



*Housing life*

Naamloze vennootschap  
Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht  
Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet  
Maatschappelijke zetel: Sint-Lambrechts-Woluwe (B-1200 Brussel),  
Woluwedal 60, bus 4  
RPR Brussel 0420.767.885  
(hierna, de «Vennootschap»)

## GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering van de Vennootschap die zal gehouden worden op het Kasteel Sint-Anne ("Château Sainte-Anne"), Oude Molenstraat 103 te 1160 Oudergem, op dinsdag 6 mei 2014 om 15 uur.

## DAGORDE

1. Kennisname van het beheersverslag betreffende de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2013 en betreffende de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2013.
2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2013 en betreffende de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2013.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2013.
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2013 en toewijzing van het resultaat.  
*Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2013, met inbegrip van de toewijzing van het resultaat daarin voorgesteld.*  
*Bijgevolg, voorstel om een bruto-dividend uit te keren van € 3,50 per aandeel.*  
**De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.**

5. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2013.  
*Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2013.*  
**De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.**
6. Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2013.  
*Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2013.*  
**De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.**
7. Remuneratieverslag.  
*Voorstel om het remuneratieverslag goed te keuren, opgenomen in de corporate governance-verklaring van het beheersverslag van de Raad van bestuur aangaande het boekjaar afgesloten per 31 december 2013.*  
**De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.**
8. Vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders.  
*Voorstel om de zitpenningen van de niet-uitvoerende bestuurders aan te passen en te brengen vanaf 1 januari 2014 van € 500 per zitting van de Raad en van € 300 per zitting van een Comité naar € 1.000 per zitting van de Raad en naar € 500 per zitting van een Comité.*  
**De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.**
9. Vergoeding van de heer Guillaume Botermans in zijn hoedanigheid van voorzitter *ad interim* van de Raad van bestuur voor de periode ingaande op 26 november 2013 en eindigend op de dag van de infunctietreding van de nieuwe CEO.  
*Voorstel om toe te kennen aan de heer Guillaume Botermans, onafhankelijk bestuurder, naast de zitpenningen voor zijn deelname aan de zittingen van de Raad en de Comités 1) een vaste uitzonderlijke vergoeding van € 10.000 ten titel van vergoeding voor de uitoefening van de functie van voorzitter *ad interim* van de Raad van bestuur van de Vennootschap uitgeoefend in 2013 ten gevolge van het vertrek van de voorzitter van de Raad van bestuur; 2) een vaste vergoeding van € 10.000 per maand, *pro rata temporis*, ingaande op 1 januari 2014 tot op de dag van de infunctietreding van de nieuwe CEO (de eBVBA ZOU2, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Mevrouw Sophie Lambrighs), ten titel van vergoeding voor de uitoefening van zijn functie als voorzitter *ad interim* van de Raad van bestuur van de Vennootschap.*  
**De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.**
10. Vergoeding van de heer Guillaume Botermans in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Raad van bestuur, vanaf de dag van de infunctietreding van de nieuwe CEO.  
*Voorstel om toe te kennen aan de heer Guillaume Botermans, onafhankelijk bestuurder, een vaste forfaitaire vergoeding van € 80.000 per jaar, *pro rata temporis*, voor de uitoefening van zijn functie als voorzitter van de Raad van bestuur van de Vennootschap en voor de uitoefening van al zijn prestaties uitgeoefend binnen de Vennootschap (hierin is inbegrepen, onder andere, de zitpenningen voor de aanwezigheid aan de zittingen van de Raad en de Comités en de onkosten voor uitgaven verricht in het kader van de uitoefening van zijn mandaat), met ingang vanaf de dag van de infunctietreding van de nieuwe CEO (de eBVBA ZOU2, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Mevrouw Sophie Lambrighs) tot op de dag van de beëindiging van zijn functies als voorzitter van de Raad van bestuur van de Vennootschap.*  
**De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.**

