

## NEXTENSA

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

## NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 18 MEI 2026

### I. BUREAU VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geopend om 16.00 uur te Picardstraat 5 bus 7, 1000 Brussel, onder het voorzitterschap van de heer Piet Dejonghe, voorzitter van de raad van bestuur.

De vergadering duidt aan tot stemopnemers: de heer Michel Van Geyte<sup>1</sup>, gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en de heer Tim Rens<sup>2</sup>, lid van het executief comité van de Vennootschap.

De Voorzitter stelt mevrouw Anouk Kerkhofs aan als secretaris van de vergadering.

### II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Nemen deel aan de vergadering, de aandeelhouders van de Vennootschap van wie de naam evenals het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en het aantal stemmen dat aan deze aandelen verbonden zijn is opgenomen in de deelnamelijst. De ondertekende deelnamelijst wordt samen met de volmachten gehecht aan deze notulen.

Daarnaast neemt ook deel aan de vergadering: Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, de commissaris van de Vennootschap, vertegenwoordigd door de heer Ben Vandeweyer.

### III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de secretaris akte te nemen van wat volgt:

I. Dat de oproeping om aan deze gewone algemene vergadering deel te nemen werd gedaan als volgt:

- door middel van een aankondiging geplaatst via media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet discriminerende wijze toegankelijk is: via een persbericht uitgestuurd op **15 april 2026**.
- door middel van oproepingsbrieven verzonden op **15 april 2026** naar de houders van aandelen op naam per post of, voor de aandeelhouders die de Vennootschap een e-mailadres hebben gecommuniceerd om met hen te communiceren, per e-mail.

---

1 Als vaste vertegenwoordiger van Midhan BV

2 Als vaste vertegenwoordiger van Montevini BV

- door middel van een oproepingsbrief verzonden op **15 april 2026** per e-mail naar de commissaris.

Dat deze oproepingen worden voorgelegd aan het Bureau.

Dat zowel de hiervoor bedoelde oproeping als alle overige conform de toepasselijke wetgeving bedoelde informatie ter beschikking van de aandeelhouders werd gesteld op de website van de vennootschap [www.nextensa.eu](http://www.nextensa.eu) vanaf **15 april 2026** en ononderbroken tot op heden, welke informatie bovendien op de website toegankelijk zal blijven gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf heden.

Op basis van deze formaliteiten stelt het Bureau vast dat de formaliteiten van bijeenroeping geldig werden vervuld overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen. Eveneens werd door de vertegenwoordigde en aanwezige aandeelhouders voldaan aan de voor deelname aan de vergadering voorziene formaliteiten.

**II.** Dat de bestuurders elk individueel hebben verzaakt aan de oproepingformaliteiten voor deze gewone algemene vergadering.

**III.** Dat het kapitaal van de Vennootschap thans vastgesteld is op **111.856.017,40 EUR**, vertegenwoordigd door **10.171.130 aandelen** zonder vermelding van nominale waarde en volledig volgestort.

Dat de stemrechten verbonden aan de 65.000 eigen aandelen van de Vennootschap en de 204 aandelen die worden aangehouden door een dochtervennootschap van de Vennootschap **geschorst** zijn.

Rekening houdend met de rechtsgeldig ontvangen volmachten en deelnamebevestigingen, blijkt uit de deelnamelijst dat **van de in totaal 10.105.926 stemgerechtigde aandelen, effectief 8.665.652 stemgerechtigde aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hetzij 85,75%.**

Dat 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 verlenen 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 4 mei 2026 om 24.00u). Aan deze aanwezige of vertegenwoordigde aandelen zijn in totaal **14.822.619 stemmen** verbonden.

Aangezien voor het houden van deze vergadering geen aanwezigheids- of deelnamequorum wordt opgelegd, noch door de wet, noch door de statuten, stelt het Bureau vervolgens vast dat de vergadering geldig is samengesteld en in staat om te stemmen over de agendapunten hierna. Om goedgekeurd te worden, dienen de voorstellen op de agenda de gewone meerderheid van de stemmen te behalen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen.

**IV.** Dat de Vennootschap geen meldingen ontving van aandeelhouders die eventueel gebruik wensten te maken van het recht om onderwerpen toe te voegen aan de agenda of voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen en dat dienengevolge de agenda als opgenomen in de oproeping ongewijzigd bleef.

