

Xior Student Housing

Naamloze Vennootschap, OGVV naar Belgisch recht
Mechelsesteenweg 34 bus 108, 2018 Antwerpen (België), RPR (Antwerpen, afdeling Antwerpen)
0547.972.794
(de "**Vennootschap**" of "**Xior**")

**OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN
16 DECEMBER 2016**

Aangezien op de eerste buitengewone algemene vergadering van 29 november 2016 het vereiste quorum niet werd bereikt, worden de aandeelhouders, bestuurders en commissaris van Xior Student Housing NV hierbij uitgenodigd om de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap (de "**BAV**") bij te wonen die zal worden gehouden op vrijdag 16 december 2016 om 10u00 op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, teneinde te beraadslagen over de volgende agenda en voorstellen van besluit.

I. Grensoverschrijdende fusie door overneming van Eindhoven De Kroon B.V.

1.1 Kennisname van het fusievoorstel met betrekking tot de met een grensoverschrijdende fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, te weten de overneming door Xior Student Housing NV, OGVV naar Belgisch recht (de "**Overnemende Vennootschap**" of "**Xior**") van Eindhoven De Kroon B.V. besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Varsseveld, kantoorhoudende aan Prins Alexanderstraat 4, 7051 BA Varsseveld, Nederland, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 61998699 ("**Eindhoven De Kroon**"), opgesteld door de bestuursorganen van gemelde vennootschappen, overeenkomstig artikel 772/6 van het Wetboek van vennootschappen ("**W.Venn.**"), welk fusievoorstel werd neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen (België) op 18 oktober 2016, en dat tevens ter inzage is van de aandeelhouders op de zetel van de Overnemende Vennootschap en Eindhoven De Kroon, en waarvan deze kosteloos een exemplaar kunnen bekomen zoals voorgeschreven door artikel 772/10 W.Venn.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.

1.2 Kennisname van het omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan van Xior en Eindhoven De Kroon, in uitvoering van artikel 772/8 W.Venn., dat ter inzage is van de aandeelhouders op de zetel van beide vennootschappen, en waarvan deze kosteloos een exemplaar kunnen bekomen zoals voorgeschreven door artikel 772/10 W.Venn.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.

1.3 Voorstel tot goedkeuring van het voormelde fusievoorstel en besluit tot de voormelde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, waarbij het gehele vermogen van Eindhoven De Kroon, zowel de rechten als de verplichtingen, onder algemene titel op de Overnemende Vennootschap overgaan, en waarbij alle handelingen door Eindhoven De Kroon verricht met ingang van de verwezenlijking van de fusie vanuit boekhoudkundig en fiscaal standpunt zullen worden beschouwd als uitgevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

Omschrijving van de over te dragen vermogensbestanddelen en vaststelling van de overgangsmodaliteiten.

Vaststelling – in uitvoering van artikel 772/11, §6 W.Venn. – dat de statuten van de Overnemende Vennootschap ingevolge de fusie ongewijzigd blijven.

Vaststelling van de verwezenlijking van de fusie als gevolg waarvan Eindhoven De Kroon zal ophouden te bestaan.

1.4 Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van het bestuursorgaan van Eindhoven De Kroon voor hun mandaat tijdens het voorbije boekjaar.

II. Grensoverschrijdende fusie door overneming van Woonfront–Tramsingel Breda B.V.

2.1 Kennisname van het fusievoorstel met betrekking tot de met een grensoverschrijdende fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, te weten de overneming door Xior van Woonfront - Tramsingel Breda B.V., besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Vught, kantoorhoudende aan De Ring 12, 5261 LM Vught, Nederland, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 65519809 ("**Woonfront Breda**"), opgesteld door de bestuursorganen van gemelde vennootschappen, overeenkomstig artikel 772/6 W.Venn., welk fusievoorstel werd neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen (België) op 18 oktober 2016, en dat tevens ter inzage is van de aandeelhouders op de zetel van de Overnemende Vennootschap en Woonfront Breda, en waarvan deze kosteloos een exemplaar kunnen bekomen zoals voorgeschreven door artikel 772/10 W.Venn.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.

