

BIJEENROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De raad van bestuur roept op de **Buitengewone Algemene Vergadering (BAV)** van aandeelhouders van Banimmo te houden op **dinsdag 30 juni 2026 om 14:00 uur** op de zetel te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 33 voor notarissen Jean Vincke en/of Ine Stouthuysen van Actalys notarissen.

Deze vergadering zal volgende agenda hebben:

1. Lezing van het verslag van raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 WVV met het oog op het verlenen van een machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal.
2. Hernieuwing van de machtiging bij toepassing van artikel 7:198 WVV aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen via de rechtsfiguur van het toegestaan kapitaal tot maximaal 30 mio euro.

Voorstel tot besluit:

De raad van bestuur wordt gemachtigd om bij toepassing van artikel 7:198 WVV, gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de publicatie van deze beslissing, het maatschappelijk kapitaal te verhogen in één of meerdere malen, tot een maximaal bedrag van 30 mio EUR, met of zonder uitgiftepremie, door uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of andere effecten. De raad kan het voorkeurrecht in het belang van de vennootschap beperken of opheffen overeenkomstig artikel 7:191 WVV, mits naleving van de wettelijke verslaggevings- en transparantieverplichtingen.

3. Hernieuwing van de machtiging bij toepassing van artikel 7:202 WVV aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen via de rechtsfiguur van het toegestaan kapitaal tot maximaal 30 mio euro in het geval van openbaar overnamebod.

Voorstel tot besluit:

De raad van bestuur wordt ook gemachtigd om overeenkomstig artikel 7:202, 2° WVV, gedurende een periode van drie (3) jaar het maatschappelijk kapitaal te verhogen in het geval van openbaar overnamebod.

Ingevolge de voorgaande beslissingen, beslist de Algemene Vergadering om artikel 6 van de statuten aan te passen in overeenstemming met het voorgaande.

4. Machten.

Voorstel tot besluit:

De Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur de nodige machten om de genomen besluiten uit te voeren, met mogelijkheid tot delegatie, en machtigt de instrumenterende notaris om over te gaan tot de coördinatie van de statuten en publicatie in het Belgisch Staatsblad.

TOELATINGSVOORWAARDEN

Om te kunnen deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dienen de aandeelhouders te bewijzen dat zij op dinsdag 16 juni 2026, om vierentwintig uur, Belgische tijd (de "Registratiedatum"), eigenaar zijn van de aandelen waarmee ze willen deelnemen, overeenkomstig artikel 7:134 WVV, 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.

Uiterlijk op woensdag 24 juni 2026 meldt de aandeelhouder op naam elektronisch aan de vennootschap op investorrelations@banimmo.be met hoeveel aandelen op naam hij wil deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering.

Uiterlijk op woensdag 24 juni 2026 bezorgt de houder van gedematerialiseerde aandelen aan Euroclear Belgium, Koning Albert II-laan 1, B-1210 Brussel, een attest, afgeleverd door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling, waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen hij wil deelnemen aan de algemene vergadering.

De aandeelhouders die voldoen aan de toelatingsformaliteiten kunnen, overeenkomstig artikel 7:139 WVV, zodra de oproeping gepubliceerd is, schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en de commissaris betreffende hun verslag of betreffende de agendapunten.

Die vragen worden elektronisch gericht aan de vennootschap op investorrelations@banimmo.be uiterlijk op dinsdag 16 juni 2026.

De aandeelhouders worden erop gewezen dat, overeenkomstig artikel 7:129, §2, 4° WVV en artikel 7:130 WVV, één of meer aandeelhouders die (alleen of gezamenlijk) minstens 3% van het kapitaal bezitten, het recht hebben om nieuwe agendapunten te laten opnemen en/of voorstellen van besluit in te dienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. Hun voorstellen dienen ten laatste op maandag 8 juni 2026 elektronisch aan de vennootschap te worden overgemaakt via investorrelations@banimmo.be. In voorkomend geval zal de aangevulde agenda uiterlijk op maandag 15 juni 2026 bekendgemaakt worden.

Elke datum in deze oproeping vermeld is de uiterlijke datum waarop de desbetreffende melding door Banimmo NV moet worden ontvangen.

Overeenkomstig artikel 7:129 WVV worden de statuten en alle door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven stukken ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de vennootschap (www.banimmo.be).

De raad van bestuur