

## **Xior Student Housing**

in het kort "**Xior**"

Naamloze Vennootschap (NV), OGVV naar Belgisch recht

Frankrijklei 64-68, 2000 Antwerpen (België)

RPR (Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0547.972.794

www.xior.be – e-mailadres: ir@xior.be

(de "**Vennootschap**" of "**Xior**")

---

**OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN  
VRIJDAG 14 MAART 2025 OM 10U00 EN, INDIEN OP DEZE VERGADERING  
HET VEREISTE QUORUM NIET WORDT BEREIKT, TOT EEN TWEEDE  
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN VRIJDAG 4 APRIL  
2025 OM 10U00**

---

De aandeelhouders, bestuurders en commissaris van de Vennootschap worden hierbij uitgenodigd op (i) de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap (de "**Buitengewone Algemene Vergadering**") die zal gehouden worden op **vrijdag 14 maart 2025** om 10u00 op de zetel van de Vennootschap (de "**BAV 1**"), om te beraadslagen over de volgende agenda en voorstellen tot besluit. Indien het vereiste quorum voor de Buitengewone Algemene Vergadering niet zou worden bereikt op de BAV 1, zal een tweede buitengewone algemene vergadering worden gehouden op **vrijdag 4 april 2025** om 10u00 (de "**BAV 2**") met *mutatis mutandis* dezelfde agenda.

### **AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

- 1. Hernieuwing van de machtiging toegestane kapitaal**
  - 1.1. 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 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.

**1.2. Voorstel tot besluit, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van de daaruit resulterende statutenwijziging door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), om de machtiging verleend aan de Raad van Bestuur door de buitengewone algemene vergadering van 12 september 2024 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, te vernieuwen en uit te breiden onder de voorwaarden uiteengezet in het voormelde verslag**

- (a) voorstel tot besluit tot hernieuwing van de machtiging tot kapitaalverhogingen:
- (i) bij wijze van inbreng in geld waarbij wordt voorzien in de mogelijkheid tot de uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap, om het kapitaal gedurende vijf jaar te verhogen met een maximumbedrag van 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering;
  - (ii) in het kader van de uitkering van een keuzedividend, om gedurende vijf jaar het kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering;
  - (iii) 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 de Buitengewone Algemene Vergadering; en
  - (iv) 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 de Buitengewone Algemene Vergadering;

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 het voorstel onder agendapunt 1.2 (a) niet wordt goedgekeurd, voorstel tot besluit tot hernieuwing van de machtiging tot kapitaalverhogingen:
- (i) bij wijze van inbreng in geld waarbij wordt voorzien in de mogelijkheid tot de uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap, om het kapitaal gedurende vijf jaar te verhogen met een maximumbedrag van 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering;
  - (ii) in het kader van de uitkering van een keuzedividend, om gedurende vijf jaar het kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering;
  - (iii) 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) 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 machtiging is een volledige vernieuwing en uitbreiding van de bestaande machtiging zoals voorzien in artikel 7, lid 1 t.e.m. 3 van de statuten van de Vennootschap die vervangen en aangepast zullen worden door de voormelde vernieuwde en uitgebreide toelatingen.

Het voorstel tot hernieuwing en uitbreiding van de machtiging toegestane kapitaal is onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van de daaruit resulterende statutenwijziging door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

## **2. Bijzondere bevoegdheden – coördinatie van de statuten**

- 2.1. 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.
- 2.2. Voorstel tot besluit om Michael Truyen, Julie Vuylsteke, Pieter Bogaert, 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 inschrijving/aanpassing/schrapping van de gegevens in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
- 2.3. 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.

### **Informatie voor aandeelhouders**

Gelieve er rekening mee te houden dat alle hieronder vermelde data en uren definitieve data zijn en niet zullen worden verlengd wegens weekends, feestdagen of om welke andere reden dan ook.