**V.** Om een doorlopende dialoog met de aandeelhouders mogelijk te maken, hebben de aandeelhouders de mogelijkheid gehad om tot en met dinsdag 12 mei 2026 schriftelijke vragen te stellen aan de raad van bestuur en de commissaris m.b.t. de agendapunten. De vennootschap heeft geen schriftelijke vragen ontvangen.

#### IV. AGENDA

Onderhavige vergadering vindt plaats om te stemmen en besluiten te nemen over volgende agenda:

##### AGENDA

1. **Kennisname van het jaarverslag van de Raad van Bestuur m.b.t. de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2025.**
2. **Kennisname van de verslagen van de commissaris m.b.t. de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2025.**
3. **Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2025.**

*De documenten waarnaar de agendapunten 1 tot en met 3 verwijzen zijn terug te vinden in het jaarverslag 2025 van de Vennootschap en op de website van de Vennootschap: <https://www.nextensa.eu/nl/investeerdere/gewone-algemene-vergadering>.*

4. **Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten per 31 december 2025 en bestemming van het resultaat.**  
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening per 31 december 2025 en de daarin opgenomen resultaatsverwerking goed, met inbegrip van de goedkeuring van een bruto-dividend van € 1,00 per dividendgerechtigd aandeel.
5. **Goedkeuring van het remuneratieverslag.**  
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten per 31 december 2025 goed, dat een specifiek onderdeel uitmaakt van de corporate governance verklaring in het jaarverslag.
6. **Goedkeuring van het nieuwe remuneratiebeleid.**  
Voorstel tot besluit: Op voordracht van de Raad van Bestuur en het benoemings- en remuneratiecomité, besluit de algemene vergadering om een nieuw remuneratiebeleid, dat van toepassing is vanaf 1 januari 2026 en ter beschikking werd gesteld op de website van de Vennootschap, goed te keuren.
7. **Kwijting aan de bestuurders.**  
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2025.
8. **Kwijting aan de commissaris.**  
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises BV, vast vertegenwoordigd door Ben Vandeweyer, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2025.
9. **Beëindiging en herbenoeming bestuursmandaten.**
  - 9.1 Voorstel tot besluit: De algemene vergadering stelt vast dat het bestuurdersmandaat van Dirk Adriaenssen afloopt na deze jaarvergadering. De algemene vergadering besluit dit mandaat niet te hernieuwen.
  - 9.2 Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming en met onmiddellijke ingang, tot herbenoeming van:
    - i. An Herremans als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij haar mandaat loopt tot de afloop van de jaarvergadering die in 2030 zal worden gehouden.

- ii. Hilde Delabie als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij haar mandaat loopt tot de afloop van de jaarvergadering die in 2030 zal worden gehouden.
- iii. Piet Dejonghe als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij zijn mandaat loopt tot de afloop van de jaarvergadering die in 2030 zal worden gehouden.
- iv. 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 2030 zal worden gehouden.

**9.3 Voorstel tot besluit:** De algemene vergadering besluit deze bestuurders te vergoeden overeenkomstig het remuneratiebeleid en zoals vastgelegd tijdens de buitengewone algemene vergadering van 19 juli 2021.

## **10. Goedkeuring van de bepalingen die rechten toekennen aan derden in geval van wijziging van controle.**

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit om alle bepalingen opgenomen in de volgende kredietovereenkomsten goed te keuren en, voor zover als nodig, te bekrachtigen die voorzien in een mogelijke opschorting en/of vervroegde opeisbaarheid van het krediet in geval van verandering van controle ten aanzien van de Vennootschap, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

- i. Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en ING Belgium NV van 23 juli 2025 voor een kredietbedrag van € 30 miljoen.
- ii. Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en Belfius Bank NV van 31 januari 2025 voor een kredietbedrag van € 15 miljoen, van 31 augustus 2025 voor een kredietbedrag van € 10 miljoen en van 1 november 2025 voor een kredietbedrag van € 15 miljoen.
- iii. Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en BNP Paribas Fortis NV van 24 december 2025 voor een kredietbedrag van € 15 miljoen.
- iv. Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en vdk bank NV van 27 januari 2026 voor een kredietbedrag van € 10 miljoen.

## **11. Varia.**

### **V. BERAADSLAGING EN STEMMING**

De Voorzitter wordt door de vergadering ontslagen van de lezing van de lezing van het jaarverslag van de raad van bestuur.

