

**PROCES-VERBAAL**

**VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS**

**GEHOUDEN OP DINSDAG 12 MEI 2026**

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap Banimmo wordt gehouden op dinsdag 12 mei 2026 te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 33.

**BUREAU**

De vergadering wordt geopend om 11:15 uur onder het voorzitterschap van ABC-Group NV, vast vertegenwoordigd door de heer Werner Van Walle. Er wordt overgegaan tot de samenstelling van het bureau overeenkomstig artikel 32 van de statuten.

De voorzitter duidt mevrouw Daisy Deraymaeker aan tot secretaris. De heer Laurent Calonne aanvaardt om de taak van stemopnemer te vervullen.

**OPROEPINGSFORMALITEITEN**

De voorzitter legt neer op het bureau:

- de aanwezigheidslijst en ondersteunende stukken
- de ontvangen stemmingsformulieren op afstand.

De oproeping werd overeenkomstig artikel 7:128 WvV tijdig gepubliceerd (per 03 april 2026), waaronder (i) via publicatie op de vennootschapswebsite en (ii) via publicatie/verspreiding in media die een doeltreffende verspreiding bij het publiek in de Europese Economische Ruimte verzekeren. De oproeping werd daarnaast overeenkomstig artikel 2:32 WvV meegedeeld aan de houders van effecten op naam, de bestuurders en de commissaris.

Nadat de stemopnemer deze documenten heeft nagezien, verzoekt de voorzitter de algemene vergadering te erkennen dat zij regelmatig werd opgeroepen en geldig kan beraadslagen over de agenda.

**AANWEZIGHEDEN**

De voorzitter verklaart de vergadering voor geopend en stelt vast dat, volgens de aanwezigheidslijst, zes aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, die samen **7.863.513** aandelen vertegenwoordigen (of 69,89%), welke recht geven op hetzelfde aantal stemmen.

Het totale aantal aandelen van Banimmo bedraagt 11.356.544 waarvan 106.070 aandelen worden gehouden door Banimmo, aandelen die niet deelnemen aan de stemming.

**AGENDA**

De voorzitter wijst erop dat de vergadering werd samengeroepen met de volgende agenda :

1. Kennisname van de verslagen van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2025
2. Goedkeuring van het Remuneratiebeleid en het Corporate Governance Charter
3. Goedkeuring van het remuneratieverslag
4. Kennisname van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2025
5. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2025
6. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2025
7. Bestemming van het resultaat
8. Kwijting aan de bestuurders, de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders en aan de commissaris
9. Benoemingen en ontslagen
10. Varia

Deze agenda wordt vermeld in elke oproeping.

De vergadering erkent zich na de voorgaande uiteenzetting regelmatig samengesteld, verklaart zich bevoegd om besluiten te nemen, en vat de agenda aan.

### **BERAADSLAGING EN STEMMING**

#### **1. Kennisname van de verslagen van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2025**

De algemene vergadering neemt kennis van de verslagen van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2025.

#### **2. Goedkeuring van het Remuneratiebeleid en het Corporate Governance Charter**

De algemene vergadering keurt, bij afzonderlijke stemming, het aangepaste Remuneratiebeleid en het aangepaste Corporate Governance Charter goed.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.863.513  
Stemmen VOOR: 7.863.513  
Stemmen TEGEN: 0  
ONTHOUDINGEN: 0

⇒ **GOEDGEKEURD**

#### **3. Goedkeuring van het remuneratieverslag**

De algemene vergadering keurt, bij afzonderlijke stemming, het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 zoals dit is opgenomen in het jaarverslag, goed.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.863.513  
Stemmen VOOR: 7.863.513  
Stemmen TEGEN: 0  
ONTHOUDINGEN: 0

⇒ **GOEDGEKEURD**

#### **4. Kennisname van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2025**

De algemene vergadering neemt kennis van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2025.