**Goedkeuring van de beslissingen die op de Buitengewone Algemene Vergadering moeten worden genomen:** Er wordt gepreciseerd dat voor de goedkeuring van de agendapunten, de aanwezigheid of vertegenwoordiging van minstens de helft van het kapitaal vereist is (behalve in het geval van de BAV 2 die zal worden gehouden indien de BAV 1 het vereiste aanwezigheidsquorum niet bereikt, en die geldig zal kunnen beraadslagen ongeacht het deel van het kapitaal dat aanwezig of vertegenwoordigd is), alsook een meerderheid van minstens drie/vierden van de stemmen die op de vergadering worden uitgebracht.

Indien het vereiste quorum niet wordt bereikt op de BAV 1, zal de BAV 2 worden gehouden op **vrijdag 4 april 2025** om 10u00 met *mutatis mutandis* dezelfde agenda.

**Wijziging van de agenda:** De aandeelhouders die alleen of gezamenlijk minstens 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten, hebben het recht onderwerpen op de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering te laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen (met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen).

De verzoeken daartoe dienen de Vennootschap te bereiken uiterlijk op 20 februari 2025 per gewone brief (Frankrijklei 64-68, 2000 Antwerpen, t.a.v. Investor Relations) of per e-mail (ir@xior.be). De Vennootschap bevestigt de ontvangst van de verzoeken per e-mail of per brief binnen een termijn van 48 uur na ontvangst. Meer gedetailleerde informatie over de rechten op grond van artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (<https://corporate.xior.be/nl/investors/algemene-vergadering>).

Indien de Vennootschap verzoeken ontvangt om de agenda en/of de voorstellen tot besluit aan te vullen, zal zij (i) deze voorstellen tot besluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan op haar website plaatsen, en (ii) uiterlijk op 27 februari 2025 de gewijzigde agenda en het gewijzigde volmachtformulier op haar website publiceren.

**Formaliteiten voor toelating en uitoefening van het stemrecht:** Om op de BAV 1 aanwezig of vertegenwoordigd te zijn en

stemrecht uit te oefenen, moeten de aandeelhouders voldoen aan de bepalingen van de artikelen 26 en 27 van de statuten van de Vennootschap. Om tot de vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders bewijzen dat zij de werkelijke eigenaar van de betrokken aandelen zijn.

**Registratie:** Enkel personen die aandeelhouder zijn van de Vennootschap op de Registratiedatum (zoals hierna gedefinieerd) kunnen deelnemen aan de BAV 1 en er de stemrechten uitoefenen, op basis van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de Registratiedatum, hetzij door hun inschrijving in het aandelenregister, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de datum van de vergadering. 28 februari 2025 (24u00 Belgische tijd) zal de registratiedatum zijn (de “**Registratiedatum**”).

**Bevestiging van deelname:** Aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de BAV 1 moeten vóór of uiterlijk op 8 maart 2025 hun voornemen hiertoe kenbaar maken: elektronisch aan ABN AMRO Bank N.V. via [www.abnamro.com/shareholder](http://www.abnamro.com/shareholder) (in geval van gedematerialiseerde aandelen al dan niet via een financiële tussenpersoon in opdracht van de aandeelhouder); via e-mail aan de Vennootschap, [ir@xior.be](mailto:ir@xior.be); of per post aan de Vennootschap, Frankrijklei 64-68, 2000 Antwerpen – t.a.v. Investor Relations). Houders van gedematerialiseerde aandelen dienen bij de kennisgeving een attest te voegen dat is afgeleverd door een erkende rekeninghouder of door een vereffeningsinstelling en waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de Registratiedatum en waarmee de aandeelhouder te kennen heeft gegeven te willen deelnemen aan de BAV 1. In geval van elektronische melding aan ABN AMRO Bank N.V. zal de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling dit attest elektronisch bezorgen via de volgende website: [www.abnamro.com/intermediary](http://www.abnamro.com/intermediary).