2.2 Kennisname van het omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan van Xior en Woonfront Breda, in uitvoering van artikel 772/8 W.Venn., dat ter inzage is van de aandeelhouders op de zetel van beide vennootschappen, en waarvan deze kosteloos een exemplaar kunnen bekomen zoals voorgeschreven door artikel 772/10 W.Venn.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.

2.3 Voorstel tot goedkeuring van het voormelde fusievoorstel en besluit tot de voormelde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, waarbij het gehele vermogen van Woonfront Breda, zowel de rechten als de verplichtingen, onder algemene titel op de Overnemende

Vennootschap overgaan, en waarbij alle handelingen door Woonfront Breda verricht met ingang van de verwezenlijking van de fusie vanuit boekhoudkundig en fiscaal standpunt zullen worden beschouwd als uitgevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

Omschrijving van de over te dragen vermogensbestanddelen en vaststelling van de overgangsmodaliteiten.

Vaststelling – in uitvoering van artikel 772/11, §6 W.Venn. – dat de statuten van de Overnemende Vennootschap ingevolge de fusie ongewijzigd blijven.

Vaststelling van de verwezenlijking van de fusie als gevolg waarvan Woonfront Breda zal ophouden te bestaan.

2.4 Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van het bestuursorgaan van Woonfront Breda voor hun mandaat tijdens het voorbije boekjaar.

III. Machtigingen

3.1 Voorstel tot machtiging aan de instrumenterende notaris om zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen ter griffie, alsook om alle nodige stappen te ondernemen met het oog op de tegenwerpbaarheid van de fusies, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ten aanzien van het bevoegde hypotheekkantoor.

3.2 Voorstel tot machtiging aan de leden van de raad van bestuur, ieder van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten en om in één of meerdere verbeterende of bijkomende authentieke akten vergissingen of weglatingen (onder meer met betrekking tot de in onderhavig proces-verbaal voorkomende vastgoedbeschrijving) te laten vaststellen en in dat verband alle verklaringen af te leggen, keuze van woonst te doen, de hypotheekbewaarder te ontslaan van het nemen van ambtshalve inschrijving en alles te doen wat nuttig of noodzakelijk kan zijn, in het kader van de hypotheccaire publiciteit of anderszins.

3.3 Voorstel tot machtiging, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (i) ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) m.o.o. de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, m.b.t. de inschrijving/aanpassing/schrapping van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De Raad van Bestuur nodigt u uit om alle voorstellen van besluit opgenomen in deze agenda goed te keuren.

Informatie voor de aandeelhouders

Gelieve te noteren dat alle hierna opgenomen data en aangeduide uren finale deadlines zijn, en dat deze niet verlengd zullen worden ingevolge een weekend, een wettelijke feestdag of enige andere reden.

Goedkeuring van de fusies: Er wordt gepreciseerd dat de BAV geldig zal kunnen beraadslagen ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Om de fusies te kunnen

goedkeuren is een meerderheid van ten minste drie/vierde van de op de vergadering uitgebrachte stemmen vereist.

Toelatingsformaliteiten en uitoefening van het stemrecht: Ten einde deze BAV bij te wonen of zich daar te laten vertegenwoordigen, en er het stemrecht uit te oefenen, moeten de aandeelhouders de bepalingen van artikelen 26 en 27 van de statuten van de Vennootschap naleven. Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders bewijzen dat zij werkelijk eigenaar zijn van de betrokken aandelen.

Registratie: Enkel personen die op de Registratiedatum (zoals hieronder gedefinieerd) aandeelhouder zijn van de Vennootschap kunnen deelnemen aan de BAV en er het stemrecht uitoefenen, op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op de naam van de aandeelhouder op de Registratiedatum, hetzij door de inschrijving in het aandelenregister, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkend rekeninghouder of een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de datum van de BAV. Vrijdag **2 december 2016** (24 uur Belgische tijd) geldt als registratiedatum (de "**Registratiedatum**").

Bevestiging deelname: De houders van gedematerialiseerde aandelen die wensen deel te nemen aan de BAV moeten een attest voorleggen dat is afgeleverd door een erkend rekeninghouder of een vereffeningsinstelling waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op de naam van de aandeelhouder staan ingeschreven op zijn rekeningen op de Registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven aan de BAV te willen deelnemen. De neerlegging van dit attest geldt tevens als melding van deelname aan de BAV. De neerlegging van het hierboven bedoelde attest door de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moet ten laatste op zaterdag **10 december 2016** gebeuren op de zetel van de Vennootschap (Mechelsesteenweg 34, bus 108, 2018 Antwerpen) of via e-mail (info@xior.be), of bij ING België, in één van haar vestigingen, agentschappen, of kantoren.

