

REP NR 2022/
as/studie 22682-162/statutenwijziging

"XIOR STUDENT HOUSING"
in het kort "XIOR"
naamloze vennootschap
openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap
naar Belgisch recht
met zetel in het Vlaams Gewest
te 2000 Antwerpen, Franrijklei 64-68
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen - BTW BE0547.972.794
www.xior.be - e-mailadres: ir@xior.be.
(hierna de "Vennootschap" of "Xior")

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA
HERNIEUWING MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL

Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.

Op vijftien september om zeventien uur dertig minuten.

Voor mij, **Notaris Peter TIMMERMANS**, handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Notaris Peter Timmermans", met zetel in het Vlaams Gewest te 2060 Antwerpen, Van de Wervestraat 63 (BTW BE0861.963.081 RPR Antwerpen - afdeling Antwerpen), in de zetel van de vennootschap, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering (de "**Buitengewone Algemene Vergadering**"), van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**Xior Student Housing**", in het kort "**XIOR**", openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel in het Vlaams Gewest te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 64-68.

De Vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Timmermans op tien maart tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van achtentwintig maart daarna onder nummer 2014-03-28/14069091.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris Timmermans op 7 juni 2022, houdende de vaststelling van de kapitaalverhoging door inbreng in natura in het kader van het toegestane kapitaal, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig juni daarna onder nummer 2022-06-22/0339916.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de ondernemingsrechtbank van Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0547.972.794 en als btw-plichtige onder zelfde nummer.

Opening vergadering - samenstelling bureau

De vergadering wordt geopend onder voorzitterschap van de heer TEUNISSEN Christian Gustaaf, nagenoemd.

Deze duidt aan als secretaris de heer SNAUWAERT Frederik

Evariste Andrea. Deze laatste vervult tevens de taak van stemopnemer.

Deelnemerslijst

Zijn vertegenwoordigd de aandeelhouders van de Vennootschap, waarvan de volledige identiteit, alsook het aantal effecten, waarvan elk van hen zich op de Registratiedatum, zijnde 1 september 2022 (24 uur Belgische tijd) eigenaar verklaart, voorkomt op de aanwezigheidslijst. De aanwezigheidslijst wordt **bijgevoegd** aan onderhavig proces-verbaal en wordt ondertekend door de vertegenwoordigde aandeelhouders die erom verzoeken, die de juistheid ervan erkennen, door de leden van het bureau en door de ondergetekende notaris.

De leden van het bureau verklaren de digitaal verstrekte volmachten te hebben geverifieerd en de notaris te vrijwaren van enige aansprakelijkheid dienaangaande.

De vergadering neemt akte van het feit dat de heer TEUNISSEN Christian, hiervoor genoemd, in zijn hoedanigheid van volmachtdrager, daartoe aangeduid zoals blijkt uit voormelde aanwezigheidslijst in navolging van een verzoek daartoe vanwege de betrokken lastgevers, uit hoofde van zijn functie als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, zou kunnen worden geacht voor een potentieel belangenconflict te worden geplaatst als bedoeld in artikel 7:143, § 4, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 27, voorlaatste alinea van de statuten. De vergadering noteert eveneens dat de lastgever op deze situatie werd gewezen in het volmachtformulier en dat alle betrokken lastgevers voor ieder onderwerp op de agenda specifieke steminstructies hebben gegeven of, zoals uitdrukkelijk voorzien in het volmachtformulier, worden geacht specifieke steminstructies te hebben gegeven.

Uiteenzetting van de voorzitter

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen:

A. Dat de vergadering van vandaag volgende agenda heeft:

AGENDA

1. Goedkeuring van de inbrengen in natura

1.1. Kennisname van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de voorgestelde inbrengen in natura.

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

1.2. Kennisname van het bijzonder verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschap en verenigingen met betrekking tot de voorgestelde inbrengen in natura.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen met betrekking tot dit

agendapunt.

1.3. **Voorstel tot besluit tot goedkeuring van de voorgestelde inbrengen in natura die zullen resulteren in een kapitaalverhoging door middel van de uitgifte van nieuwe aandelen.**

Voorstel tot besluit tot goedkeuring van (i) de kapitaalverhoging van de Vennootschap door middel van de voorgestelde inbreng in natura van (a) alle aandelen van ST Łódź Rewolucji 1905 Sp. z o.o., ST Katowice Krasińskiego Sp. z o.o., ST Łódź Rembielińskiego Sp. z o.o., Studentenwohnheim Prager Strasse GmbH, ST Potsdam S.à r.l., ST Skovbrynet Student ApS, ESHF 2 Aarhus Residential ApS, ESHF 2 Aarhus Student ApS, BC Student Malmö AB and ESHF 2 Birketinget ApS gehouden door hun aandeelhouders en (b) de vorderingen van de leningen die door deze aandeelhouders (of hun dochterondernemingen) zijn toegekend aan de vennootschappen waarvan de aandelen voorde inbreng worden voorgesteld (de "Inbrengen") en (ii) de uitgifte van nieuwe aandelen zonder nominale waarde van de Vennootschap als vergoeding voor de Inbrengen, die genoteerd zullen worden en toegelaten zullen worden tot de verhandeling op de gereguleerde markt van Euronext Brussels.

Ingevolge deze goedkeuring en de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging, zal artikel 6 van de statuten dienovereenkomstig worden gewijzigd, om het in overeenstemming te brengen met het desbetreffende goedgekeurde voorstel en de voormelde verslagen.

