



FORUM ESTATES HOLDING BV

Besloten vennootschap
Brusselsesteenweg 6
9050 Gent (Ledeberg)

Ondernemingsnummer 0734.663.449 (RPR Gent, afdeling Gent)
BTW: BE 0734.663.449

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders van Forum Estates Holding BV worden uitgenodigd deel te nemen aan de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden te 9000 Gent, Sint-Denijslaan 485, op **dinsdag 11 juni 2024 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 2023 (statutaire jaarrekening).*
- *Verslag van de commissaris over het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2023 (statutaire jaarrekening).*

2. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, alsmede de bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 goed te keuren, met inbegrip van de daarin uitgedrukte bestemming van het resultaat.

3. Kennisname van het vrijwillige ontslag van mevrouw Iris Hemelaer, de heer Jean-Louis Appelmans en BV Granvelle Consultants & C° (BE0427.996.860), met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Annette Vermeiren als bestuurders van de Vennootschap.

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

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 2023 in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

5. Kwijting aan de commissaris.

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 2023.

6. Herbenoeming commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering herbenoemt KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2026. KPMG Bedrijfsrevisoren duidt de heer Filip De Bock (IBR Nr. A01913), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger. De vergoeding van de commissaris wordt vastgesteld op 12.350 EUR exclusief BTW voor het boekjaar eindigend op 31 december 2024.

7. Toelichting van de geplande uitgifte van nieuwe aandelen door enerzijds een kapitaalverhoging in geld en anderzijds de inbreng van een schuldvordering als gevolg van de conversie van de achtergestelde leningen met bestaande aandeelhouders. Om deze rechtshandeling te kunnen uitvoeren zal er een Buitengewone Algemene Vergadering bijeengeroepen worden om een statutenwijziging te kunnen doorvoeren.

8. Toekenning van een bijzondere volmacht.

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.

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