



IEP INVEST NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
GENOTEERDE VENNOOTSCHAP IN DE ZIN VAN ARTIKEL 1:11 WVV
met zetel te Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, 0448.367.256
(de Vennootschap)

VERNIEUWDE OPROEPING
Gewone Algemene Vergadering
te houden op woensdag 24 mei 2023

In toepassing van artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gaat de raad van bestuur van Iep Invest NV over tot een vernieuwde oproeping tot de gewone algemene vergadering, teneinde op vraag van een aandeelhouder twee bijkomende agendapunten en een voorstel van besluit aan de agenda toe te voegen.

De raad van bestuur van Iep Invest NV nodigt zijn aandeelhouders, bestuurders en commissaris uit voor de gewone algemene vergadering op woensdag 24 mei 2023 om 15 uur (Belgische tijd) ten kantore van Notaris Van Laere & Hennissen, geassocieerd notaris te Antwerpen, te Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen.

I. AGENDA EN VOORSTELLEN VAN BESLUITEN

De agenda en voorstellen van besluit van de algemene vergadering luiden als volgt:

1. Kennisname en bespreking van het gecombineerd jaarverslag van de raad van bestuur over de enkelvoudige jaarrekening en over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
2. Kennisname van het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening en over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
3. Kennisname van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.
Voorstel van besluit:
De vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed, alsook de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur in het jaarverslag. Bijgevolg wordt over boekjaar 2022 een dividend toegekend van 5,00 EUR bruto per aandeel (die reeds werd uitgekeerd in het kader van de uitkering van een interim-dividend).
5. Goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, dat een specifiek onderdeel vormt van de Verklaring inzake Corporate Governance in het jaarverslag van de Vennootschap.
Voorstel van besluit:
De vergadering keurt het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, zoals opgenomen in het jaarverslag, goed.
6. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap.
Voorstel van besluit:
De vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders van de Vennootschap die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar.
7. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap.
Voorstel van besluit:
De vergadering verleent kwijting aan de commissaris van de Vennootschap die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 in functie was, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens dat boekjaar.

8. Hernieuwing van het mandaat van Gescon BV, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Van Vlaenderen, als onafhankelijk bestuurder.

Voorstel van besluit:

De vergadering keurt de herbenoeming van Gescon BV, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Van Vlaenderen, als onafhankelijk bestuurder voor een duur van 5 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2028 goed.

Met ingang van 24 mei 2023 wordt een bezoldiging toegekend van 30.000 euro op jaarbasis, welke vergoeding voor de jaren die aflopen op 31 december 2023 en 31 december 2028 pro rata temporis van de uitoefening van het mandaat wordt toegekend.

9. (NIEUW) Benoeming bestuurder Emmanuel Titeca

Voorstel van besluit:

De vergadering neemt kennis van het ter beschikking gestelde curriculum vitae en uiteenzetting van expertise van de heer Emmanuel Titeca. De vergadering keurt de benoeming van de heer Emmanuel Titeca als bestuurder voor een duur van 5 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2028 goed. Teneinde discussies omtrent de onafhankelijkheid van de bestuurder te vermijden, zal de heer Emmanuel Titeca als niet-onafhankelijk bestuurder worden beschouwd.

Met ingang van 24 mei 2023 wordt een bezoldiging toegekend van 10.000 euro op jaarbasis welke vergoeding voor de jaren die aflopen op 31 december 2023 en 31 december 2028 pro rata temporis van de uitoefening van het mandaat wordt toegekend.

10. (NIEUW) Varia

II. REGISTRATIE EN DEELNAME AAN DE VERGADERING

De aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd willen zijn op deze algemene vergadering dienen zich daartoe in te schrijven conform de instructies die hieronder worden weergegeven.

Registratie

Op basis van de met toepassing van de hieronder beschreven registratieprocedure overlegde bewijzen moet de Vennootschap kunnen vaststellen dat de aandeelhouder op **woensdag 10 mei 2023** om **24:00 uur** (Belgische tijd) (de Registratiedatum) in het bezit was van het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder voornemens is aan de gewone algemene vergadering deel te nemen.