2. **Gedeeltelijke hernieuwing van de machtiging toegestane kapitaal**

2.1. **Kennisname van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de gedeeltelijke vernieuwing en uitbreiding van de machtiging toegestane kapitaal.**

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

2.2. **Voorstel tot besluit om de machtiging verleend aan de Raad van Bestuur door de buitengewone algemene vergadering van 24 juni 2021 om, gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het besluit van die buitengewone algemene vergadering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen, gedeeltelijk te vernieuwen en uit te breiden onder de voorwaarden uiteengezet in het voormelde verslag.**

(a) Indien de Inbrengen onder agendapunt 1 worden goedgekeurd, voorstel tot besluit tot hernieuwing van

de machtiging tot kapitaalverhogingen:

- (i) door middel van inbrengen in geld, die niet voorzien in de mogelijkheid voor de aandeelhouders van de Vennootschap om hun wettelijk voorkeursrecht of hun onherleidbaar toewijzingsrecht uit te oefenen, om het kapitaal gedurende vijf jaar te verhogen met een maximumbedrag van 10 % van het bedrag van het kapitaal op datum van en zoals verhoogd ingevolge de Buitengewone Algemene Vergadering;
 - (ii) door middel van inbrengen in natura, om het kapitaal gedurende vijf jaar te verhogen met een maximumbedrag van 10% van het kapitaal op de datum van en zoals verhoogd ingevolge de Buitengewone Algemene Vergadering; en
 - (iii) door inbrengen in natura in het kader van de acquisitie van BaseCamp Group Ltd en/of de betaling van de in verband daarmee verschuldigde vergoeding, om het kapitaal gedurende drie jaar te verhogen met een maximumbedrag van EUR 40.000.000, met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal nooit kan verhoogd worden met een hoger bedrag dan het kapitaal op de datum van de buitengewone algemene vergadering die de toelating heeft goedgekeurd (met andere woorden dat de som van de kapitaalverhogingen met toepassing van de voorgestelde toelatingen in totaal het bedrag van het kapitaal op de datum van de buitengewone algemene vergadering die de toelating heeft goedgekeurd niet kan overschrijden).
- (b) Indien de Inbrengen onder agendapunt 1 en/of het voorstel onder agendapunt 2.2 (a) niet worden goedgekeurd, voorstel tot besluit tot hernieuwing van de machtiging tot kapitaalverhogingen door middel van (i) inbrengen in geld, die niet voorzien in de mogelijkheid voor de aandeelhouders van de Vennootschap om hun wettelijk voorkeurrecht of hun onherleidbaar toewijzingsrecht uit te oefenen en (ii) door middel van inbrengen in natura, om het kapitaal gedurende vijf jaar te verhogen met een maximumbedrag van 10% van het bedrag van het kapitaal op de datum van de Buitengewone Algemene Vergadering voor dergelijke inbrengen in totaal, met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal nooit kan verhoogd worden met een hoger bedrag dan het kapitaal op de datum van de buitengewone algemene vergadering die de toelating heeft goedgekeurd (met andere woorden dat de som van de kapitaalverhogingen met toepassing van de voorgestelde toelatingen in totaal het bedrag van het

kapitaal op de datum van de buitengewone algemene vergadering die de toelating heeft goedgekeurd niet kan overschrijden).

De voormelde toelatingen zijn een volledige vernieuwing en uitbreiding van de bestaande toelatingen zoals voorzien in artikel 7, paragraaf 1, subsecties (c) en (d) van de statuten van de Vennootschap die integraal vervangen zullen worden door de voormelde vernieuwde en uitgebreide toelatingen. De machtigingen goedgekeurd op 24 juni 2021 door de buitengewone algemene vergadering om het kapitaal te verhogen zoals voorzien in artikel 7, paragraaf 1, subsecties (a) en (b) van de statuten van de Vennootschap zullen niet worden hernieuwd en zullen van toepassing blijven en ongewijzigd blijven.

Indien geen van de voorstellen tot machtiging van de Raad van Bestuur en de daarmee verband houdende wijzigingen van de statuten van de Vennootschap worden goedgekeurd, zullen de bestaande machtigingen die op 24 juni 2021 zijn goedgekeurd, van toepassing blijven en zullen de relevante onderdelen van artikel 7 van de huidige statuten van de Vennootschap ongewijzigd blijven.

3. Goedkeuring van het herziene remuneratiebeleid dat het nieuwe long-term incentive plan omvat

Voorstel tot besluit tot goedkeuring van het herziene remuneratiebeleid dat het nieuwe long-term incentive plan omvat. Dit long-term incentive plan wordt voorgesteld om te worden geïmplementeerd in de context van de transacties die het voorwerp uitmaken van deze Buitengewone Algemene Vergadering en omvat een incentive plan voor leden van het nieuw opgerichte Uitvoerend Comité door middel van een jaarlijkse cash bonus en een nettobedrag dat door leden van het Uitvoerend Comité moet worden aangewend om aandelen van de Vennootschap te kopen in overeenstemming met een vesting schema over drie jaar. Aangezien dit long-term incentive plan het huidige remuneratiebeleid op materiële wijze wijzigt, wordt het volledige herziene remuneratiebeleid, met inbegrip van dit long-term incentive plan, ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering overeenkomstig artikel 7:89/1, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het herziene remuneratiebeleid vormt een specifiek onderdeel van het Corporate Governance Charter.

4. Machtiging om eigen aandelen te verwerven

Voorstel tot besluit om de Raad van Bestuur voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking van de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering, te machtigen om aandelen van de Vennootschap te verwerven tegen een prijs of ruilwaarde per aandeel die (i) niet lager zal zijn dan 75% van de gemiddelde koers van de laatste 30 dagen van de notering van de

aandelen van de Vennootschap voorafgaand aan de datum van de transactie en (ii) niet hoger zal zijn dan 125% van de gemiddelde koers van de laatste 30 dagen van de notering van de aandelen van de Vennootschap voorafgaand aan de datum van de transactie, zonder dat de Vennootschap aandelen van de Vennootschap mag bezitten die meer dan 10% van het totale aantal aandelen van de Vennootschap vertegenwoordigen.

5. Bijzondere bevoegdheden - coördinatie van de statuten

- 5.1. Voorstel tot besluit om een volmacht te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur, ieder alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten.
- 5.2. Voorstel tot besluit om Michael Truyen, Julie Vuylsteke, Andries De Smet, Sofie Robberechts en Katrien Van den Bergh, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, te machtigen alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, doch niet beperkt tot het opstellen en ondertekenen van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van dit proces-verbaal ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de registratie/wijziging/schrapping van de gegevens in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
- 5.3. Voorstel tot besluit om de notaris en al zijn medewerkers, ieder individueel handelend, te machtigen om de formaliteiten van de bekendmaking te verrichten en zorg te dragen voor de neerlegging van de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap.