#### **5. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2025**

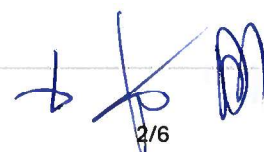
De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2025 goed.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.863.513  
Stemmen VOOR: 7.863.513  
Stemmen TEGEN: 0  
ONTHOUDINGEN: 0

⇒ **GOEDGEKEURD**

#### **6. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2025**

De algemene vergadering neemt kennis van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2025.

  
2/6

**7. Bestemming van het resultaat**

De algemene vergadering keurt, bij afzonderlijke stemming, de door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van het resultaat goed en beslist, na verwerking van het verlies van het boekjaar, te weten **- 3.681.049,51**, het te verwerken verliessaldo ten bedrage van **- 7.348.399,26 euro** over te dragen naar het volgend boekjaar.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.863.513

Stemmen VOOR: 7.863.513

Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0

⇒ **GOEDGEKEURD**

**8. Kwijting aan de bestuurders, de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders en aan de commissaris**

De algemene vergadering geeft, bij afzonderlijke stemming, kwijting aan elk van de bestuurders, aan de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders en aan de commissaris voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.

- **ABC-Group NV** (vaste vertegenwoordiger : de heer Werner Van Walle)

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.863.513

Stemmen VOOR: 7.863.513

Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0

⇒ **GOEDGEKEURD**

- **Patronale Life NV** (vaste vertegenwoordiger : de heer Filip Moeykens)

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.863.513

Stemmen VOOR: 7.863.513

Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0

⇒ **GOEDGEKEURD**

- **Mylecke NV** (vaste vertegenwoordiger : de heer Hendrik Danneels) voor zijn mandaat gedurende de periode 01.01.2025 t/m 18.11.2025

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.863.513

Stemmen VOOR: 7.863.513

Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0

⇒ **GOEDGEKEURD**

- **Lares Real Estate BV** (vaste vertegenwoordiger : de heer Laurent Calonne)

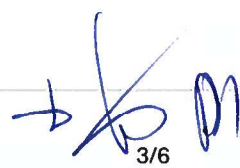
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.863.513

Stemmen VOOR: 7.863.513

Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0

⇒ **GOEDGEKEURD**



3/6

# BANIMMO NV

Bischoffsheimlaan 33 - 1000 Brussel  
RPR Brussel – Nederlandstalige afdeling 0888.061.724

- **Liesbeth Keymeulen BV** (vaste vertegenwoordiger : mevrouw Liesbeth Keymeulen)  

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	7.863.513
Stemmen VOOR:	7.863.513
Stemmen TEGEN:	0
ONTHOUDINGEN:	0

⇒ **GOEDGEKEURD**
- **André Bosmans Management BV** (vaste vertegenwoordiger : de heer André Bosmans)  

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	7.863.513
Stemmen VOOR:	7.863.513
Stemmen TEGEN:	0
ONTHOUDINGEN:	0

⇒ **GOEDGEKEURD**
- **De heer Jo(han) De Clercq** voor zijn mandaat gedurende de periode 01.01.2025 t/m 13.05.2025  

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	7.863.513
Stemmen VOOR:	7.863.513
Stemmen TEGEN:	0
ONTHOUDINGEN:	0

⇒ **GOEDGEKEURD**
- **Enisor BV** (vaste vertegenwoordiger : de heer Jo De Clercq) voor zijn mandaat vanaf 13.05.2025 t/m 31.12.2025  

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	7.863.513
Stemmen VOOR:	7.863.513
Stemmen TEGEN:	0
ONTHOUDINGEN:	0

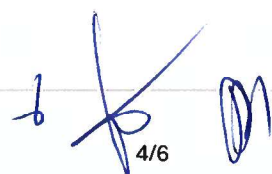
⇒ **GOEDGEKEURD**
- **Granvelle Consultants & C° BV** (vaste vertegenwoordiger : mevrouw Annette Vermeiren)  

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	7.863.513
Stemmen VOOR:	7.863.513
Stemmen TEGEN:	0
ONTHOUDINGEN:	0

