



Inclusio NV

Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap (OGVV)

Naamloze Vennootschap

Herrmann-Debrouxlaan 40 – 1160 OUDERGEM

Vennootschapsnr. : 0840.020.295

Rechtspersonenregister : Brussel

UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN INCLUSIO NV OP 11 JUNI 2021

Dames en heren aandeelhouders,

U wordt uitgenodigd tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering van Inclusio NV, met maatschappelijke zetel te 1160 Oudergem, Herrmann-Debrouxlaan 40, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nr. 0840.020.295 (de "**Vennootschap**"), die zal worden gehouden op **vrijdag 11 juni 2021 om 16u00 in het kantoor van de notarissen Actalys te 1000 Brussel, Waterloolaan 16**. De Algemene Vergadering zal worden gehouden per videoconferentie of teleconferentie, via een digitaal communicatieplatform en zal niet fysiek worden gehouden.

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders, bestuurders en de commissaris worden uitgenodigd tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal doorgaan op **vrijdag 11 juni 2021 om 16u00**. Aangezien het op grond van artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste quorum niet werd bereikt op de buitengewone algemene vergadering van 19 mei 2021, zal de tweede buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden op **vrijdag 11 juni 2021 om 16 uur**, beraadslagen en beslissen over dezelfde agendapunten als de eerste buitengewone algemene vergadering, ongeacht het deel van het kapitaal dat door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders wordt vertegenwoordigd.

Hierna volgt de dagorde:

1. Vermindering van het kapitaal met € 945.036,51, van € 143.751.160 naar € 142.806.123,49, door aanzuivering van de verliezen, zoals opgenomen in de jaarrekening afgesloten op 31 december 2020, goedgekeurd door de jaarlijkse algemene vergadering van 19 mei 2021.

Voorstel om het kapitaal met € 945.036,51 te verminderen, van € 143.751.160 naar € 142.806.123,49, door aanzuivering van de verliezen.

2. Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het kapitaal.

Voorstel tot wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het kapitaal.

3. Bevoegdheden verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de te nemen besluiten, alsook aan de Notaris voor de coördinatie van de statuten.

Praktische deelnemingsformaliteiten

Om de Buitengewone Algemene Vergadering op vrijdag 11 juni 2021 te kunnen bijwonen, worden de aandeelhouders verzocht de artikels 18 en 19 van de statuten na te leven en de volgende formaliteiten te vervullen.

BELANGRIJKE INFORMATIE:

Gezien de COVID-19-pandemie en de door de overheid genomen maatregelen, zal de Buitengewone Algemene Vergadering worden gehouden per videoconferentie of teleconferentie, via een digitaal communicatieplatform.

Voorts blijkt het, overeenkomstig de regels die de regering heeft vastgesteld bij ministerieel besluit van 28 oktober 2020 betreffende dringende maatregelen ter beperking van de verspreiding van het COVID-19 coronavirus, zoals gewijzigd op 7 mei 2021, op het ogenblik van de verzending van deze uitnodiging onmogelijk om haar Buitengewone Algemene Vergadering fysiek te houden. Het is ook niet mogelijk in te schatten of deze maatregelen op 11 juni 2021 nog van toepassing zullen zijn.

In dit verband worden de aandeelhouders verzocht de Buitengewone Algemene Vergadering niet persoonlijk bij te wonen, maar hun stemrecht uitsluitend uit te oefenen door (i) vóór de Buitengewone Algemene Vergadering per correspondentie te stemmen door het stemformulier te gebruiken, of (ii) vóór de Buitengewone Algemene Vergadering een volmacht te geven aan een door de raad van bestuur aangewezen persoon, overeenkomstig de regels die in deze oproeping zijn uiteengezet. Aandeelhouders zullen de Buitengewone Algemene Vergadering ook rechtstreeks kunnen volgen via een digitaal communicatieplatform. Dankzij dit digitale communicatieplatform zullen de aandeelhouders de besprekingen en beraadslagingen van de Buitengewone Algemene Vergadering rechtstreeks, simultaan en zonder onderbreking kunnen volgen. Gezien de technische vereisten voor elektronische identificatie en elektronisch gebruik van het stemrecht zal het echter niet mogelijk zijn om elektronisch te stemmen, zodat geen sprake is van deelname op afstand in de zin van artikel 7:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De houders van effecten die de nodige formaliteiten voor het bijeenroepen van de vergadering hebben vervuld, zullen tijdig per e-mail in kennis worden gesteld van de precieze voorwaarden en aanvullende details betreffende het houden van de Buitengewone Algemene Vergadering per videoconferentie of teleconferentie. Daartoe zal hun bij de bevestiging van hun deelname aan de Buitengewone Algemene Vergadering worden gevraagd een e-mailadres op te geven, zodat zij de link kunnen verkrijgen die hen in staat stelt verbinding te maken met het digitale communicatieplatform, overeenkomstig de in punt 3.3.c van deze oproepingsbrief uiteengezette procedure.