B. Dat tot **commissaris** in de Vennootschap werd aangesteld: de besloten vennootschap "PwC Bedrijfsrevisoren", waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, RPR Brussel, Nederlandstalig 0429.501.944, vast vertegenwoordigd door de heer Jeroen Bockaert, bedrijfsrevisor (daartoe benoemd bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 24 juni 2021, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 juli daarna onder nummer 2021-07-26/0089300), hier aanwezig.

Dat de commissaris werd uitgenodigd bij e-mail van 16 augustus 2022 zoals voorgeschreven door artikel 7:128 io. 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 25 van de statuten.

C. Dat de **raad van bestuur** samengesteld is uit volgende leden:

- 1) de heer TEUNISSEN Christian Gustaaf, wonende te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg 75, rijksregisternummer:

73.04.20-049.39.

- 2) de heer SNAUWAERT Frederik Evariste Andrea, wonende te 2970 Schilde, Rodedreef 30, rijksregisternummer 80.09.15-075.54.
- 3) de heer UWENTIS Joost, wonende te 9160 Lokeren, Hillarestraat 4 A, rijksregisternummer 69.08.09-045.26.
- 4) de heer NEVEN Wilfried Thierry Maria Hubert, wonende te 3401 Landen (Waasmont), Bosstraat 23, rijksregisternummer 66.05.24-233.80.
- 5) de heer DE MAESENEIRE Wouter, wonende te 9810 Nazareth, Gaversepontweg 7, rijksregisternummer 77.12.19-247.11.
- 6) mevrouw BAX Marieke, wonende te Plantage Westermanlaan 13, 1018 DK Amsterdam (Nederland), Rbis-nummer 61.41.02-386.55.
- 7) mevrouw DIERICK Colette, wonende te 8620 Nieuwpoort, Wolfsmelkweg 8, rijksregisternummer 60.10.20-160.85.
- 8) mevrouw VANDENDRIESCHE Conny, wonende te 8670 Koksijde, Zeedijk 510, rijksregisternummer 64.05.23-458.37.

Dat de bestuurders werden uitgenodigd bij e-mail van 16 augustus 2022 als voorgeschreven door artikel 7:128 io. 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 25 van de statuten, en enkel de heren TEUNISSEN Christian en SNAUWAERT Frederik hier aanwezig zijn.

Van de afwezige bestuurders sub 1) tot en met 7) wordt bovendien een schriftelijke verklaring van verzaking aan de formaliteiten van oproeping en toezending van stukken voorgelegd.

D. Dat elk aandeel recht geeft op één stem.

E. Dat de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders voldaan hebben aan de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van artikel 26 en artikel 27 van de statuten om tot de vergadering te worden toegelaten.

F. Dat deze vergadering werd bijeengeroepen conform artikel 7:128 en 7:129 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 25 van de statuten bij aankondiging gepubliceerd in:

a) Het Belgisch Staatsblad van 16 augustus 2022.

b) De Standaard van 19 augustus 2022.

Dat deze oproeping de plaats, datum, uur en agenda, alsmede de voorstellen tot besluit bevat.

Het bewijsexemplaar wordt voorgelegd.

Dat bovendien de bijeenroeping op elektronische wijze werd verspreid via de website van de Vennootschap www.xior.be op 16 augustus 2022.

Dat de aandeelhouders op naam werden uitgenodigd bij e-mail van 16 augustus 2022, en dat aan deze aandeelhouders een afschrift toegezonden werd van de stukken die hen ter beschikking gesteld moeten worden overeenkomstig artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

G. Dat het kapitaal van de Vennootschap vijfhonderdenvier miljoen tweehonderdendrieduizend zeventhonderdzesennegentig euro (EUR 504.203.796,00) bedraagt, vertegenwoordigd door achtentwintig miljoen elfduizend driehonderdtweeëntwintig (28.011.322) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Dat geen andere effecten werden uitgegeven dan gemelde kapitaalaandelen.

H. Dat van het totale aantal aandelen zestien miljoen vijfhonderdvijftig duizend achthonderd negentig (16.550.890) aandelen op deze vergadering vertegenwoordigd zijn, en derhalve meer dan de helft van het kapitaal vertegenwoordigd is. Dat om te worden aangenomen de voorstellen op de agenda de aanwezigheid of vertegenwoordiging vereisen van ten minste de helft van het kapitaal.

Legitimatie van de vergadering

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te beslissen.

Beraadslaging en beslissingen:

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende beslissingen:

EERSTE AGENDAPUNT

Goedkeuring van de inbrengen in natura

1.1. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgemaakt op 12 augustus 2022 overeenkomstig artikelen 7:179, § 1 en 7:197, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de voorgestelde inbrengen in natura.

1.2. Bijzonder verslag van de commissaris

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de commissaris opgemaakt op 12 augustus 2022 overeenkomstig artikelen 7:179, § 1 en 7:197, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan de conclusies luiden als volgt:

"Overeenkomstig artikel 7:179 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de vennootschap Xior Student Housing NV onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 10 augustus 2022.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:179 WVW hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 12 augustus 2022 onderzocht en hebben volgende bevindingen te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen. De inbreng zelf, met name de inbreng van aandelen enerzijds en de inbreng van de aandeelhoudersleningen anderzijds, bestaat enkel onder opschortende voorwaarde van (i) de goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering omtrent de voorgestelde inbrengen, (ii) de uitgifte van de nieuwe aandelen als tegenprestatie voor de inbrengen en de gedeeltelijke vernieuwing en verlengingen van het toegestaan kapitaal zoals voorgesteld aan de buitengewone algemene vergadering die op de Afsluitingsdatum zal worden gehouden, en (iii) de voltooiing van de Deense OpCos overname die tegelijkertijd plaatsvindt.

- de toegepaste waardering.

Aangezien de definitieve waardering van de Inbrengen zal plaatsvinden na de Afsluitingsdatum, na overeenkomst tussen de Vennootschap, STH en E2H over de werkelijke liquide middelen, schulden en netto werkkapitaal van de Ingebrachte Vennootschappen op de Afsluitingsdatum en enig verschil met de geraamde hoeveelheid in contanten zal verrekend worden na de Afsluitingsdatum kunnen we op datum van ons verslag ons niet uitspreken over de toegepaste waardering.

