



Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht
Commanditaire Vennootschap op Aandelen
die een openbaar beroep doet op het spaarwezen
Industrielaan 27 - 9320 Erembodegem (Aalst)
RPR Gent, afdeling Dendermonde - BTW BE 0417.186.211

*De aandeelhouders, obligatiehouders, zaakvoerder en commissaris worden in kennis gesteld dat de **gewone** algemene vergadering zal plaatsvinden op **dinsdag 19 mei 2020 om 10.00 uur** op de zetel van de Vennootschap, met de volgende agenda en voorstellen tot besluit (eveneens te raadplegen op onze website www.montea.com).*

De Vennootschap zal gebruik maken van de mogelijkheid geboden door artikel 6 van het Koninklijk Besluit nummer 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie en alle personen die het recht hebben om de algemene vergadering bij te wonen of hun lasthebbers de fysieke toegang tot de vergadering te verbieden.

Deelname aan de algemene vergadering kan enkel gebeuren via het schriftelijk uitbrengen van de stem, dan wel via volmacht aan de Voorzitter van de raad van bestuur zoals hierna verder toegelicht in de oproeping.

AGENDA

1. Kennisname en bespreking van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2019 en de verslagen van de Zaakvoerder, inclusief de verklaring inzake deugdelijk bestuur en het remuneratieverslag, met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2019.
2. Kennisname en bespreking van de verslagen van de commissaris met betrekking tot voormelde jaarrekeningen.
3. Kennisname van de beslissing van de Zaakvoerder om gebruik te maken van het keuzedividend.
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2019.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2019 goed.
5. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat voor boekjaar 2019.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist het resultaat van het afgelopen boekjaar te bestemmen zoals voorgesteld door de Zaakvoerder, waarbij een bruto dividend van EUR 2,54 per aandeel wordt uitgekeerd.
6. Goedkeuring van het remuneratieverslag.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 goed.
7. Kwijting aan de Zaakvoerder.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de Zaakvoerder voor de in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.
8. Kwijting aan de vaste vertegenwoordiger van de Zaakvoerder
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de vaste vertegenwoordiger van de Zaakvoerder voor de in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.
9. Kwijting aan de commissaris.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris in functie gedurende het boekjaar 2019 voor de door hem in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.
10. Goedkeuring van de vergoeding van de Zaakvoerder voor boekjaar 2019.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt een vergoeding voor de Zaakvoerder voor het boekjaar 2019 goed, voor een bedrag van EUR 699.000 (excl. BTW).
11. Kennisname en bespreking van de jaarrekening en het jaarverslag van de overgenomen vennootschap Orka Aalst NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2019.

12. Kennisname van het controleverslag van de commissaris van de overgenomen vennootschap Orka Aalst NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2019.
13. Goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat van de overgenomen vennootschap Orka Aalst NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2019.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2019 van de overgenomen vennootschap Orka Aalst NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.
14. Kwijting aan de gewezen bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Orka Aalst NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2019.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Orka Aalst NV en hun vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2019.
15. Kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Orka Aalst NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2019.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Orka Aalst NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2019.
16. Kennisname van de beëindiging van het mandaat van twee bestuurders van de Zaakvoerder en de benoeming van nieuwe bestuurders van de Zaakvoerder.

Om op deze gewone algemene vergadering hun rechten te kunnen uitoefenen worden de effectenhouders verzocht om volgende bepalingen in acht te willen nemen. Gelet op de uitzonderlijke omstandigheden van de COVID-19 pandemie, kunnen stemmen enkel schriftelijk of via volmacht worden uitgebracht.

DEELNAMEVOORWAARDEN

1. REGISTRATIE

Enkel personen die op de Registratiedatum (**5 mei 2020 om vierentwintig (24:00) uur**) aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.

Om tot de vergadering te worden toegelaten en om er het stemrecht uit te oefenen, moeten

- de **gedematerialiseerde aandelen** waarmee de aandeelhouders aan de algemene vergadering wensen deel te nemen, op de Registratiedatum ingeschreven zijn op hun naam in de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffening instelling. Het bezit van het aantal gedematerialiseerde aandelen op de Registratiedatum zal worden vastgesteld op basis van een attest uitgegeven door de erkende rekeninghouder of de vereffening instelling. De financiële tussenpersoon, of de erkende rekeninghouder of de vereffening instelling, bezorgt de aandeelhouder een attest waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de Registratiedatum. Het attest van de vervulling van de registratieformaliteiten dient door de aandeelhouder of zijn financiële instelling te worden bezorgd aan de Vennootschap uiterlijk op **13 mei 2020**.
- de **aandelen op naam** waarmee de aandeelhouders aan de algemene vergadering wensen deel te nemen, op de Registratiedatum ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap.

Houders van obligaties uitgegeven door de Vennootschap mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem. Zij moeten *mutatis mutandis* dezelfde deelnemingsformaliteiten vervullen als de aandeelhouders.