De Voorzitter verleent het woord aan de heer **Michel Van Geyte** en de heer **Tim Rens**, die de jaarresultaten en jaaractiviteiten uiteen zetten, een beknopte commentaar geven bij de geconsolideerde jaarrekening, alsook de vooruitzichten van dit jaar toelichten, waarna de vergadering wordt uitgenodigd om vragen te stellen met betrekking tot deze uiteenzetting.

De aanwezige aandeelhouders stellen **mondelijke** vragen m.b.t. volgende onderwerpen:

- De vooruitzichten op Cloche d'Or (Luxemburg).
- De verkoop van de Knauf shopping centra (Luxemburg) in 2025.
- De decote in de beurskoers van Nextensa.
- De dividendpolitiek van Nextensa.
- De ontwikkelingsprojecten Lake Side (België) en Bel Towers (België).
- De vooruitzichten voor 2026.

De voorzitter deelt de vergadering mee dat de verslagen van de commissaris over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2025 elk een goedkeurende verklaring bevatten zonder voorbehoud.

De vergadering ontslaat de commissaris van de lezing van deze verslagen.

De voorzitter biedt de vergadering de gelegenheid vragen te stellen aan de commissaris, hier vertegenwoordigd door de heer Ben Vandeweyer.

Er werden geen mondelinge vragen gericht aan de commissaris.

Hierna worden de volgende besluiten voorgelegd aan de vergadering:

**Agendapunt 4 - Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten per 31 december 2025 en bestemming van het resultaat.**

De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening per 31 december 2025 en de daarin opgenomen resultaatsverwerking goed, met inbegrip van de goedkeuring van een bruto-dividend van € 1,00 per dividendgerechtigd aandeel.

Stemden voor: 13.256.573 stemmen

Stemden tegen: 1.566.046 stemmen

Onthielden zich: 0 stemmen

**Agendapunt 5 – Goedkeuring van het remuneratieverslag.**

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten per 31 december 2025 goed, dat een specifiek onderdeel uitmaakt van de corporate governance verklaring in het jaarverslag.

Stemden voor: 13.142.879 stemmen

Stemden tegen: 1.679.740 stemmen

Onthielden zich: 0 stemmen

**Agendapunt 6 – Goedkeuring van het nieuwe remuneratiebeleid.**

Op voordracht van de Raad van Bestuur en het benoemings- en remuneratiecomité, besluit de algemene vergadering om een nieuw remuneratiebeleid, dat van toepassing is vanaf 1 januari 2026 en ter beschikking werd gesteld op de website van de Vennootschap, goed te keuren.

Stemden voor: 13.142.879 stemmen

Stemden tegen: 1.679.740 stemmen

Onthielden zich: 0 stemmen

**Agendapunt 7 - Kwijting aan de bestuurders.**

De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2025.

- i. Kwijting aan Midhan BV, vast vertegenwoordigd door Michel Van Geyte

Stemden voor: 13.256.573 stemmen

Stemden tegen: 1.566.046 stemmen

Onthielden zich: 0 stemmen

- ii. Kwijting aan Piet Dejonghe

Stemden voor: 13.256.573 stemmen  
Stemden tegen: 1.566.046 stemmen  
Onthielden zich: 0 stemmen

**iii.** Kwijting aan Dirk Adriaenssen

Stemden voor: 13.256.573 stemmen  
Stemden tegen: 1.566.046 stemmen  
Onthielden zich: 0 stemmen

**iv.** Kwijting aan Hilde Delabie

Stemden voor: 13.256.573 stemmen  
Stemden tegen: 1.566.046 stemmen  
Onthielden zich: 0 stemmen

**v.** Kwijting aan SoHo BV, vast vertegenwoordigd door Sigrid Hermans

Stemden voor: 13.256.573 stemmen  
Stemden tegen: 1.566.046 stemmen  
Onthielden zich: 0 stemmen

**vi.** Kwijting aan An Herremans

Stemden voor: 13.256.573 stemmen  
Stemden tegen: 1.566.046 stemmen  
Onthielden zich: 0 stemmen

**vii.** Kwijting aan Lupus Asset Management BV, vast vertegenwoordigd door Jo De Wolf

Stemden voor: 13.256.573 stemmen  
Stemden tegen: 1.566.046 stemmen  
Onthielden zich: 0 stemmen

**viii.** Kwijting aan Stellar BV, vast vertegenwoordigd door Arne Hermans

Stemden voor: 13.256.573 stemmen  
Stemden tegen: 1.566.046 stemmen  
Onthielden zich: 0 stemmen

**Agendapunt 8 - Kwijting aan de commissaris.**

De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door Ben Vandeweyer, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2025.

