

MONTEA

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 uitgenodigd de **gewone** algemene vergadering bij te wonen die zal plaatsvinden op **dinsdag 21 mei 2019 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):*

1. Kennisname en bespreking van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2018 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 2018.
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 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2018 goed.
5. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat voor boekjaar 2018.
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 2,26 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 2018 goed.
7. Kwijting aan de Zaakvoerder.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de Zaakvoerder voor de in de loop van het afgelopen 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 afgelopen boekjaar vervulde opdracht.
9. Kwijting aan de commissaris.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris in functie gedurende het boekjaar 2018 voor de door hem in de loop van het afgelopen boekjaar vervulde opdracht.
10. Goedkeuring van de vergoeding van de Zaakvoerder voor boekjaar 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt een vergoeding voor de Zaakvoerder voor het boekjaar 2018 goed, voor een bedrag van EUR 667.000 (excl. BTW).
11. Kennisname en bespreking van de jaarrekening en het jaarverslag van de overgenomen vennootschap Castanea NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.
12. Kennisname van het controleverslag van de commissaris van de overgenomen vennootschap Castanea NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.

13. Goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat van de overgenomen vennootschap Castanea NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018 van de overgenomen vennootschap Castanea 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 Castanea NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Castanea NV en hun vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.
15. Kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Castanea NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Castanea NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.
16. Kennisname en bespreking van de jaarrekening en het jaarverslag van de overgenomen vennootschap Cercis Parc NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.
17. Kennisname van het controleverslag van de commissaris van de overgenomen vennootschap Cercis Parc NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.
18. Goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat van de overgenomen vennootschap Cercis Parc NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018 van de overgenomen vennootschap Cercis Parc NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.
19. Kwijting aan de gewezen bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Cercis Parc NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Cercis Parc NV en hun vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.
20. Kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Cercis Parc NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Cercis Parc NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.
21. Kennisname en bespreking van de jaarrekening en het jaarverslag van de overgenomen vennootschap Pterocarya NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
22. Kennisname van het controleverslag van de commissaris van de overgenomen vennootschap Pterocarya NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
23. Goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat van de overgenomen vennootschap Pterocarya NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018 van de overgenomen vennootschap Pterocarya NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.

24. Kwijting aan de gewezen bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Pterocarya NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Pterocarya NV en hun vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
25. Kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Pterocarya NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Pterocarya NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
26. Kennisname en bespreking van de jaarrekening en het jaarverslag van de overgenomen vennootschap Gleditsia NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
27. Kennisname van het controleverslag van de commissaris van de overgenomen vennootschap Gleditsia NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
28. Goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat van de overgenomen vennootschap Gleditsia NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018 van de overgenomen vennootschap Gleditsia NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.
29. Kwijting aan de gewezen bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Gleditsia NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Gleditsia NV en hun vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
30. Kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Gleditsia NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Gleditsia NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
31. Kennisname en bespreking van de jaarrekening en het jaarverslag van de overgenomen vennootschap Sambucus NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
32. Kennisname van het controleverslag van de commissaris van de overgenomen vennootschap Sambucus NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
33. Goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat van de overgenomen vennootschap Sambucus NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018 van de overgenomen vennootschap Sambucus NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.
34. Kwijting aan de gewezen bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Sambucus NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Sambucus NV en hun vaste vertegenwoordigers voor de

uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

35. Kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Sambucus NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Sambucus NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
36. Kennisname en bespreking van de jaarrekening en het jaarverslag van de overgenomen vennootschap Vilpro NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
37. Kennisname van het controleverslag van de commissaris van de overgenomen vennootschap Vilpro NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
38. Goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat van de overgenomen vennootschap Vilpro NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018 van de overgenomen vennootschap Sambucus NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.
39. Kwijting aan de gewezen bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Vilpro NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Vilpro NV en hun vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
40. Kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Vilpro NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Vilpro NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
41. Kennisname van de beëindiging van het mandaat van twee bestuurders van de Zaakvoerder en de benoeming van nieuwe bestuurders van de Zaakvoerder.
42. Benoeming commissaris.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel van de raad van bestuur, op basis van een advies van het auditcomité en na het openen van een openbare aanbesteding voor de positie van commissaris van Montea Comm.VA, om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA te herbenoemen tot commissaris van de Vennootschap.

De algemene vergadering beslist om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0446.334.711 (RPR Brussel – Nederlandstalig) te herbenoemen tot commissaris van de Vennootschap voor een termijn van drie jaar (tot de jaarlijkse algemene vergadering van 2022). De commissaris ontvangt voor dit mandaat een vaste jaarlijkse vergoeding van EUR 50.000.

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA heeft aangegeven voor de uitvoering van dit mandaat als haar vaste vertegenwoordiger aan te duiden, de heer Joeri Klaykens, bedrijfsrevisor.

43. Toepassing van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt goed en bevestigt, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, artikel 15 (k) en artikel 16 (i) van de kredietovereenkomst tussen Montea Comm.VA (als kredietnemer) en Argenta Spaarbank NV (als kredietverstrekker) van 4 februari 2019, die de

kredietverstrekker het recht geeft het krediet te allen tijde geheel of gedeeltelijk te schorsen of te beëindigen mits voorafgaande kennisgeving en onmiddellijke terugbetaling te eisen van al haar vorderingen, als, met betrekking tot de kredietnemer, een aandeelhouder meer dan 50% van het kapitaal bezit.

Om op deze gewone algemene vergadering hun rechten te kunnen uitoefenen worden de effectenhouders verzocht om volgende bepalingen in acht te willen nemen:

TOELATINGSVOORWAARDEN

1. REGISTRATIE

Enkel personen die op de Registratiedatum (**7 mei 2019 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 **15 mei 2019**.
- 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 **15 mei 2019**, te melden aan de Vennootschap, per brief of per e-mail, op het volgende adres: Industrielaan 27 - 9320 Erembodegem (Aalst), of christine.deglas@montea.com

VOLMACHT

Elke aandeelhouder met stemrecht mag aan de vergadering deelnemen in eigen naam of kan zich, mits naleving van de statuten, laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager. Een volmachtformulier kan worden gedownload op de website van de Vennootschap (www.montea.com).

Elke aanwijzing van een volmachtdrager dient te gebeuren conform de ter zake geldende Belgische wetgeving, met name inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register.

De kennisgeving van de volmacht dient uiterlijk op **15 mei 2019** aan de Vennootschap te gebeuren.

VRAAGRECHT

Aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, kunnen zowel mondeling (tijdens de vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) vragen stellen

aan de bestuurders en de commissaris betreffende hun verslag of de agendapunten.

Schriftelijke vragen worden per brief of per e-mail gericht aan de Vennootschap. Ze moeten door de Vennootschap ontvangen worden uiterlijk op **15 mei 2019**.

Alleen de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten zijn om tot de vergadering te worden toegelaten, en die aldus bewezen hebben dat ze op de Registratiedatum de hoedanigheid van aandeelhouder hebben, worden tijdens de vergadering 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 **29 april 2019** 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 6 mei 2019 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 533ter van het Wetboek van vennootschappen, 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.

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 liggen vanaf 19 april 2019 ter inzage op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (9320 Erembodegem (Aalst) Industrielaan 27) en zijn eveneens beschikbaar op de website (www.montea.com – Investors).

De deelnemers worden verzocht om zich ten laatste om 09.00 uur aan te bieden, teneinde te kunnen overgaan tot de verificatie van de registratie- en aanmeldingsformaliteiten.

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