**Volmacht:** Iedere aandeelhouder kan zich op de BAV 1 laten vertegenwoordigen door de heer Christian Teunissen, gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, of door een andere persoon (die niet noodzakelijk aandeelhouder is), door middel van een volmacht met specifieke steminstructies.

Een volmacht kan op twee manieren worden gegeven:

- Door gebruik te maken van het platform van ABN AMRO ([www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting)): indien een aandeelhouder zich via dit platform heeft geregistreerd, kan de aandeelhouder via een elektronisch formulier een volmacht met steminstructies geven – deze volmacht kan alleen worden gegeven aan de heer Christian Teunissen;
- Door gebruik te maken van een schriftelijke volmacht, waarvoor een formulier beschikbaar is op de zetel van de Vennootschap of kan worden gedownload van haar website (<https://corporate.xior.be/nl/investors/algemene-vergadering>) – deze volmacht kan zowel aan de heer Christian Teunissen als aan elke andere persoon worden gegeven.

De volmacht dient uiterlijk op 8 maart 2025 op de zetel van de Vennootschap aan te komen via het bovenvermelde ABN AMRO platform, per gewone post (Frankrijklei 64-68, 2000 Antwerpen – t.a.v. Investor Relations) of per e-mail ([ir@xior.be](mailto:ir@xior.be)). De aandeelhouders worden verzocht de instructies op het volmachtformulier te volgen om geldig vertegenwoordigd te zijn. Bovendien zullen de aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, de hierboven vermelde registratie- en bevestigingsprocedure moeten volgen.

Indien op de BAV 1 het quorum niet wordt bereikt, geldt de voor deze vergadering gegeven volmacht ook voor de BAV 2 die, in voorkomend geval, op 4 april 2025 zal worden gehouden, met dezelfde agenda, op voorwaarde dat de aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen, opnieuw de voormelde registratie- en bevestigingsprocedure naleeft.

**Schriftelijke vragen:** De aandeelhouders kunnen gebruik maken van hun recht om vragen te stellen. Schriftelijke vragen aan de bestuurders of de commissaris moeten uiterlijk op 8 maart 2025 per gewone brief of per e-mail worden ingediend op de zetel van de Vennootschap (Frankrijklei 64-68, 2000 Antwerpen – t.a.v. Investor Relations; [ir@xior.be](mailto:ir@xior.be)). Meer gedetailleerde informatie over de rechten op grond van artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is beschikbaar op de website van de Vennootschap (<https://corporate.xior.be/nl/investors/algemene-vergadering>).

Enkel schriftelijke vragen ingediend door aandeelhouders die voldaan hebben aan de formaliteiten om toegelaten te worden tot

de vergadering en die aldus hun hoedanigheid van aandeelhouder op de Registratiedatum hebben bewezen, zullen op de desbetreffende vergadering beantwoord worden.

**Terbeschikkingstelling van documenten:** Elke aandeelhouder kan, na voorlegging van zijn attest (in geval van gedematerialiseerde aandelen), zodra de oproeping voor de Buitengewone Algemene Vergadering is gepubliceerd, op de zetel van de Vennootschap (Frankrijklei 64-68, 2000 Antwerpen) kosteloos een kopie verkrijgen van de documenten die aan de vergadering zullen worden voorgelegd, van de agenda van de vergadering, die ook een voorstel tot besluit of een commentaar van de raad van bestuur bevat, en van het formulier dat kan worden gebruikt om bij volmacht te stemmen. Deze documenten, alsook de informatie die ter beschikking moet worden gesteld overeenkomstig artikel 7:129 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kunnen worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap (<https://corporate.xior.be/nl/investors/algemene-vergadering>).

**Praktische informatie:** Aandeelhouders die meer informatie wensen over de modaliteiten van deelname aan de Buitengewone Algemene Vergadering kunnen contact opnemen met de Vennootschap (T +32 3 257 04 89; E [ir@xior.be](mailto:ir@xior.be)).

*De Raad van Bestuur*