname aan de Algemene Vergadering); en

(ii) de betrokken aandelen die het vereiste aandeelhouderschap vertegenwoordigen registreren op de registratiedatum, **8 mei 2018**, waarbij het bewijs van aandeelhouderschap wordt geleverd hetzij op grond van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam, hetzij aan de hand van een door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling opgesteld attest, waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op de rekening op naam van de betrokken aandeelhouder(s) is ingeschreven. Dit verzoek moet schriftelijk in het bezit van de Vennootschap zijn uiterlijk op **maandag 30 april 2018**, met vermelding van een e-mail- of postadres, waarnaar de Vennootschap een ontvangstbewijs kan sturen binnen een termijn van 48 uur te rekenen vanaf die ontvangst.

In voorkomend geval zal de Vennootschap uiterlijk op **maandag 7 mei 2018** een aangepaste agenda van de jaarvergadering publiceren. Tegelijk zal een aangepast volmachtformulier 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 jaarvergadering 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 jaarvergadering zijn opgenomen, dan wel of hij zich moet onthouden.

VRAAGRECHT

Overeenkomstig artikel 540 juncto artikel 657 van het Wetboek van Vennootschappen hebben de aandeelhouders het recht om tijdens de jaarvergadering of schriftelijk vóór deze vergadering vragen te stellen aan de Zaakvoerder en aan de commissaris met betrekking tot het jaarverslag of de daarin vermelde agendapunten respectievelijk het commissarisverslag.

Deze vragen zullen worden beantwoord tijdens de vergadering, voor zover de betrokken aandeelhouder voldoet aan de hierboven vermelde formaliteiten om tot de jaarvergadering te worden toegelaten en de Vennootschap deze schriftelijke vragen **uiterlijk op woensdag 16 mei 2018** heeft ontvangen. Schriftelijke vragen kunnen worden bezorgd aan de Vennootschap per brief te versturen naar de administratieve zetel van de Vennootschap bij de Zaakvoerder te 2000 Antwerpen, Schermersstraat 42 ter attentie van Tim rens of per e-mail te verzenden naar tim.rens@leasinvest.be.

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DOCUMENTEN

Alle relevante informatie met betrekking tot de jaarvergadering (met inbegrip van de verslagen en stukken vermeld in de agenda en het volmachtformulier) is beschikbaar op www.leasinvest.be vanaf **dinsdag 17 april 2018**.

Overeenkomstig artikel 535 juncto artikel 657 van het Wetboek van Vennootschappen kunnen de aandeelhouders van de Vennootschap, **vanaf dinsdag 17 april 2018**, tegen overlegging van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam, hetzij aan de hand van een door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling opgesteld attest, waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op de rekening op naam van de desbetreffende aandeelhouder(s) is ingeschreven, op het adres van de statutaire zaakvoerder, Leasinvest Real Estate Management NV, en administratieve zetel van de Vennootschap (2000 Antwerpen, Schermersstraat 42), kosteloos een **kopie** verkrijgen van de documenten en verslagen die op deze vergadering betrekking hebben of die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

De verzoeken om een gratis kopie te verkrijgen kunnen ook schriftelijk of elektronisch worden verstuurd per brief of per e-mail ter attentie van hierna genoemde contactpersoon.

CONTACTPERSOON voor praktische vragen en/of mededelingen in verband met de jaarvergadering:

Tim Rens, CFO
p/a: Schermersstraat 42, 2000 Antwerpen.
Telefoon: +32 (0)3 241 53 74
Fax: +32 (0)3 237 52 99
E-mail: tim.rens@leasinvest.be