11. Hernieuwing van het mandaat van niet-uitvoerend bestuurder van de heer Liévin Van Overstraeten.  
*Onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA, voorstel tot hernieuwing van het mandaat van niet-uitvoerend bestuurder van de heer Liévin Van Overstraeten voor een duur van 4 jaar ingaande na afloop van de huidige algemene vergadering om te eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2018.*  
**De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.**
12. Benoeming van een nieuwe niet-uitvoerende bestuurder: de heer Wim Arousseau.  
*De heer Wim Arousseau werd gecoöpteerd in hoedanigheid van niet-uitvoerend bestuurder op 12 februari 2014 door de Raad van bestuur tengevolge van het vertrek van de heer Guy Van Wymersch-Moons op 26 november 2013.*  
*Onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA, voorstel tot benoeming van de heer Wim Arousseau in hoedanigheid van niet-uitvoerend bestuurder voor een duur van één jaar ingaande na afloop van de huidige algemene vergadering om te eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2015 en op die manier het mandaat van de heer Guy Van Wymersch-Moons af te maken. Zijn mandaat zal vergoed worden en zijn vergoeding zal identiek zijn aan deze van de andere bestuurders.*  
**De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.**
13. Benoeming van een nieuwe uitvoerende bestuurder: de eBVBA ZOU2 met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Sophie Lambrighs.  
*Onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA, voorstel tot benoeming van de eBVBA ZOU2, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevrouw Sophie Lambrighs, in hoedanigheid van uitvoerend bestuurder voor een duur van 4 jaar ingaande na afloop van de huidige algemene vergadering om te eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2018. Haar mandaat als uitvoerend bestuurder zal niet vergoed worden.*  
**De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.**
14. Goedkeuring van een clause m.b.t. de wijziging van controle, voorzien in een kredietovereenkomst die de Vennootschap heeft aangegaan.  
*Voorstel om goed te keuren en, voor zover nodig, te bekrachtigen de bepalingen van artikel 8 van de kredietovereenkomst gedateerd 18 april 2013 aangegaan met de Bank Degroof. Op grond van de bepalingen van dit artikel, zou de Bank Degroof vervroegd een einde kunnen stellen aan deze overeenkomst en de vervroegde terugbetaling vragen van alle verschuldigde bedragen (hoofdsom, interesten en kosten) in geval van wijziging van controle over de Vennootschap.*  
**De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.**

15. Varia

**Praktische formaliteiten voor deelname aan de Algemene vergadering**

Teneinde te kunnen deelnemen aan de gewone algemene vergadering op 6 mei 2014 of zich er te laten vertegenwoordigen, dienen de aandeelhouders zich te schikken naar de bepalingen voorzien in de artikelen 22 en volgende van de statuten.

Teneinde te kunnen deelnemen aan de vergadering en stemgerechtigd te zijn, dienen de aandeelhouders hun aandelen op hun naam te laten **registreren**, ten laatste op **22 april 2014** om vierentwintig uur (middernacht – Belgische tijd) (hierna « registratiedatum »), hetzij door hun inschrijving in het register van nominatieve aandeelhouders van de Vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekening van een erkende rekeninghouder of van een vereffeninginstelling, ongeacht het aantal aandelen in bezit van de aandeelhouder op de dag van de algemene vergadering.

Ten laatste op **30 april 2014**, dienen de aandeelhouders de Vennootschap in te lichten van hun voornemen om deel te nemen aan de vergadering en er hun stem uit te brengen.

Enkele de fysieke personen of vennootschappen die aan deze formaliteiten voldoen, hebben het recht om deel te nemen en te stemmen op de algemene vergadering van **6 mei 2014**.

De houders van gematerialiseerde aandelen dienen een **attest** over te maken verstrekt door een financiële tussenpersoon, een erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling waaruit het aantal gedematerialiseerde aandelen blijkt op zijn rekening die respectievelijk werden neergelegd of ingeschreven op naam van de aandeelhouder op de registratiedatum en het aantal waarvoor de aandeelhouder heeft opgegeven te willen deelnemen aan de vergadering.

De neerlegging van het hierboven bedoelde attest dient te gebeuren uiterlijk op **30 april 2014** en uitsluitend:

- op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Woluwedal 60, bus 4, of
- bij ING België, 1000 Brussel, Marnixlaan 24, en in diens zetels, agentschappen en burelen, of
- bij BNP PARIBAS FORTIS, 1000 Brussel, Warandeborg 3, en in diens zetels, agentschappen en burelen.

De houders van nominatieve aandelen dienen ten laatste op **30 april 2014** de Vennootschap te verwittigen per gewoon schrijven, per fax of per e-mail van hun voornemen om deel te nemen aan de vergadering.

