

De commanditaire vennootschap op aandelen « ASCENCIO », Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht, met maatschappelijke zetel te 6041 Gosselies, Avenue Jean Mermoz 1 bte 4, ingeschreven in het rechtspersonregister onder het nummer 881.334.476 en gedeeltelijk onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer 881.334.476

**De aandeelhouders zijn uitnodigd om de gewone vergadering bij te wonen die zal plaatsvinden te 6041 Gosselies, avenue Jean Mermoz 1 bte 4, op donderdag 31 januari 2019 om 14 uur 30 om te delibereren over de volgende agenda :**

## AGENDA

### I. Goedkeuring van de jaarrekening van Ascencio C.V.A.

1. Kennisname van het jaarverslag over de jaarrekening afgesloten per 30 september 2018 en over de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 30 september 2018.
2. Kennisname van het verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten per 30 september 2018 en over het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 30 september 2018.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 30 september 2018.

*De punten 1 tot 3 hebben betrekking op de bekendmaking en de kennisname van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekeningen van de Vennootschap die op 30 september 2018 werden afgesloten, evenals van het beheersverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris over de statutaire en de geconsolideerde jaarrekeningen die per 30 september 2018 werden afgesloten.*

*Deze documenten maken deel uit van het jaarlijks financieel verslag 2017/2018 van de vennootschap, dat beschikbaar is op de website en op de maatschappelijke zetel van de vennootschap*

4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 30 september 2018 en toewijzing van het resultaat  
*Voorstel om de statutaire jaarrekeningen afgesloten op 30 september 2018 goed te keuren met inbegrip van de toewijzing van het resultaat. Bijgevolg voorstel om een bruto dividend per aandeel uit te keren van 3,40 EUR per coupon n°16 toe te kennen.*  
**De statutaire aandeelhouder nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.**
5. Kwijting aan de statutaire zaakvoerder  
*Voorstel om kwijting te verlenen aan de statutaire zaakvoerder van de vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten per 30 september 2018.*  
**De statutaire aandeelhouder nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.**
6. Kwijting aan de commissaris  
*Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten per 30 september 2018.*  
**De statutaire aandeelhouder nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.**
7. Remuneratieverslag  
*Voorstel om het remuneratieverslag goed te keuren.*  
**De statutaire aandeelhouder nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.**
8. Goedkeuring van de bepalingen met betrekking tot de wijziging van controle in de kredietovereenkomsten die de vennootschap verbinden  
*Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, tot ratificering, overeenkomstig artikel 556 van het wetboek van vennootschappen, van de bepalingen die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in geval van een verandering van controle van de vennootschap namelijk :*
  - Artikel 10(n) van de kredietovereenkomst van 2 Januari 2018 tussen de vennootschap en "la Caisse d'Épargne Hauts de France.**De statutaire aandeelhouder nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.**

### II. Goedkeuring van de jaarrekening van naamloze vergadering "Rix Retail" opgeslorpt door Ascencio op 1<sup>ste</sup> oktober 2018.

1. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "Rix Retail".  
*Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap "Rix Retail" voor de periode van 1<sup>ste</sup> oktober 2017 tot en met 30 september 2018.*  
**De statutaire aandeelhouder nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.**
2. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "Rix Retail".  
*Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "Rix Retail" voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode van 1<sup>ste</sup> oktober 2017 tot en met 30 september 2018 voor zover nodig voor de periode van 1<sup>ste</sup> oktober 2018 tot en met 11 oktober 2018.*  
**De statutaire aandeelhouder nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.**

3. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap "Rix Retail".

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de naamloze vennootschap "Rix Retail" voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode van 1ste oktober 2017 tot en met 30 september 2018 voor zover nodig voor de periode van 1<sup>ste</sup> oktober 2018 tot en met 11 oktober 2018.

**De statutaire aandeelhouder nodigt u uit dit voorstel goed te keuren**

**III. Voorstel om de statutaire zaakvoerder alle bevoegdheden toe te kennen voor het uitvoeren van de besluiten die worden genomen conform de voorstellen die aan de algemene vergadering werden voorgelegd.**

**III. Varia**

**PRATISCHE INFORMATIE**

Overeenkomstig artikel 536§2 van het wetboek van vennootschappen, zullen de aandeelhouders slechts toegelaten worden tot de gewone algemene vergadering **van donderdag 31 januari 2019 om 14u30** en er hun stemrecht kunnen uitoefenen indien de volgende twee voorwaarden vervuld zijn :

1) Ascencio moet het bewijs verkrijgen van de aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de algemene vergadering, dat zij **op donderdag 17 januari 2019 om middernacht** (de « Registratiedatum ») houder waren van het aantal aandelen waarmee zij wensen deel te nemen aan de vergadering, en

2) Ascencio moet uiterlijk **op vrijdag 25 januari 2019** de bevestiging krijgen van de aandeelhouders dat zij wensen deel te nemen aan de algemene vergadering.