De registratieprocedure verloopt als volgt:

a) *Voor de houders van aandelen op naam:*

Deze aandeelhouders bewijzen hun aandeelhouderschap van de Vennootschap op Registratiedatum door de inschrijving van de aandelen op naam van de aandeelhouder in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap.

b) *Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen:*

De aandeelhouders bewijzen hun aandeelhouderschap van de Vennootschap op Registratiedatum door de voorlegging van het bewijs van de inschrijving op hun naam in de rekeningen van een erkend rekeninghouder of een vereffeningssinstelling (Bankagentschap) van het aantal aandelen waarmee zij voornemens zijn aan de buitengewone algemene vergadering deel te nemen. Hiertoe geven zij instructie aan hun Bankagentschap om een attest op te maken waaruit het voorgaande blijkt.

Deelname

De aandeelhouders die voornemens zijn aan de gewone algemene vergadering deel te nemen, moeten hun voornemen om dat te doen **uiterlijk op donderdag 18 mei 2023** om **24:00 uur** (Belgische tijd) meedelen. Deze mededeling moet als volgt gebeuren:

a) *Voor de houders van aandelen op naam:*

De houders van aandelen op naam melden schriftelijk aan de Vennootschap het aantal aandelen waarmee zij aan de gewone algemene vergadering wensen deel te nemen. Deze kennisgeving moet de vennootschap bereiken per post op het adres te Noorderlaan 139 (level 3), 2030 Antwerpen (ter attentie van Evelien DEVLIEGER) of — bij absolute voorkeur — per e-mail aan investor.relations@iepinvest.be.

b) *Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen:*

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten in voormelde mededeling tevens het attest opnemen afgeleverd door hun Bankagentschap waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de Registratiedatum, de aandeelhouder wenst deel te nemen.

Enkel personen die op Registratiedatum aandeelhouder van de Vennootschap zijn en die tijdig hebben bevestigd te willen deelnemen aan de gewone algemene vergadering, hebben het recht om aan de gewone algemene vergadering deel te nemen en er te stemmen.

III. STEMMEN BIJ VOLMACHT

Indien een aandeelhouder zich wenst te laten vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering, dient de aandeelhouder hiervoor gebruik te maken van het door de Vennootschap opgestelde volmachtformulier. De aanwijzing van een volmachthouder gebeurt schriftelijk en moet ondertekend worden door de aandeelhouder. Volmachtformulieren kunnen verkregen worden op de zetel van de Vennootschap of op de website van de Vennootschap (www.iepinvest.be). De ondertekende volmachten moeten de Vennootschap bereiken **uiterlijk op donderdag 18 mei 2023 om 24:00 uur** (Belgische tijd) per post op het adres te Noorderlaan 139 (level 3), 2030 Antwerpen (ter attentie van Evelien DEVLIEGER) of — bij absolute voorkeur — per e-mail aan investor.relations@iepinvest.be. De originele volmachten moeten ten laatste vóór de start van de gewone algemene vergadering worden bezorgd aan de Vennootschap.

Aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, moeten zich in ieder geval schikken naar de registratie- en deelnameprocedure zoals hierboven beschreven onder Afdeling II.

IV. VRAAGRECHT

Elke aandeelhouder heeft het recht om vragen te stellen aan de bestuurders en de commissaris met betrekking tot punten op de agenda van de algemene aandeelhoudersvergadering.

Schriftelijke vragen aan de bestuurders moeten de Vennootschap **uiterlijk op donderdag 18 mei 2023 om 24:00 uur** (Belgische tijd) bereiken per post op het adres te Noorderlaan 139 (level 3), 2030 Antwerpen (ter attentie van Evelien DEVLIEGER) of — bij absolute voorkeur — per e-mail aan investor.relations@iepinvest.be. Indien de aandeelhouders voldoen aan de registratie- en deelnameprocedure zoals hierboven beschreven onder Afdeling II, worden hun schriftelijke vragen tijdens de vergadering beantwoord.

V. BESCHIKBAARHEID VAN DOCUMENTEN

Alle stukken over de algemene vergadering die, krachtens de wet, ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, kunnen op de website van de Vennootschap (www.iepinvest.be) worden geraadpleegd. Aandeelhouders kunnen, op vertoon van het bewijs van hun titel, deze documenten op werkdagen en tijdens de normale kantooruren raadplegen op de zetel van de Vennootschap (Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen) en/of er gratis een kopie van die documenten verkrijgen.

Antwerpen, 9 mei 2023

De raad van bestuur