- de daartoe aangewende methodes van waardering.

De methode van waardering van de Inbrengen voor wat betreft de Ingebrachte Vennootschappen is gebaseerd op de waarde van de onroerende goederen in eigendom van de Ingebrachte Vennootschappen zoals die werd overeengekomen tussen STH, E2H en de Vennootschap in de Overeenkomst tot Inbreng van Aandelen van 30 mei 2022 (de "Overeenkomst"), en steunt op een waardering door een onafhankelijk waarderingsexpert in opdracht van de Vennootschap. Daarenboven zijn er een reeks aanpassingen om tot de inbrengwaarde te komen, voor de geraamde liquide middelen, schulden (met inbegrip van de relevante Aandeelhouderslening, indien van toepassing), netto werkkapitaal van dergelijke Ingebrachte Vennootschappen zoals die zullen worden vastgesteld op de Afsluitingsdatum en fiscale correcties zoals ze typisch worden opgenomen in vastgoedtransacties. Deze methode is gepast gegeven de aard van de transactie. Er zal echter geen aanpassing gebeuren voor mogelijk evoluties in de

waarde van het onderliggende vastgoed tussen de datum van de Overeenkomst en de datum van de inbreng; daarom kunnen we ons niet uitspreken over de gepastheid hiervan.

We kunnen dan ook niet vaststellen dat de maximale waarde van de als tegenprestatie voor de nieuwe aandelen toegekende vergoeding niet hoger is dan de maximale waarde van de inbreng, aangezien de totale waarde van de inbreng die uiteindelijk zal omgezet worden in nieuw uit te geven aandelen op datum van dit verslag niet bekend is, en kunnen wij ons ook niet uitspreken over het totale bedrag van de kapitaalverhoging en de uitgiftepremie, noch over het totale aantal nieuw uit te geven aandelen.

De werkelijke vergoeding bestaat uit aandelen van Xior Student Housing NV zonder nominale waarde. Deze aandelen delen in de winst vanaf de Afsluitingsdatum. Het maximum aantal uit te geven aandelen kan op moment van dit verslag niet vastgesteld worden aangezien de totale waarde van de inbreng op heden niet bekend is. Onderhavig verslag over de kapitaalverhoging door inbreng in natura zal vervolledigt worden door een nieuw verslag in navolging van het nog op te maken bijzonder verslag door de raad van bestuur waar de indicatieve cijfers zullen worden aangepast naar de finale waardering van de transactie.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende

- De inbreng in natura.

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;

- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

- De uitgifte van aandelen.

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende

- De inbreng in natura.

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- De uitgifte van aandelen.

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 WVV in het kader van een kapitaalverhoging door inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

De gemelde verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 7:179, §1, 3de lid en 7:197, § 1, 4e lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

1.3. Inbreng in natura - kapitaalverhoging

De vergadering neemt kennis van het voorstel het kapitaal te verhogen met honderdeenentwintig miljoen driehonderdeenveertig duizend negenhonderdachtenzeventig euro (EUR 121.341.978) (d.i. een bedrag gelijk aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen in het kapitaal van

de Vennootschap, zijnde EUR 18,00 per aandeel, vermenigvuldigd met het aantal Nieuwe Aandelen), om het te brengen van vijfhonderdenvier miljoen tweehonderdendrieduizend zeshonderdzesennegentig euro (EUR 504.203.796) op zeshonderdvijfentwintig miljoen vijfhonderdvijfenveertig duizend zeshonderdvierenzeventig euro (EUR 625.545.774), door inbreng in natura als hierna omschreven, mits uitgifte van zes miljoen zeshonderdeenveertig duizend tweehonderdeenentwintig (6.741.221) nieuwe aandelen (de "**Nieuwe Aandelen**") zonder nominale waarde, tegen de totale uitgifteprijs van tweehonderdzesennegentig miljoen zeshonderddertien duizend zeshonderdzesenvijftig euro en vijftig cent (EUR 296.613.756,50).

Het saldo ten belope van honderdvijfenzeventig miljoen tweehonderdeenzeventig duizend zeshonderdachtenzeventig euro en vijftig cent (EUR 175.271.778,50) zal op een bijzondere rekening 'uitgiftepremie' geboekt worden, die slechts kan worden verminderd of weggeboekt door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze die is vereist voor de wijziging van de statuten. De uitgiftepremie zal in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden uitmaken.

Omschrijving van de inbrengen in natura

De inbreng bestaat uit:

(a) alle aandelen van:

<p>1) De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Pools recht ST Łódź Rewolucji 1905 Sp. z o.o., met zetel te Plac Ireneusza Gugulskiego n° 1, 02-661 Warsaw (Polen), ingeschreven in het nationaal register met nummer KRS 0000559040, opgericht op 19 mei 2015, te weten tweeduizend aandelen:</p>	2.000
<p>2) De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Pools recht ST Katowice Krasińskiego Sp. z o.o., met zetel te Plac Ireneusza Gugulskiego n° 1, 02-661 Warsaw (Polen), ingeschreven in het nationaal register met nummer KRS 0000604188, opgericht op 25 februari 2016, te weten honderd aandelen.</p>	100
<p>3) De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Pools recht ST Łódź Rembielińskiego Sp. z o.o., met zetel te Plac Ireneusza Gugulskiego n° 1, 02-661 Warsaw (Polen), ingeschreven in het nationaal register met nummer KRS 0000663027, opgericht op 14 februari 2017,</p>	

