

Algemene Vergadering Forum Estates Holding

De aandeelhouders worden uitgenodigd deel te nemen aan de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden op de zetel van de Vennootschap te 9051 Gent, Poortakkerstraat 93, op dinsdag 14 juni 2021 om 19 uur, met de volgende agenda:

1. Kennisname verslaggeving:

- *Jaarverslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2021 (statutaire jaarrekening)*
- *Verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen*
- *Verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen*
- *Verslag van de commissaris over het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2021 (statutaire jaarrekening)*

2. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, alsmede de bestemming van het resultaat.

2.1. Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering besluit om de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed te keuren, met inbegrip van de daarin uitgedrukte bestemming van het resultaat.*

3. Benoeming van een bestuurder – bekrachtiging van de coöptatie door de Raad van Bestuur

3.1. Voorstel tot besluit: *Beslissing tot bekrachtiging van het besluit tot coöptatie genomen door de Raad van Bestuur op 14 februari 2022 en bijgevolg beslissing tot benoeming van mevrouw Iris Hemelaer als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap. Het mandaat van deze bestuurder neemt een aanvang op 14 februari 2022 en dit voor een onbepaalde duur. Het mandaat van mevrouw Iris Hemelaer is bezoldigd waarbij de jaarlijkse vaste bezoldiging gelijk is aan € 7.500.*

3.2. Voorstel tot besluit: *Beslissing tot bekrachtiging van het besluit tot coöptatie genomen door de Raad van Bestuur op 7 december 2021 en bijgevolg beslissing tot benoeming van Maxhenges BV, vertegenwoordigd door mevrouw Elke Krols als niet onafhankelijk bestuurder van de vennootschap. Het mandaat van deze bestuurder neemt een aanvang op 7 december 2021 en dit voor een onbepaalde duur. Het mandaat van Maxhenges BV met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Elke Krols is bezoldigd waarbij de jaarlijkse vaste bezoldiging gelijk is aan € 7.500.*

4. Kwijting aan de bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders

4.1 Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering besluit om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders van Forum Estates Holding BV, die gedurende het boekjaar 2021 in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.*

5. Kwijting aan de commissaris

5.1 Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Filip De Bock, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.*

6. Toekenning van een bijzondere volmacht

6.1 Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan CADIZ NV, gedelegeerd bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger de heer Stefan De Bock, teneinde het nodige te doen voor de publicatie van bovenstaande beslissingen in de Bijlagen tot het Belgische Staatsblad en de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, inclusief alle benodigde documenten en stukken hiervoor te ondertekenen.

7. Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders inzake hun verslag of de agendapunten en vragen aan de commissaris inzake zijn verslag.

8. Een stand van zaken omtrent de beoogde beursgang