

FORUM ESTATES HOLDING BV

Poortakkerstraat 93
9051 Gent
BE 0734.663.449
RPR Gent, afdeling Gent
(de **Vennootschap**)

**BIJZONDER VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN IN OVEREENSTEMMING MET
ARTIKEL 5:154, §2 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

Dit bijzonder verslag werd opgesteld in overeenstemming met artikel 5:154, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het **WVV**) en heeft tot doel verslag uit te brengen aan de algemene vergadering over de verzoeken tot uittreding van aandeelhouders gedurende het voorgaande boekjaar.

De bespreking van dit verslag zal worden opgenomen in de agenda van de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden op 8 juni 2021. Deze algemene vergadering zal worden bijeengeroepen met het oog op onder meer de goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

1. Verzoeken tot uittreding ten laste van het vermogen van de vennootschap

In aanloop van de geplande uitgifte van nieuwe aandelen van de Vennootschap op of rond 30 maart 2020 heeft het bestuursorgaan verzoeken tot uittreding ontvangen van volgende aandeelhouders:

- De heer en mevrouw Bart Saelen & Ann-Christine Bouckaert (verzoek dd 23 januari 2020)
- Maatschap Familie Brantegem (verzoek dd 29 januari 2020)

Op de vergadering van het bestuursorgaan van de Vennootschap dd. 25 maart 2020 werd beslist om de verzoeken tot uittreding van bovenvermelde aandeelhouders niet toe te staan. Gegeven de uitbraak van de COVID-19 pandemie en de onzekere impact op de liquiditeitspositie van Forum Estates Holding is het voor het bestuursorgaan cruciaal, mede in het kader van beheer als goede huisvader en in het belang van alle aandeelhouders, om de opgehaalde gelden van de kapitaalsverhoging niet te benutten voor de mogelijke uittreding van bestaande aandeelhouders, teneinde deze fondsen maximaal in te zetten om de liquiditeitspositie van Forum Estates Holding en haar dochters optimaal te vrijwaren.

In aanloop van de geplande uitgifte van nieuwe aandelen van de Vennootschap op of rond 14 december 2020 heeft het bestuursorgaan verzoeken tot uittreding ontvangen van volgende aandeelhouders:

- De heer en mevrouw Bart Saelen & Ann-Christine Bouckaert (verzoek dd 2 december 2020)
- Maatschap Familie Brantegem (verzoek dd 3 december 2020)
- De heer Hans Mylemans (verzoek dd 21 november 2020)

Op de vergadering van het bestuursorgaan van de Vennootschap dd. 4 december 2020 werd beslist om, conform de statuten van Forum Estates Holding BV, het maximale percentage van 20% van de 12de inbreng in geld toe te kennen aan de uittredende aandeelhouders. Dit bedrag wordt evenredig gespreid over de inbreng in geld gedaan door en de achtergestelde leningen gegeven door de uittredende aandeelhouders.

De uittreding overeenkomst artikel 9ter, 4° van de statuten van de Vennootschap heeft plaatsgevonden op 31 december 2020 waarbij het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat er in totaliteit 60.097 aandelen zijn uitgetreden voor een bedrag van 1.158.670,16 EUR.

* *
*

Opgemaakt te Gent, op 18 mei 2021

Hoogachtend,

Namens het bestuursorgaan

Cadiz NV
Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door
De heer Stefan De Bock