te weten honderd aandelen:	100
4) De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht " Studentenwohnheim Prager Strasse GmbH ", met zetel te 10178 Berlin, Rosenthaler Strasse 51 (Duitsland), ingeschreven in het handelsregister te Charlottenburg (Duitsland) met nummer HRB 219334 B, opgericht op 29 september 2014, te weten twee aandelen:	2
5) De vennootschap naar Luxemburgs recht " ST Potsdam S.à.r.l. ", met zetel te 1331 Luxembourg, 51 Boulevard Grande Duchesse Charlotte (Groot-Hertogdom Luxemburg), ingeschreven in het handelsregister te Luxemburg ('Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg') met nummer B 201571, opgericht op 3 november 2015, te weten twaalfduizend vijfhonderd aandelen:	12.500
6) De vennootschap naar Deens recht ST Skovbrynet Student ApS , met zetel te c/o BaseCamp Student Real Estate ApS, 1105 Kopenhagen, Kristen Bernikows Gade 4.1, ingeschreven in het Deens ondernemingenregister met nummer 38684159, opgericht op 2 juni 2017, te weten twee miljoen aandelen:	2.000.000
7) De vennootschap naar Deens recht ESHF 2 Aarhus Residential ApS , met zetel te 1105 Kopenhagen, Kristen Bernikows Gade 4.1 (Denemarken), ingeschreven in het Deens ondernemingenregister met nummer 38769421, opgericht op 22 juni 2017, te weten vijftigduizend aandelen:	50.000
8) De vennootschap naar Deens recht ESHF 2 Aarhus Student ApS , met zetel te 1105 Kopenhagen, Kristen Bernikows Gade 4.1 (Denemarken), ingeschreven in het Deens ondernemingenregister met nummer 31330238, opgericht op 13 februari 2008, te weten honderd vijftwintigduizend aandelen:	125.000
9) De vennootschap naar Zweeds recht BC Student Malmö AB , met statutaire zetel te Stockholm (Zweden) en gevestigd te c/o BaseCamp Student Real Estate ApS, 1105 Kopenhagen, Kristen Bernikows Gade 4.1 (Denemarken), ingeschreven in het Zweeds ondernemingenregister met nummer 559208-5285, opgericht op 20 mei 2019,	

te weten vijftigduizend aandelen:	50.000
10) de vennootschap naar ESHF 2 Birketinget ApS, met zetel te 1105 Kopenhagen, Kristen Bernikows Gade 4.1 (Denemarken), ingeschreven in het Deens ondernemingenregister met nummer 39076691, opgericht op 9 november 2017, te weten eenenvijftigduizend aandelen:	51.000

hierna de „**Ingebrachte Aandelen**”, gehouden door hun aandeelhouders hierna genoemd, en **(b) de vorderingen** van de leningen die door deze aandeelhouders (of hun dochterondernemingen) zijn toegekend aan de vennootschappen waarvan de aandelen worden ingebracht, zoals nader omschreven in de voormelde verslagen, hierna de „**Aandeelhoudersleningen**”), ((a) en (b) hierna gezamenlijk genoemd de „**Inbrengen**”).

De totale inbreng wordt gewaardeerd op tweehonderdzesennegentig miljoen zeshonderddertien duizend zeshonderd zesenvijftig euro en vijftig cent (EUR 296.613.756,50) (de „**Inbrengwaarde**”), zoals uiteengezet in het persbericht gepubliceerd op de website van de Vennootschap op 14 september 2022, berekend op basis van de methodes uiteengezet in voormeld bijzonder verslag van de raad van bestuur en waarbij de waarde van het vastgoed in eigendom van de voormelde vennootschappen op 30 augustus 2022 wiens aandelen (de Ingebrachte Aandelen) worden ingebracht werd gerapporteerd aan de Vennootschap op 1 september 2022 door de onafhankelijke vastgoeddeskundige 'CBRE Limited' van Xior overeenkomstig artikelen 24 en 49, § 1 van de GVV-Wet.

De vergadering neemt kennis van de akte van levering verleden voor notaris Prof. Dr. Hartmut Wicke te Brienner Straße 13/IV, 80333 München, Duitsland op heden voor wat betreft de aandelen van de voormelde vennootschap naar Duits recht sub 4).

De vergadering neemt kennis van de handtekening van de akte van levering in bijzijn van notaris Prof. Dr. Hartmut Wicke te Brienner Straße 13/IV, 80333 München, Duitsland op heden voor wat betreft de aandelen van de voormelde vennootschappen naar Pools recht sub 1) tot en met 3).

Van deze beide akten van levering wordt het afschrift hier voorgelegd.

EERSTE BESLUIT

Het besluit tot goedkeuring van de gemelde inbrengen in natura en de daarmee gepaard gaande kapitaalverhoging wordt genomen volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	16.550.890
Percentage dat bovenstaand aantal	59,09 %

aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	16.550.890

waarvan:

Stemmen voor	14.232.412	85,99 %
Stemmen tegen	2.314.353	13,98 %
Onthoudingen	4.125	0,03 %

Inschrijving

De gemelde aandelen worden ingebracht door de hierna gemelde **TUSSENKOMENDE INBRENGENDE PARTIJEN:**

1) de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Luxemburgs recht "**ST Holdings S.à r.l.**", met zetel te 1331 Luxembourg, 51 Boulevard Grande Duchesse Charlotte (Groot-Hertogdom Luxemburg), ingeschreven in het handelsregister te Luxemburg ('Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg') met nummer B198197, opgericht bij akte verleden voor notaris Jacques Kessler te Pétange (Groot-Hertogdom Luxemburg) op 19 juni 2018, ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank voor Ondernemingen met nummer 0790.435.281 (hierna de Inbrengende Partij 1. of "**STH**"), die alle aandelen inbrengt van de voormelde vennootschappen sub 1) tot en met 3) en 5) tot en met 6).

2) de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Luxemburgs recht "**ESHF 2 Holdings S.à r.l.**", met zetel te 1331 Luxembourg, 51 Boulevard Grande Duchesse Charlotte (Groot-Hertogdom Luxemburg), ingeschreven in het handelsregister te Luxemburg ('Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg') met nummer B218228, opgericht bij akte verleden voor notaris Marc Loesch te Mondorf-les-Bains (Groot-Hertogdom Luxemburg) op 25 september 2017, ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank voor Ondernemingen met nummer 0790.435.479 (hierna de Inbrengende Partij 2. of "**E2H**"), die alle aandelen inbrengt van de voormelde vennootschappen sub 7) tot en met 10),

3) de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Luxemburgs recht "**ST Leipzig S.à r.l.**", met zetel te 1331 Luxembourg, 51 Boulevard Grande Duchesse Charlotte (Groot-Hertogdom Luxemburg), ingeschreven in het handelsregister te Luxemburg ('Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg') met nummer B128236, opgericht bij akte verleden voor notaris Jean Seckler te Junglister (Groot-Hertogdom Luxemburg) op elf mei tweeduizend en zeven, ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank voor Ondernemingen met nummer 0790.536.142, die alle aandelen inbrengt van de voormelde vennootschap sub 4) ten behoeve van ST Holdings S.à r.l. hierna tezamen de "**Inbrengende Partijen**").