De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, aandeelhouder of niet, maakt hiervoor gebruik van het volmachtformulier dat ter beschikking wordt gesteld op de website van de Vennootschap ([www.homeinvestbelgium.be](http://www.homeinvestbelgium.be)). Het ondertekende volmachtformulier dient uiterlijk op **30 april 2014** de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te bereiken, per gewoon schrijven, fax of e-mail (B-1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Woluwedal 60, bus 4 - Fax : 02/740.14.59 – e-mail : [info@homeinvest.be](mailto:info@homeinvest.be)).

Elke aandeelhouder kan stemmen per correspondentie. Het ingevuld formulier aangaande de stemming per correspondentie dient de Vennootschap te bereiken ten laatste op **30 april 2014**. Dit formulier is beschikbaar op de website van de Vennootschap ([www.homeinvestbelgium.be](http://www.homeinvestbelgium.be)).

### **Recht tot aanpassing dagorde en tot vraagstelling**

Een of meer aandeelhouders die gezamenlijk minstens 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten, kunnen overeenkomstig de bepalingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, de inschrijving vragen van onderwerpen te behandelen op de dagorde van de algemene vergadering en voorstellen van beslissing neerleggen t.a.v. punten opgenomen of op te nemen in de dagorde. Om dit recht uit te oefenen, dienen de aandeelhouders te bewijzen dat zij op de datum waarop zij hun aanvraag indienen, inderdaad 3% van het kapitaal bezitten (op die wijze hiervoor aangegeven voor deelname aan de algemene vergadering). Het onderzoek van de aanvraag is ondergeschikt aan de registratie, conform de procedure hierboven vermeld, van dit aandeel van het kapitaal.

De onderwerpen of de voorstellen van te behandelen bijkomende beslissingen dienen hiertoe de Vennootschap te bereiken ten laatste op **14 april 2014** (B-1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Woluwedal 60, bus 4 - Fax : 02/740.14.59 – e-mail : [info@homeinvest.be](mailto:info@homeinvest.be)) met opgave van het postadres of elektronisch adres waarnaar de Vennootschap een ontvangstbevestiging binnen een termijn van 48 uur na ontvangst zal versturen.

Desgevallend, zal de Vennootschap een vervolledigde dagorde publiceren ten laatste op 21 april 2014. Tegelijkertijd, zullen een aangepast model van volmacht en formulier van stemming per correspondentie gepubliceerd worden op de website van de Vennootschap. Alle volmachten voorheen overgemaakt aan de Vennootschap blijven geldig t.a.v. de te behandelen onderwerpen opgenomen in de dagorde die deze punten behandelt. Met uitzondering van hetgeen voorafgaat, voor de onderwerpen te behandelen ingeschreven op de dagorde die het voorwerp uitmaken van nieuwe beslissingen, kan de mandataris, gedurende de algemene vergadering, afwijken van de eventuele instructies gegeven door zijn volmachtgever als de uitvoering van deze instructies zou dreigen afbreuk te doen aan de belangen van zijn volmachtgever. Hij dient hiervan zijn volmachtgever te informeren. De volmachten dienen aan te geven of het de mandataris is toegestaan te stemmen t.a.v. de te behandelen onderwerpen die nieuw werden ingeschreven op de dagorde of hij zich dient te onthouden.

Daarnaast, van zodra de oproeping is gebeurd en ten laatste op **30 april 2014**, heeft elke aandeelhouder het recht om vragen te stellen per schrijven (brief, fax of e-mail) die beantwoord zullen worden gedurende de vergadering, voor zover de betrokken aandeelhouder aan de formaliteiten tot toelating aan de vergadering heeft voldaan.

Tenslotte kan elke aandeelhouder, op eenvoudig verzoek, gratis op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (B-1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Woluwedal 60, bus 4) een kopie bekomen van de verslagen opgenomen onder punt 1 en 2 van de dagorde vanaf 4 april 2014. Deze documenten alsook de volmachtformulieren en de formulieren aangaande de stemming per correspondentie kunnen tevens geraadpleegd worden op de website van de Vennootschap ([www.homeinvestbelgium.be](http://www.homeinvestbelgium.be)) vanaf 4 april 2014.

De Raad van bestuur.