INFORMATIE AAN DE AANDEELHOUDERS:

1. Datum en uur

Gelieve te noteren dat alle data en tijden vermeld in dit document uiterste termijnen zijn en niet zullen verlengd worden in geval van weekends, feestdagen of om welke andere reden dan ook.

2. Voorwaarden voor toegang tot de Vergadering

Aandeelhouders die de Buitengewone Algemene Vergadering willen bijwonen of zich daar willen laten vertegenwoordigen, moeten zich houden aan de bepalingen van de artikels 18 en 19 van de statuten van de Vennootschap:

1. Registratie van aandelen: de Vennootschap moet kunnen vaststellen dat de aandeelhouder **op 28 mei 2021** om 24u00 (Belgische tijd), hierna de "Registratiedatum" genoemd, in het bezit was van het aantal aandelen waarmee hij of zij wenst deel te nemen (of vertegenwoordigd te zijn) aan de Buitengewone Algemene Vergadering. Alleen personen die op de Registratiedatum als aandeelhouder zijn geregistreerd, zijn gerechtigd te stemmen op de Buitengewone Algemene Vergadering, ongeacht het aantal aandelen dat zij bezitten op de dag van de Buitengewone Algemene Vergadering.
2. Inschrijvingsprocedure.
 - a) Voor de houders van aandelen op naam volstaat het, het aantal aandelen waarmee zij aan de Buitengewone Algemene Vergadering wensen deel te nemen, in te schrijven in het aandelenregister van de Vennootschap. Om te worden toegelaten, moeten zij echter hun deelname bevestigen (zie punt 3 hieronder). Indien de aandeelhouder aan de Buitengewone Algemene Vergadering wenst deel te nemen met minder aandelen dan het aantal dat in het aandelenregister van de Vennootschap is ingeschreven, kan hij dit vermelden in de oproeping tot bevestiging van deelname (punt 3).
 - b) De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die aan de Buitengewone Algemene Vergadering wensen deel te nemen, moeten een attest voorleggen dat door hun erkende rekeninghouder of door een vereffeningsinstelling werd opgesteld en waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de Registratiedatum op naam van de aandeelhouder in zijn rekeningen zijn ingeschreven. Dit attest moet de Vennootschap in staat stellen na te gaan of het aantal aandelen waarvoor zij wensen deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering op hun rekening is ingeschreven op de Registratiedatum.
3. Bevestiging en deelneming.

Bovendien moeten aandeelhouders die de Buitengewone Algemene Vergadering wensen bij te wonen, hun aanwezigheid **vóór 5 juni 2021** als volgt bevestigen:

 - a) Aandeelhouders op naam stellen de Vennootschap in kennis hetzij per gewone brief naar het adres van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (ter attentie van de heer Marc Brisack, Inclusio NV, Herrmann-Debrouxlaan 40, 1160 Oudergem) hetzij per e-mail (corporate@inclusio.be). De aandeelhouders op naam die de formaliteiten voor de eerste buitengewone algemene vergadering van 19 mei rechtsgeldig hebben vervuld, zullen zonder verdere formaliteiten worden uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van 11 juni 2021, op voorwaarde dat het aantal aandelen in hun bezit ongewijzigd is gebleven;
 - b) De houders van gedematerialiseerde aandelen sturen het onder punt 2.b. vermelde certificaat naar de Vennootschap, hetzij per gewone post naar het adres van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (ter attentie van de heer Marc Brisack, Inclusio NV, Herrmann-Debrouxlaan 40, 1160 Oudergem), hetzij per e-mail (corporate@inclusio.be).
 - c) Aandeelhouders op naam of houders van gedematerialiseerde aandelen worden verzocht een e-mailadres op te geven om de link te verkrijgen waarmee zij verbinding kunnen maken met het digitale communicatieplatform.