VOLMACHTEN

De Inbrengende Partijen zijn hier allen bij schriftelijke **hieraan gehechte** onderhandse volmachten vertegenwoordigd door de heer BAR-TUR Armon, wonende te 1299 Crans-près-Céligny, 44B chemin des Landes (Zwitserland).

Elk van de Inbrengende Partijen verklaart de wettige eigenaar te zijn van de door de betreffende Inbrengende Partij ingebrachte aandelen en bevestigt dat de betreffende ingebrachte aandelen niet in pand gegeven zijn, noch bezwaard met beslag of enig ander beletsel dat het eigendom of het genot ervan kan aantasten, noch de vrije overdracht ervan kan belemmeren, met uitzondering van de Ingebrachte Aandelen van de voormelde vennootschappen sub 1) tot en met sub 3) die tijdelijk verpand blijven tot vrijgave na het verlijden van deze akte.

Aangezien de aandeelhouders gelijktijdig al hun aandelen van de voormelde vennootschappen sub 1) tot en met 10) inbrengen, zijn eventuele beperkingen op de overdracht van aandelen die mogelijk zijn opgenomen in de statuten van deze vennootschappen niet van toepassing.

Vergoeding

Als vergoeding voor deze inbreng worden zes miljoen zeventhonderdeenveertig duizend tweehonderdeenentwintig (6.741.221) Nieuwe Aandelen op naam, zonder nominale waarde uitgegeven, tegen een uitgifteprijs van vierenvestig euro (EUR 44) per aandeel.

Het aantal Nieuwe Aandelen uit te geven naar aanleiding van de inbreng in natura wordt bepaald door de Inbrengwaarde te delen door voornoemde Uitgifteprijs. Aangezien de uitkomst van de breuk voor het berekenen van het aantal Nieuwe Aandelen geen geheel getal is, wordt het aantal Nieuwe Aandelen bepaald door afronding naar het dichtstbijzijnde geheel getal, (op basis waarvan dan de exacte Uitgifteprijs kan worden vastgesteld). In het kader van de inbreng in natura van de Inbrengen zullen dus 6.741.221 Nieuwe Aandelen worden uitgegeven, waardoor de finale en exacte uitgifteprijs afgerond EUR 44,00 bedraagt).

De aldus bepaalde uitgifteprijs is hoger dan de netto waarde per aandeel (zoals bepaald in de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen, hierna de "**GVV-Wet**"), die per aandeel EUR 43,49 (EPRA NAV) bedraagt op 30 juni 2022, en voldoet bijgevolg aan de wettelijke bepalingen van artikel 26, § 2, 2° van de GVV-Wet. De Nieuwe Aandelen hebben dezelfde rechten als de bestaande aandelen, met dien verstande dat zij, ingevolge de onthechting van de Bestaande Aandelen van coupons nr. 17, 19, 20 en 21 op respectievelijk 25 februari 2021, 3 december 2021, 23 mei 2022 en 14 september 2022, niet zullen deelnemen in de resultaten van de Vennootschap over boekjaar 2021, en slechts pro rata temporis zullen deelnemen in de resultaten

van de Vennootschap over het lopend boekjaar 2022 te rekenen vanaf heden, uitgegeven met coupon nr. 22.

Op basis van Rule 61002/1 van het Euronext Rulebook I dient de aanvraag voor toelating tot de notering voor additionele effecten van dezelfde categorie als de reeds toegelaten effecten te worden gedaan binnen 90 dagen na de uitgifte. Xior is voornemens de toelating van de Nieuwe Aandelen tot de verhandeling op Euronext Brussels te vragen vanaf 16 september 2022.

In het kader van deze toelating van de Nieuwe Aandelen tot de verhandeling werd een verrichtingsnota opgesteld die samen met het jaarlijks financieel verslag 2021 dat dienst doet als registratiedocument van de Vennootschap en gepubliceerd werd op 19 april 2022 (het "**Registratiedocument**") en de samenvatting (de "**Samenvatting**") een prospectus vormt (het "**Prospectus**") in de zin van artikel 10 van Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereguleerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG, zoals gewijzigd (de "**Prospectusverordening**") voor de notering van de Nieuwe Aandelen. Het Prospectus werd goedgekeurd door de FSMA op 13 september 2022 en werd gepubliceerd op 14 september 2022.

Deze Nieuwe Aandelen, volledig volgestort, worden toegekend aan de volgende Inbrengende Partijen, die dit aanvaarden, als volgt:

- 1) Aan de Inbrengende partij 1: 3.357.497 Nieuwe Aandelen (a) in ruil voor de Ingebrachte Aandelen die zij inbrengt van de voormelde vennootschappen sub 1) tot en met 3) en sub 5) tot en met 6) en (b) op vraag van de Inbrengende Partij 3, in ruil voor de Ingebrachte Aandelen die de Inbrengende Partij 3 inbrengt van de voormelde vennootschap sub 4).
- 2) Aan de Inbrengende partij 2: 3.383.724 Nieuwe Aandelen in ruil voor de Ingebrachte Aandelen die zij inbrengt van de voormelde vennootschappen sub 7) tot en met 10).

Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderdeenentwintig miljoen driehonderdeenveertig duizend negenhonderdachtenzeventig euro (EUR 121.341.978) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zeshonderdvijfentwintig miljoen vijfhonderdvijfveertig duizend zevenhonderdvierenzeventig euro (EUR 625.545.774), vertegenwoordigd door vierendertig miljoen zevenhonderdtweeënvijftigduizend vijfhonderddrieënveertig (34.752.543) aandelen, volledig volgestort, zonder

vermelding van waarde.