Stemden voor: 14.822.619 stemmen  
Stemden tegen: 0 stemmen  
Onthielden zich: 0 stemmen

**Agendapunt 9 - Beëindiging en herbenoeming bestuursmandaten.**

**9.1** De algemene vergadering stelt vast dat het bestuurdersmandaat van Dirk Adriaenssen afloopt na deze jaarvergadering. De algemene vergadering besluit dit mandaat niet te hernieuwen.

Stemden voor: 13.256.573 stemmen  
Stemden tegen: 0 stemmen  
Onthielden zich: 1.566.046 stemmen

**9.2** De algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming en met onmiddellijke ingang, tot herbenoeming van:

- i. An Herremans als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij haar mandaat loopt tot de afloop van de jaarvergadering die in 2030 zal worden gehouden.

Stemden voor: 13.256.573 stemmen  
Stemden tegen: 0 stemmen  
Onthielden zich: 1.566.046 stemmen

- ii. Hilde Delabie als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij haar mandaat loopt tot de afloop van de jaarvergadering die in 2030 zal worden gehouden.

Stemden voor: 13.256.573 stemmen  
Stemden tegen: 0 stemmen  
Onthielden zich: 1.566.046 stemmen

- iii. Piet Dejonghe als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij zijn mandaat loopt tot de afloop van de jaarvergadering die in 2030 zal worden gehouden.

Stemden voor: 13.231.575 stemmen  
Stemden tegen: 24.998 stemmen  
Onthielden zich: 1.566.046 stemmen

- iv. 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 2030 zal worden gehouden.

Stemden voor: 13.256.573 stemmen  
Stemden tegen: 0 stemmen  
Onthielden zich: 1.566.046 stemmen

**9.3** De algemene vergadering besluit deze bestuurders te vergoeden overeenkomstig het remuneratiebeleid en zoals vastgelegd tijdens de buitengewone algemene vergadering van 19 juli 2021.

Stemden voor: 13.256.153 stemmen  
Stemden tegen: 420 stemmen  
Onthielden zich: 1.566.046 stemmen

**Agendapunt 10 – Goedkeuring van de bepalingen die rechten toekennen aan derden in geval van wijziging van controle.**

De algemene vergadering besluit om alle bepalingen opgenomen in de volgende kredietovereenkomsten goed te keuren en, voor zover als nodig, te bekrachtigen die voorzien in een mogelijke opschorting en/of vervroegde opeisbaarheid van het krediet in geval van verandering van controle ten aanzien van de Vennootschap, overeenkomstig artikel 7:151 van het WVV:

- i. Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en ING Belgium NV van 23 juli 2025 voor een kredietbedrag van € 30 miljoen.
- ii. Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en Belfius Bank NV van 31 januari 2025 voor een kredietbedrag van € 15 miljoen, van 31 augustus 2025 voor een kredietbedrag van € 10 miljoen en van 1 november 2025 voor een kredietbedrag van € 15 miljoen.
- iii. Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en BNP Paribas Fortis NV van 24 december 2025 voor een kredietbedrag van € 15 miljoen.
- iv. Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en vdk bank NV van 27 januari 2026 voor een kredietbedrag van € 10 miljoen.

Stemden voor: 14.822.199 stemmen

Stemden tegen: 0 stemmen

Onthielden zich: 420 stemmen

**Agendapunt 11 – Varia.**

De Voorzitter stelt vast dat er geen varia punten zijn en dat alle punten op de agenda behandeld zijn en verklaart vervolgens deze gewone algemene vergadering opgeheven om 17u24.

(volgen de handtekeningen van het Bureau)

---

Piet Dejonghe  
Voorzitter van de raad van bestuur

---

Midhan BV, vast vertegenwoordigd door Michel Van Geyte  
Stemopnemer

---

Montevini BV, vast vertegenwoordigd door Tim Rens  
Stemopnemer

---

Anouk Kerkhofs  
Secretaris

*Bijlage: Deelnamelijst*