De eigenaars van aandelen op naam die aan de BAV wensen deel te nemen, moeten de Vennootschap uiterlijk op zaterdag **10 december 2016** in kennis stellen van hun voornemen om aan de BAV deel te nemen per gewone brief die uiterlijk op voornoemde datum toekomt op de zetel van de Vennootschap (Mechelsesteenweg 34, bus 108, 2018 Antwerpen) of via e-mail (info@xior.be).

Volmacht: Iedere aandeelhouder kan zich op de BAV door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen. Elke aandeelhouder kan slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager.

Opdat een aandeelhouder zich zou kunnen laten vertegenwoordigen door een lasthebber moet de schriftelijke volmacht worden ingevuld en ondertekend conform het formulier van volmacht dat door de Raad van Bestuur werd vastgesteld en waarvan een type-exemplaar ter beschikking ligt op de zetel van de Vennootschap of kan worden gedownload via haar website (<http://www.xior.be/nl/investor/investor-relations>). Deze volmacht dient uiterlijk op zaterdag **10 december 2016** op de zetel van de Vennootschap toe te komen via gewone brief (Mechelsesteenweg 34, bus 108, 2018 Antwerpen) of via e-mail (info@xior.be). Originele

exemplaren waarvan overeenkomstig het voorgaande een (elektronische) kopie werd verzonden naar de Vennootschap, dienen uiterlijk op de BAV aan de Vennootschap te worden overhandigd. De aandeelhouders worden verzocht de op het volmachtformulier vermelde instructies te volgen, om op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd te kunnen zijn. Bij het aanwijzen van een volmachtdrager zal elke aandeelhouder rekening houden met de regels inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register. Bovendien zullen de aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen de hierboven vernoemde registratie- en bevestigingsprocedure moeten naleven.

Aangezien het quorum niet werd bereikt op de BAV van 29 november 2016, zal de volmacht gegeven voor deze vergadering eveneens gelden voor de BAV van 16 december 2016 mits de aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen de hierboven vernoemde registratie- en bevestigingsprocedure opnieuw naleeft.

Schriftelijke vragen: Aandeelhouders kunnen hun vraagrecht uitoefenen. Schriftelijke vragen aan de bestuurders dienen uiterlijk op zaterdag **10 december 2016** toe te komen via gewone brief of e-mail op de zetel van de vennootschap (Mechelsesteenweg 34, bus 108, 2018 Antwerpen; info@xior.be). Meer gedetailleerde informatie over de rechten uit hoofde van artikel 540 W.Venn. wordt ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap (<http://www.xior.be/nl/investor/investor-relations>).

Ter beschikking stellen van stukken: Iedere aandeelhouder kan, tegen overlegging van zijn attest (in geval van gedematerialiseerde aandelen), zodra de oproeping tot de BAV is gepubliceerd, ter zetel van de Vennootschap (Mechelsesteenweg 34, bus 108, 2018 Antwerpen) kosteloos een afschrift verkrijgen van de stukken die zullen worden voorgelegd aan de BAV, de agenda van de BAV, die tevens een voorstel van besluit of een commentaar van de raad van bestuur bevat, en het formulier dat gebruikt kan worden voor het stemmen bij volmacht. Deze documenten, evenals de gegevens die overeenkomstig artikel 533bis, §2 W.Venn. moeten worden ter beschikking gesteld, kunnen tijdens normale kantooruren worden geraadpleegd op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (Mechelsesteenweg 34, bus 108, 2018 Antwerpen) of op de website van de Vennootschap (<http://www.xior.be/nl/investor/investor-relations>).

Praktische informatie: De aandeelhouders die meer informatie wensen te bekomen over de modaliteiten aangaande de deelname aan de BAV, kunnen contact opnemen met de Vennootschap (T +32 3 257 04 89; E info@xior.be).

De Raad van Bestuur