2. MELDING

Bovendien dienen de effectenhouders die voornemens zijn om aan de algemene vergadering deel te nemen, hun voornemen om dat te doen uiterlijk op **13 mei 2020**, te melden aan de Vennootschap, per brief of per e-mail, op het volgende adres: Industrielaan 27 - 9320 Erembodegem (Aalst), of

VOLMACHT EN STEMMEN PER BRIEF

De aandeelhouders zullen hun rechten enkel kunnen uitoefenen door:

- (i) hetzij vóór de algemene vergadering op afstand te stemmen via het formulier dat daartoe beschikbaar is op www.montea.com. Dit formulier moet volledig ingevuld en ondertekend de Vennootschap bereiken tegen ten laatste **15 mei 2020**. Dit kan met alle mogelijke middelen, waaronder bij middel van een e-mail aan christine.deglas@montea.com met een gescande of een gefotografeerde kopie van het aangevulde en ondertekende stemformulier. Voor het overige dienen zij zich te houden aan de deelnemingsvereisten zoals hoger toegelicht in deze oproeping;
- (ii) hetzij door volmacht te verlenen vóór de algemene vergadering aan de Voorzitter van de raad van bestuur, zijnde Dirk De Pauw, door middel van het formulier dat beschikbaar is op www.montea.com. Enkel volmachten met specifieke steminstructies zullen meetellen bij de stemming. Deze volmachten moeten volledig ingevuld en ondertekend de vennootschap bereiken tegen ten laatste **15 mei 2020**. Dit kan met alle mogelijke middelen, waaronder bij middel van een e-mail aan christine.deglas@montea.com met een gescande of een gefotografeerde kopie van het aangevulde en ondertekende volmachtformulier. Voor het overige dienen zij zich te houden aan de deelnemingsvereisten zoals verder toegelicht in deze oproeping.

VRAAGRECHT

Aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, kunnen schriftelijk (vóór de algemene vergadering) vragen stellen aan de bestuurders en de commissaris betreffende hun verslag of de agendapunten.

De uitoefening van het vraagrecht gebeurt uitzonderlijk alleen schriftelijk. Vragen dienen ten laatste tegen **15 mei 2020** de Vennootschap te bereiken met alle mogelijke middelen, waaronder bij middel van een e-mail aan christine.deglas@montea.com. De Vennootschap zal de vragen schriftelijk beantwoorden door de antwoorden ten laatste op de dag van de algemene vergadering (vóór de stemming) bekend te maken op haar website.

Alleen de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten zijn om deel te nemen aan de vergadering, en die aldus bewezen hebben dat ze op de Registratiedatum de hoedanigheid van aandeelhouder hebben, worden beantwoord.

AGENDAPUNTEN TOEVOEGEN

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de op de agenda van die vergadering opgenomen te behandelen onderwerpen.

De aandeelhouder die dat recht uitoefent, moet aan de volgende twee voorwaarden voldoen:

- kunnen aantonen dat hij op de datum van zijn verzoek in het bezit is van voornoemd percentage; en
- kunnen aantonen dat hij op de Registratiedatum nog steeds aandeelhouder is ten belope van minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal.

Hun voorstellen dienen uiterlijk op **27 april 2020** aan de Vennootschap te worden overgemaakt. De Vennootschap zal binnen een termijn van 48 uur te rekenen vanaf de ontvangst, de ontvangst van de verzoeken per e-mail of per brief bevestigen. In voorkomend geval zal de aangevulde agenda uiterlijk op 4 mei 2020 bekendgemaakt worden.

Toch blijven de volmachten die ter kennis werden gebracht van de Vennootschap vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda, geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden. Bij wijze van uitzondering op wat voorafgaat, kan de

volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tijdens de algemene vergadering 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 zijn opgenomen, dan wel of hij zich moet onthouden.

GEGEVENSBESCHERMING

De vennootschap verwijst graag naar haar "Privacy Policy", vrij te consulteren op onze website <https://www.montea.com/nl/privacy-policy>. Voor verdere vragen of opmerkingen met betrekking tot deze gegevens om of uw rechten als betrokkene uit te oefenen, kan u ons contacteren via info@montea.com.

PRAKTISCH

Elke in deze oproeping vermelde uiterlijke datum betekent de uiterlijke datum waarop de desbetreffende melding door de Vennootschap moet worden ontvangen.

Elke kennisgeving en elke melding aan de Vennootschap volgend uit deze uitnodiging dient te gebeuren aan het volgende adres: Industrielaan 27 - 9320 Erembodegem (Aalst), of op christine.deglas@montea.com.

De statuten en alle door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven stukken zijn beschikbaar op de website (www.montea.com – Investor Relations).

Voor de NV Montea Management, Zaakvoerder,
Jo De Wolf,
vaste vertegenwoordiger.