⇒ **GOEDGEKEURD**
- **Access & Partners BV** (vaste vertegenwoordiger : de heer Didier Malherbe)  

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	7.863.513
Stemmen VOOR:	7.863.513
Stemmen TEGEN:	0
ONTHOUDINGEN:	0

⇒ **GOEDGEKEURD**

  
4/6

# BANIMMO NV

Bischoffsheimlaan 33 - 1000 Brussel  
RPR Brussel – Nederlandstalige afdeling 0888.061.724

- **A. Schryvers BV** (vaste vertegenwoordiger : mevrouw Ann Schryvers)

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.863.513

Stemmen VOOR: 7.863.513

Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0

⇒ **GOEDGEKEURD**

- **Elijarah BV** (vaste vertegenwoordiger : mevrouw Els Vervaecke) voor haar mandaat vanaf 18.11.2025 t/m 31.12.2025

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.863.513

Stemmen VOOR: 7.863.513

Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0

⇒ **GOEDGEKEURD**

- **EY Bedrijfsrevisoren BV** (vaste vertegenwoordiger : de heer Christophe Boschmans)

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.863.513

Stemmen VOOR: 7.863.513

Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0

⇒ **GOEDGEKEURD**

## 9. Benoemingen en ontslagen

- De algemene vergadering noteert het ontslag met ingang van 18 november 2025 van Mylecke NV, vast vertegenwoordigd door de heer Hendrik Danneels als niet-uitvoerend bestuurder.

De algemene vergadering beslist om de coöptatie van Elijarah BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Els Vervaecke met ingang van 18 november 2025 in verderzetting van het mandaat van Mylecke NV, te bevestigen. Elijarah BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Els Vervaecke heeft de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat heeft een duurtijd tot het einde van de algemene vergadering over het boekjaar eindigend per 31.12.2027 gehouden in 2028.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.863.513

Stemmen VOOR: 7.863.513

Stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0

⇒ **GOEDGEKEURD**

- De algemene vergadering noteert het ontslag met ingang van 1 april 2026 van Granvelle Consultants & C° BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Annette Vermeiren, als onafhankelijk bestuurder. De algemene vergadering beslist om de coöptatie van mevrouw Annette Vermeiren in verderzetting van het mandaat van Granvelle Consultants & C° BV, te bevestigen. Mevrouw Annette Vermeiren heeft de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat heeft een duurtijd tot het einde van de algemene vergadering over het boekjaar eindigend per 31.12.2030 gehouden in 2031.

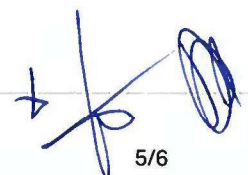
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.863.513

Stemmen VOOR: 7.814.364

Stemmen TEGEN: 49.149

ONTHOUDINGEN: 0

⇒ **GOEDGEKEURD**



## BANIMMO NV

Bischoffsheimlaan 33 - 1000 Brussel  
RPR Brussel – Nederlandstalige afdeling 0888.061.724

- De algemene vergadering verwijst naar het verzoek tot terbeschikkingstelling van het commissarismaandaat dewelke ter aanvaarding en goedkeuring werd afgetekend door de heer Christophe Boschmans, vertegenwoordiger van EY Bedrijfsrevisoren BV, dd. 3 april 2026 waardoor er een vervroegd einde is gekomen aan het mandaat van huidige commissaris en dit met terugwerkende kracht op 31 december 2025.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat.

De algemene vergadering benoemt PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap wijst overeenkomstig artikel 3:60 WVV voor de uitoefening van het mandaat aan (1) Kurt Cappoen BV, met als vaste vertegenwoordiger Kurt Cappoen, bedrijfsrevisor en (2) William Rutten BV, met als vaste vertegenwoordiger William Rutten, bedrijfsrevisor. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2028 dient goed te keuren.

