

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

“Iep Invest”

Publieke Vennootschap die een openbaar beroep doet op het Spaarwezen
te Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen
Ondernemingsnummer 0448.367.256 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen)

OPROEPING

Gewone Algemene Vergadering

te houden op woensdag 27 mei 2020 om 15 uur.

UITZONDERLIJKE MAATREGEL: Wegens de COVID-19-pandemie is de fysieke aanwezigheid van de aandeelhouders tijdens de algemene vergadering niet toegelaten en is de uitoefening van het stemrecht enkel mogelijk door stemming op afstand of via volmacht.

Geachte aandeelhouder,

De raad van bestuur van Iep Invest nv heeft het genoegen u op de hoogte te brengen van de organisatie van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders op woensdag 27 mei 2020 om 15 uur op de zetel van de vennootschap.

Gezien de uitzonderlijke situatie heeft de raad van bestuur beslist om conform artikel 6, §2 van het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 de fysieke aanwezigheid van de aandeelhouders niet toe te staan gelet op het feit dat hij niet kan garanderen dat de op dit ogenblik geldende maatregelen ter bestrijding van de COVID-19-pandemie kunnen worden nageleefd. De vergadering zal bijgevolg gehouden worden achter gesloten deuren. Aandeelhouders kunnen evenwel stemmen over de hierna bepaalde agenda, houdende voorstellen tot besluit, door voor de algemene vergadering ofwel (i) schriftelijk op afstand te stemmen, ofwel (ii) een volmacht te verlenen, beide conform de voorwaarden opgenomen in de oproeping.

De agenda en voorstellen van besluit van de algemene vergadering die, in voorkomend geval, door de voorzitter van de raad van bestuur kunnen gewijzigd worden, luiden als volgt:

1. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.
Voorstel van besluit:
De vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 goed, alsook de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur in het jaarverslag.
2. Goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag.
Voorstel van besluit:
De vergadering keurt het remuneratieverslag, zoals opgenomen in het jaarverslag, goed.
3. Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap.
Voorstel van besluit:
De vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders die gedurende het afgelopen boekjaar in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar.
4. Kwijting aan de commissaris van de vennootschap.
Voorstel van besluit:
De vergadering verleent kwijting aan de commissaris die gedurende het afgelopen boekjaar in functie was, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens dat boekjaar.

Aldus goedgekeurd en ondertekend door de raad van bestuur.

1. Toelatingsvoorwaarden

1.1 Aandeelhouders kunnen hun stemrecht op afstand uitoefenen of een stemgerechtigde volmachthouder aanduiden indien zij het bewijs leveren dat zij, op de veertiende dag voor de algemene vergadering (de “registratiedatum”) om vierentwintig uur Belgische tijd, i.e. op 13 mei 2020, aandeelhouder zijn, hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen waarvan zij houder zijn op de dag van de algemene vergadering.

1.2 De aandeelhouder meldt uiterlijk op 20 mei 2020 aan de vennootschap per post op het adres te Noorderlaan 139 (level 3), 2030 Antwerpen, (ter attentie van Evelien Devlieger) of — bij absolute voorkeur gelet op de verstoorde postbedeling — per e-mail aan investor.relations@iepinvest.be of aan een kantoor van KBC dat hij zijn stemrecht op afstand wenst uit te oefenen of een stemgerechtigde volmachthouder wenst aan te duiden. De houder van gedematerialiseerde aandelen dient bovendien in voormelde kennisgeving het attest op te nemen afgeleverd door de financiële tussenpersoon, of de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, waaruit blijkt met hoeveel aandelen die respectievelijk zijn voorgelegd of op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen op afstand te stemmen of via een volmachthouder deel te nemen aan de algemene vergadering.

2. Stemmen op afstand

Krachtens artikel 6, §1 van het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 en artikel 7:146 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen de aandeelhouders schriftelijk op afstand stemmen. De schriftelijke stem op afstand moet worden uitgebracht door middel van het formulier dat beschikbaar is op de website van de vennootschap www.iepinvest.be.

Het ingevulde en ondertekende stemformulier moet de vennootschap bereiken per post op het adres te Noorderlaan 139 (level 3), 2030 Antwerpen, (ter attentie van Evelien Devlieger) of — bij absolute voorkeur gelet op de verstoorde postbedeling — per e-mail aan investor.relations@iepinvest.be uiterlijk op zaterdag 23 mei 2020.

3. Vertegenwoordiging per volmacht

Naast een stemming op afstand kan elke aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door de onafhankelijke volmachthouder aangeduid door de raad van bestuur. De modelvolmacht is beschikbaar op de website van de vennootschap www.iepinvest.be.

De ingevulde en ondertekende schriftelijke volmacht moet de vennootschap bereiken per post op het adres te Noorderlaan 139 (level 3), 2030 Antwerpen, (ter attentie van Evelien Devlieger) of — bij absolute voorkeur gelet op de verstoorde postbedeling — per e-mail aan investor.relations@iepinvest.be uiterlijk op zaterdag 23 mei 2020.

4. Documenten

Vanaf de dag van publicatie van de oproeping worden alle documenten vermeld in artikel 533bis, §2 van het Wetboek van vennootschappen ter beschikking gesteld op de website van de vennootschap (www.iepinvest.be). Deze documenten kunnen conform artikel 6, §6 van het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 uitzonderlijk niet geraadpleegd worden op de zetel van de vennootschap.

5. Agenderingsrecht en vraagrecht aandeelhouders

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen hebben aandeelhouders die 3% van de stemrechten bezitten het recht om onderwerpen op de agenda te laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen (artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen). Tot uiterlijk 5 mei 2020 kunnen deze rechten worden uitgeoefend per e-mail op volgend adres: investor.relations@iepinvest.be, desgevallend wordt een aanvullende agenda bekendgemaakt op de website van de vennootschap uiterlijk op 12 mei 2020.

Gelet op de uitzonderlijke organisatie van de algemene vergadering kunnen aandeelhouders hun vraagrecht conform artikel 6, §3 van het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 enkel schriftelijk uitoefenen.

Schriftelijke vragen moeten uiterlijk vier dagen voor de algemene vergadering, i.e. uiterlijk op zaterdag 23 mei 2020, op het adres van de vennootschap te Noorderlaan 139 (level 3), 2030 Antwerpen ontvangen worden (ter attentie van Evelien Devlieger) of — bij absolute voorkeur gelet op de verstoorde postbedeling — per e-mail aan investor.relations@iepinvest.be. Alleen de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten, en die aldus bewezen hebben dat ze op de registratiedatum de hoedanigheid van aandeelhouder hebben, worden beantwoord.

Namens de raad van bestuur