

Openbare GVV in de vorm van een naamloze vennootschap

RETAIL ESTATES

1740 Ternat, Industrielaan 6
Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel
BTW: BE 0434 797 847
Ondernemingsnummer: 0434 797 847

IN RETAIL WE TRUST

AGENDA VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN 20 JULI 2026 OM 10.00 UUR

1. Kennisname van het jaarverslag betreffende de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2026.
2. Kennisname van de verslagen van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2026 en betreffende de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2026.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2026.

Aangezien de agendapunten 1 tot 3 loutere kennisnames betreffen, dient er geen besluit te worden genomen door de Algemene Vergadering. Bijgevolg zijn er in deze oproeping geen voorstellen van besluit met betrekking tot deze agendapunten opgenomen.

4. Kennisname en goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2026 en bestemming van het resultaat.
 - Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 maart 2026, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.
 - Voorstel tot toekenning van een bruto dividend van 5,20 EUR per aandeel (voor in totaal 15.026.370 aandelen).
5. Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2026, dat een specifiek onderdeel uitmaakt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur van het jaarverslag.

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2026, dat een specifiek onderdeel uitmaakt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur van het jaarverslag.

6. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap.

Voorstel om, bij wijze van afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan ieder van de huidige en voormalige bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het statutaire boekjaar afgesloten op 31 maart 2026.

7. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap.

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het statutaire boekjaar afgesloten op 31 maart 2026.

8. Kennisname van het einde van het bestuursmandaat van de heer Koen Nevens.

Het mandaat van de heer Koen Nevens is geëindigd per 22 mei 2026.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de Algemene Vergadering. Bijgevolg is er in deze oproeping geen voorstel van besluit met betrekking tot dit agendapunt opgenomen.

9. Kennisname van het einde van het bestuursmandaat van de heer Jan De Nys.

Onmiddellijk na deze vergadering verstrijkt het bestuursmandaat van Jan De Nys.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de Algemene Vergadering. Bijgevolg is er in deze oproeping geen voorstel van besluit met betrekking tot dit agendapunt opgenomen.

10. Hernieuwing bestuursmandaat.

Voorstel om, op aanbeveling van het remuneratie- en benoemingscomité, bij wijze van afzonderlijke stemming, het mandaat van mevrouw Ann Gaeremynck als onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder van de Vennootschap te hernieuwen met onmiddellijke ingang en voor een termijn die afloopt na de jaarlijkse algemene vergadering van 2027.

Voorstel om het mandaat van mevrouw Ann Gaeremynck als onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder op dezelfde wijze te bezoldigen als in het verleden.

De raad van bestuur bevestigt uitdrukkelijk, op basis van de beschikbare informatie, geen indicatie te hebben van enig element dat de onafhankelijkheid van mevrouw Ann Gaeremynck als bestuurder als bedoeld in artikel 7:87, §1, lid 1 WVV, als bedoeld in de Belgische Corporate Governance Code 2020 en als bedoeld in artikel 13 van de GVV-Wet in twijfel zou kunnen trekken.

Het profiel van Ann Gaeremynck is opgenomen op pagina 46 van het jaarverslag 2025-2026 dat beschikbaar is op de website (www.retailstates.com/nl/press-publications/annual-reports) en op de zetel van de Vennootschap. De Vennootschap heeft de FSMA, overeenkomstig artikel 14 van de GVV-Wet, van deze hernieuwing voorafgaandelijk op de hoogte gebracht.

11. Goedkeuring met toepassing van artikel 7:151 WVV van de clausules in financieringsovereenkomsten waarin aan derden rechten worden toegekend in het kader van een controlewijziging.

11.1 In het kader van de financiering van haar activiteiten heeft de Vennootschap volgende financieringsovereenkomsten gesloten:

- Een kredietcontract met Belfius Bank NV d.d. 10 maart 2026 voor een totaalbedrag van 165.000.000,00 EUR;
- Een “committed revolving credit agreement” met ING Belgium NV d.d. 30 maart 2026 voor een bedrag van 15.000.000,00 EUR;
- Een ondernemingskrediet met VDK Bank NV d.d. 18 mei 2026 voor een bedrag van 10.000.000,00 EUR;

hierna samen, de “Financieringsovereenkomsten”.

Voorstel tot goedkeuring, in overeenstemming met artikel 7:151 WVV, van alle clausules in (de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op) de Financieringsovereenkomsten waarin aan de betreffende kredietinstelling (Belfius Bank NV, ING Belgium NV en VDK Bank NV) rechten worden toegekend in het kader van een controlewijziging over de Vennootschap (o.m. een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling van het betreffende krediet (en van alle andere bedragen verworven of uitstaand onder het krediet) en/of een mogelijke onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet).

11.2 In het kader van de financiering van haar activiteiten heeft de Vennootschap op 30 april 2026 een overeenkomst tot uitgifte van obligaties (“*multi currency master note facility agreement*”) gesloten met betrekking tot een faciliteit voor uitgifte en private plaatsing van obligaties door de Vennootschap voor een maximaal totaalbedrag van 150 miljoen dollar.

Voorstel tot goedkeuring, in overeenstemming met artikel 7:151 WVV, van alle bepalingen in deze overeenkomst van 30 april 2026, die aanleiding kunnen geven tot een wanprestatie, versnelde aflossing, een voortijdige beëindiging of een verplichte vervroegde aflossing bij een controlewijziging over de Vennootschap.