De vergoeding voor deze opdracht bedraagt 85.000 EUR per jaar (plus BTW, onkosten en bijdrage IBR) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	7.863.513
Stemmen VOOR:	7.814.364
Stemmen TEGEN:	49.149
ONTHOUDINGEN:	0

### ⇒ GOEDGEKEURD

De algemene vergadering besluit een bijzondere volmacht toe te kennen aan mevrouw Daisy Deraymaeker, woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap, met recht van indeplaatsstelling, teneinde het nodige te doen voor de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank en de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van bovenstaande beslissingen alsmede voor de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, inclusief alle benodigde documenten en stukken hiervoor te ondertekenen.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	7.863.513
Stemmen VOOR:	7.863.513
Stemmen TEGEN:	0
ONTHOUDINGEN:	0

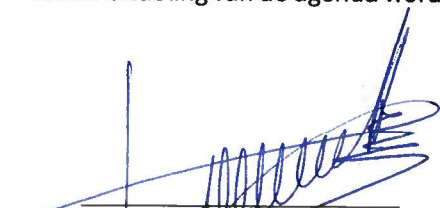
### ⇒ GOEDGEKEURD

#### 10. Varia.


Nihil.

### SLUITING

Na afhandeling van de agenda wordt de zitting door de voorzitter geheven om 12:15 uur.

  
\_\_\_\_\_  
ABC Groep NV  
(vaste vertegenwoordiger :  
Werner Van Waller)  
Voorzitter

  
\_\_\_\_\_  
Daisy Deraymaeker  
Secretaris

  
\_\_\_\_\_  
Laurent Calonne  
Stemopnemer

**BANIMMO N.V.**

Bischoffsheimlaan 33


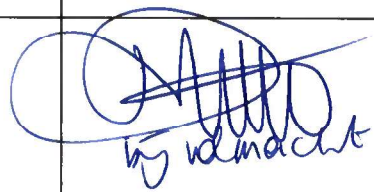

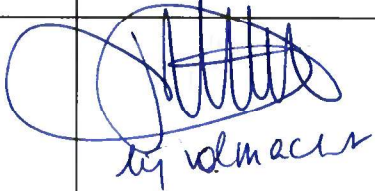


1000 Brussel

Ondernemingsnummer 0888.061.724 – RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling

**GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS****VAN 12 MEI 2026 (11u00)**

Gehouden te Bischoffsheimlaan 33 - 1000 Brussel

**AANWEZIGHEIDSLIJST AANDEELHOUDERS**

<b>AANDEELHOUDERS</b>	<b>AANDELEN</b>	<b>HANDTEKENING</b>
<b>PATRONALE LIFE NV</b> met zetel te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 33, vertegenwoordigd door Filip Moeykens voor de 5.660.014 aandelen op naam en de 1.616.917 gedematerialiseerde effecten.	<b>7.276.931 aandelen</b>	
<b>ANDRÉ BOSMANS MANAGEMENT BV</b> met zetel te 9880 Aalter, Blekkervijverstraat 64, vertegenwoordigd door de heer André Bosmans.	<b>512.691 aandelen</b>	
<b>De heer Jean-François DELPLACE</b> Chemin Vert 6 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes	<b>12.000 aandelen</b>	
<b>KBC BANK NV</b> met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2 vertegenwoordigd door ISS Europe (volmacht).	<b>49.149 aandelen</b>	
<b>De heer Frédéric WAUCQUEZ</b> Square Ambiorix 23/93 1000 Brussel	<b>12.642 aandelen</b>	
<b>De heer Damien WAUCQUEZ</b> Avenue du Couronnement 31 1200 Brussel	<b>100 aandelen</b>	
<b>TOTAAL</b>	<b>7.863.513 aandelen zijn aanwezig of vertegenwoordigd op een totaal van 11.356.544 (waarvan 106.070 eigen aandelen door Banimmo worden gehouden en geen stemrecht hebben). Quorum : 69,89 %</b>	

ABC-Group NV

(vaste vertegenwoordiger : Werner Van Walle  
VoorzitterDaisy Deraymaeker  
SecretarisLaurent Calonne  
Stemopnemer