Aanpassing van de statuten

De FSMA heeft de voorgestelde statutenwijziging van de Vennootschap op 13 september 2022 goedgekeurd.

De vergadering beslist artikel 6 der statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissing zodat dit artikel voortaan luidt als volgt:

"Het kapitaal is vastgesteld op zeshonderdvijfentwintig miljoen vijfhonderdvijfenveertig duizend zeshonderdvierenzeventig euro (EUR 625.545.774). Het is vertegenwoordigd door vierendertig miljoen zeshonderdtweeënvijftig duizend vijfhonderddrieënveertig (34.752.543) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/34.752.543^e deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

Aangezien de inbrengen in natura werden goedgekeurd wordt overgegaan tot behandeling van het tweede agendapunt.

TWEEDE AGENDAPUNT Gedeeltelijke hernieuwing van de machtiging toegestane kapitaal
--

2.1 Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld op 12 augustus 2022 overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de gedeeltelijke hernieuwing en uitbreiding van het toegestane kapitaal, waarin de bijzondere omstandigheden zijn beschreven waarin van het toegestane kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de hierbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet.

Het voormelde verslag werd ter beschikking gesteld conform de voorwaarden van artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEEDE BESLUIT

2.2. (a) De vergadering keurt het voorstel van besluit af om de Raad van Bestuur een machtiging toe te kennen voor kapitaalverhogingen:

- (i) door middel van inbrengen in geld, die niet voorzien in de mogelijkheid voor de aandeelhouders van de Vennootschap om hun wettelijk voorkeurrecht of hun onherleidbaar toewijzingsrecht uit te oefenen, om het kapitaal gedurende vijf jaar te verhogen met een maximumbedrag van 10 % van het bedrag van het kapitaal op datum van en zoals verhoogd ingevolge deze Buitengewone Algemene Vergadering;
- (ii) door middel van inbrengen in natura, om het kapitaal gedurende vijf jaar te verhogen met een maximumbedrag van 10% van het kapitaal op de datum van en zoals verhoogd ingevolge deze Buitengewone Algemene Vergadering; en
- (iii) door inbrengen in natura in het kader van de acquisitie van BaseCamp Group Ltd en/of de betaling van

de in verband daarmee verschuldigde vergoeding, om het kapitaal gedurende drie jaar te verhogen met een maximumbedrag van veertig miljoen euro (EUR 40.000.000), met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal nooit kan verhoogd worden met een hoger bedrag dan het kapitaal van zeshonderdvijfentwintig miljoen vijfhonderdvijfenveertig duizend zeshonderdvierenzeventig euro (EUR 625.545.774) (met andere woorden dat de som van de kapitaalverhogingen met toepassing van de voorgestelde toelatingen in totaal het bedrag van het kapitaal op de datum van heden van zeshonderdvijfentwintig miljoen vijfhonderdvijfenveertig duizend zeshonderdvierenzeventig euro (EUR 625.545.774), niet kan overschrijden), en dit volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	16.550.890
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	59,09 %
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	16.550.890

waarvan:

Stemmen voor	7.827.250	47,29 %
Stemmen tegen	8.723.041	52,70 %
Onthoudingen	599	0,01 %

Aangezien dit voorstel niet werd aanvaard wordt overgegaan tot stemming over het volgende sub-agendapunt (b).

DERDE BESLUIT

2.2. (b) De vergadering aanvaardt het voorstel van besluit om de Raad van Bestuur een machtiging toe te kennen voor kapitaalverhogingen door middel van:

(i) inbrengen in geld, die niet voorzien in de mogelijkheid voor de aandeelhouders van de Vennootschap om hun wettelijk voorkeurrecht of hun onherleidbaar toewijzingsrecht uit te oefenen,

(ii) inbrengen in natura, om het kapitaal gedurende vijf jaar te verhogen met een maximumbedrag van 10% van het bedrag van het kapitaal op de datum van deze Buitengewone Algemene Vergadering voor dergelijke inbrengen in totaal,

met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal nooit kan verhoogd worden met een hoger bedrag dan het kapitaal van zeshonderdvijfentwintig miljoen vijfhonderdvijfenveertig duizend zeshonderdvierenzeventig euro (EUR 625.545.774) (met andere woorden dat de som van de kapitaalverhogingen met toepassing van de voorgestelde toelatingen in totaal het bedrag van het kapitaal op datum

van heden van zeshonderdvijfentwintig miljoen vijfhonderdvijfenveertig duizend zeventienhonderdvierenzeventig euro (EUR 625.545.774) niet kan overschrijden), en dit volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	16.550.890
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	59,09 %
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	16.550.890

waarvan:

Stemmen voor	15.668.142	94,66 %
Stemmen tegen	882.149	5,33 %
Onthoudingen	599	0,01 %

Ingevolge deze nieuwe machtiging wordt artikel 7 van de statuten ("Toegestane kapitaal") dienovereenkomstig gewijzigd, om het in overeenstemming te brengen met het goedgekeurde voorstel en het voormelde verslag, als volgt:

1) vervanging van artikel 7, paragraaf 1, subsecties (c) en (d) van de statuten van de Vennootschap door de tekst die luidt als volgt:

"(c) voor kapitaalverhogingen bij wijze van (i) inbreng in geld waarbij niet wordt voorzien in de mogelijkheid tot de uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap en (ii) inbreng in natura, met een maximumbedrag van tweeënzestig miljoen vijfhonderdvierenvijftig duizend vijfhonderdzevenenzeventig euro (EUR 62.554.577) in totaal, met dien verstande dat de raad van bestuur in elk geval het kapitaal nooit zal kunnen verhogen met meer dan het wettelijke maximumbedrag, zijnde 100% van het bedrag van het kapitaal zeshonderdvijfentwintig miljoen vijfhonderdvijfenveertig duizend zeventienhonderdvierenzeventig euro (EUR 625.545.774) op datum van de buitengewone algemene vergadering van 15 september 2022."