Alleen de personen die aan deze formaliteiten voldoen en alleen de personen die op de Registratiedatum als aandeelhouders geregistreerd staan, zullen stemgerechtigd zijn op de Buitengewone Algemene Vergadering van 11 juni 2021. Het aantal aandelen dat de aandeelhouder op de datum van de Buitengewone Algemene Vergadering in bezit heeft, wordt niet in aanmerking genomen.

3. Volmacht en stemming per correspondentie

Zoals hierboven aangegeven, worden de aandeelhouders verzocht hun stemrecht uitsluitend uit te oefenen door (i) per correspondentie op afstand te stemmen vóór de Buitengewone Algemene Vergadering, of (ii) door vóór de Buitengewone Algemene Vergadering een volmacht te geven aan een door de Raad van Bestuur aangewezen persoon. Gezien de technische vereisten voor elektronische identificatie en elektronisch gebruik van het stemrecht, kan een stem derhalve alleen bij volmacht of per brief worden uitgebracht, zodat het niet mogelijk zal zijn om tijdens de videoconferentie of teleconferentie via het digitale communicatieplatform een stem uit te brengen.

Hiervoor moeten de door de Vennootschap goedgekeurde volmacht- en briefstemformulieren worden gebruikt. Zij kunnen worden gedownload van de website van de Vennootschap: www.inclusio.be - sectie Investeerders.

Zowel het volmachtformulier als het formulier voor het stemmen per correspondentie moeten uiterlijk op **5 juni 2021** door de Vennootschap zijn ontvangen per gewone post of per e-mail naar corporate@inclusio.be.

Met betrekking tot de aandeelhouders die volmachten en briefstemformulieren naar de Vennootschap hebben gestuurd met het oog op de eerste buitengewone algemene vergadering die aanvankelijk gepland was voor 19 mei 2021:

- voor aandeelhouders op naam: de stemformulieren bij volmacht en de stemformulieren per brief van de aandeelhouders op naam die geldig zijn ingevuld en naar de Vennootschap zijn gestuurd voor de eerste buitengewone algemene vergadering op 19 mei 2021, zullen in aanmerking worden genomen tot het aantal aandelen geregistreerd in het aandelenregister van de Vennootschap op de registratiedatum voor de buitengewone algemene vergadering op 11 juni 2021;
- voor de houders van gedematerialiseerde aandelen: de geldig ingevulde formulieren voor het stemmen bij volmacht en het stemmen per brief zullen in aanmerking worden genomen op voorwaarde dat de houders van gedematerialiseerde aandelen aan de Vennootschap een nieuw attest bezorgen dat is afgeleverd door hun 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 voorzien voor de buitengewone algemene vergadering van 11 juni 2021

4. Het recht op vragen te stellen

Elke aandeelhouder kan aan de bestuurders schriftelijke vragen stellen die betrekking hebben op de agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering. Deze vragen moeten de Vennootschap uiterlijk op **5 juni 2021** bereiken per gewone post of per e-mail naar corporate@inclusio.be. Vragen van aandeelhouders zullen tijdens de presentatie worden beantwoord via het digitale communicatieplatform.

5. Verstrekken van documenten

De documentatie die zal worden voorgelegd aan de Buitengewone Algemene Vergadering, de agenda's, eventueel gewijzigd, de formulieren voor stemmen bij volmacht en stemmen per brief, die kunnen worden gewijzigd, zijn beschikbaar zodra deze aankondiging wordt gepubliceerd op de website van de Vennootschap: www.inclusio.be - Sectie Investeerders.

Met vriendelijke groeten,

De Raad van Bestuur