2) vervanging van artikel 7, paragraaf 2 door de tekst die luidt als volgt: *"Deze machtiging is geldig voor een duur van vijf jaar vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 15 september 2022."*

De machtigingen goedgekeurd op 24 juni 2021 door de buitengewone algemene vergadering om het kapitaal te verhogen zoals voorzien in artikel 7, paragraaf 1, subsecties (a) en (b) van de statuten van de Vennootschap zullen niet worden hernieuwd en zullen ongewijzigd van toepassing blijven.

DERDE AGENDAPUNT
Goedkeuring van het herziene remuneratiebeleid

VIERDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het long-term incentive plan dat wordt voorgesteld om te worden geïmplementeerd in de context van de transacties die het voorwerp uitmaken van deze Buitengewone Algemene Vergadering en omvat een incentive plan voor leden van het nieuw opgerichte Uitvoerend Comité door middel van een jaarlijkse cash bonus en een nettobedrag dat door leden van het Uitvoerend Comité moet worden aangewend om aandelen van de Vennootschap te kopen in overeenstemming met een vesting schema over drie jaar. Aangezien dit long-term incentive plan het huidige remuneratiebeleid op materiële wijze wijzigt, wordt het volledige herziene remuneratiebeleid, met inbegrip van dit long-term incentive plan, ter goedkeuring voorgelegd aan de Buitengewone Algemene Vergadering overeenkomstig artikel 7:89/1, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het herziene remuneratiebeleid vormt een specifiek onderdeel van het Corporate Governance Charter. De vergadering aanvaardt het voorstel van besluit om het herziene remuneratiebeleid dat het nieuwe long-term incentive plan omvat, goed te keuren, en dit volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	16.550.890
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	59,09 %
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	16.550.890

waarvan:

Stemmen voor	15.024.980	90,68 %
Stemmen tegen	1.525.311	9,22 %
Onthoudingen	599	0,01 %

VIERDE AGENDAPUNT
Machtiging om eigen aandelen te verwerven

VIJFDE BESLUIT

De vergadering aanvaardt het voorstel van besluit om de Raad van Bestuur voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking van de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering, te machtigen om aandelen van de Vennootschap te verwerven tegen een prijs of ruilwaarde per aandeel die (i) niet lager zal zijn dan 75% van de gemiddelde koers van de laatste 30 dagen van de notering van de aandelen van de Vennootschap voorafgaand aan

de datum van de transactie en (ii) niet hoger zal zijn dan 125% van de gemiddelde koers van de laatste 30 dagen van de notering van de aandelen van de Vennootschap voorafgaand aan de datum van de transactie, zonder dat de Vennootschap aandelen van de Vennootschap mag bezitten die meer dan 10% van het totale aantal aandelen van de Vennootschap vertegenwoordigen, en dit volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	16.550.890
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	59,09 %
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	16.550.890

waarvan:

Stemmen voor	15.795.630	95,44 %
Stemmen tegen	751.135	4,54 %
Onthoudingen	4.125	0,02 %

VIJFDE AGENDAPUNT

Bijzondere bevoegdheden - coördinatie van de statuten

ZESDE BESLUIT

5.1. De vergadering aanvaardt het voorstel van besluit om om de leden van de Raad van Bestuur, ieder van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, volmacht te verlenen om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten, en dit volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	16.550.890
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	59,09 %
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	16.550.890

waarvan:

Stemmen voor	16.550.291	99,99 %
Stemmen tegen	0	0 %
Onthoudingen	599	0,01 %

ZEVENDE BESLUIT

5.2. De vergadering aanvaardt het voorstel van besluit om Michael Truyen, Julie Vuylsteke, Andries De Smet, Sofie Robberechts en Katrien Van den Bergh, keuze van woonst doende op de zetel van de Vennootschap, ieder van hen individueel

handelend en met recht van indeplaatsstelling, te machtigen om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het opstellen en ondertekenen van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van dit proces-verbaal ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de registratie/wijziging/schrapping van de gegevens in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en dit volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	16.550.890
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	59,09 %
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	16.550.890

waarvan:

Stemmen voor	16.550.291	99,99 %
Stemmen tegen	0	0 %
Onthoudingen	599	0,01 %

ACHTSTE BESLUIT

5.3. De vergadering aanvaardt het voorstel van besluit om de notaris en al zijn medewerkers, ieder van hen individueel handelend, te machtigen om de formaliteiten van de bekendmaking te verrichten en zorg te dragen voor de neerlegging van de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap, en dit volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	16.550.890
Percentage dat bovenstaand aantal aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal stemgerechtigde aandelen	59,09 %
Aantal geldig uitgebrachte stemmen	16.550.890

waarvan:

Stemmen voor	16.550.291	99,99 %
Stemmen tegen	0	0 %
Onthoudingen	599	0,01 %

Slot:

De vergadering wordt gegeven om eenentwintig uur vijfendertig.

INFORMATIE

De comparanten worden door de notaris gewezen op:

1/ de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel negen paragraaf 1 alinea twee en drie van de Organieke Wet op het Notariaat, en verklaren dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen van deze akte voor evenwichtig houden en aanvaarden; zij bevestigen dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit deze akte en hen op onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

2/ de toegang voor de partijen natuurlijke personen tot de Notariële Aktenbank - Banque d'Actes Notariés (NABAN) en bijgevolg op de mogelijkheid tot het raadplegen in elektronische vorm van alle akten waarbij ze partij zijn geweest sinds 1 januari 2015; deze akten kunnen na registratie geconsulteerd worden op de site www.notaris.be (www.notaris.be/notariele-akten/mijn-akten) met behulp van de elektronische identiteitskaart of de app itsme®.

IDENTITEITSBEVESTIGING

Conform de organieke wet notariaat waarmerkt de instrumenterende notaris de juistheid van de namen, voornamen, plaats en datum van geboorte en woonplaats van de partijen natuurlijke personen op zicht van één der door de wet vereiste stukken (identiteitskaarten).

De partijen bevestigen de juistheid van deze gegevens.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt honderd (100) euro.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt en verleden te Antwerpen op plaats en datum als gemeld.

Na integrale voorlezing en toelichting, en vertaling/toelichting in het Engels, hebben de comparanten, vertegenwoordigd als gezegd, en de leden van het bureau met mij, notaris, deze akte ondertekend.