**REGISTRATIE**

De registratieprocedure verloopt als volgt :

- De houders van aandelen op naam moeten **op donderdag 17 januari 2019 om middernacht** (Belgische tijd) ingeschreven zijn in het nominatieve aandelenregister van Ascencio voor het aantal aandelen waarmee zij wensen deel te nemen aan de algemene vergadering.
- De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten uiterlijk **donderdag 17 januari 2019 om middernacht** (Belgische tijd) aan hun financieel bemiddelaar of onderstaande erkende financiële instelling, het aantal aandelen meedelen dat zij wensen te registreren en waarmee zij wensen deel te nemen aan de algemene vergadering.

**Enkel de personen die aandeelhouder zijn op de Registratiedatum, hebben het recht deel te nemen en te stemmen op de vergadering, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op de dag van de vergadering.**

**BEVESTIGING VAN DEELNAME**

De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de algemene vergadering, dienen hun aanwezigheid te melden op uiterlijk **op vrijdag 25 januari 2019** ter attentie van Stéphanie Vanden Broecke schriftelijk, per fax (+32 (0) 71 34 48 96 of per e-mail (stephanie.vandenbroecke@ascencio.be).

Overeenkomstig artikel 533bis van het wetboek van vennootschappen, kunnen de aandeelhouders zich eveneens laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager middels het door de vennootschap opgestelde volmachtformulier.

Dit formulier kan verkregen worden via de website van de vennootschap (www.ascencio.be), via mail (stephanie.vandenbroecke@ascencio.be of via gewone aanvraag gericht aan Stéphanie Vanden Broecke (+32 (0)71 91 95 00).

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen de voormelde procedure voor registratie en deelnamebevestiging te volgen. De papieren versie van de originele volmacht dient uiterlijk **op vrijdag 25 januari 2019** verzonden te worden naar de maatschappelijke zetel van Ascencio.

**BELANGRIJKE TOELICHTINGEN**

**Bekendmakingen van belangrijke deelnames**

Overeenkomstig artikel 545 van het wetboek van vennootschappen, kan niemand aan de stemming op de algemene vergadering deelnemen voor meer stemrechten dan degene verbonden aan effecten waarvoor hij verklaard heeft de houder te zijn, overeenkomstig artikels 514, 515 of 515bis van het wetboek van vennootschappen. Als u titularis bent van een aantal effecten dat minstens een veelvoud van 5% uitmaakt, mag u enkel overgaan tot de boekhoudkundige registratie van maximaal het aantal effecten waarvoor u een transparantiemelding hebt opgemaakt

**Recht om onderwerpen op de agenda te laten plaatsen en voorstellen tot besluiten in te dienen**

Overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen, kunnen één of meerdere aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van Ascencio vertegenwoordigen, tot uiterlijk **woensdag 9 januari 2019** nieuwe onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluiten indienen met betrekking tot bestaande of nieuwe onderwerpen op de agenda. Deze onderwerpen en/of voorstellen tot besluiten dienen per gewone brief te worden ingediend bij de maatschappelijke zetel, ter attentie van Stéphanie Vanden Broecke, of per email aan stephanie.vandenbroecke@ascencio.be.

Opdat hun aanvraag kan worden onderzocht door de algemene vergadering, dienen de aandeelhouder(s) die dit recht uitoefen(t)(en), te voldoen aan de volgende twee voorwaarden: (i) zij moeten bewijzen dat zij het voormelde vereiste percentage bezitten op de datum van hun aanvraag (hetzij op grond van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij aan de hand van een door de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven); en (ii) zij dienen nog houder te zijn van 3% van het maatschappelijk kapitaal op de Registratiedatum. De vennootschap zal binnen de 48 uur na ontvangst van de aanvragen die werden ingediend per post, fax (+32 (0)71 34 48 96) of mail, een bewijs van ontvangst opsturen naar het adres dat de aandeelhouder heeft meegedeeld. Indien er voorstellen tot plaatsing van onderwerpen en/of tot indiening van voorstellen tot besluiten werden ontvangen, zal Ascencio uiterlijk **op woensdag 16 januari 2019** een aangepaste agenda publiceren op de internetsite [www.ascencio.be](http://www.ascencio.be), in het Belgisch Staatsblad en in de pers. Het ad hoc volmachtformulier met aanvulling van de te behandelen onderwerpen en/of voorstellen tot beslissing, zal beschikbaar zijn op de internetsite van de vennootschap, met name : [www.ascencio.be](http://www.ascencio.be). Dit formulier zal ter beschikking worden gesteld samen met de publicatie van de herziene agenda, en dit uiterlijk **op woensdag 16 januari 2019**. De volmachten die ter kennis gebracht worden van de vennootschap vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda, blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden. In afwijking van het voorgaande kan de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend met toepassing van artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen, tijdens de vergadering afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmacht moet vermelden of de volmachtdrager gemachtigd is om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen, dan wel of hij zich moet onthouden.

### **Recht om vragen te stellen**

Overeenkomstig artikel 540 van het wetboek van vennootschappen, hebben de aandeelhouders die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, het recht schriftelijk vragen te stellen aan de bestuurders en/of aan de commissaris. Deze vragen mogen voorafgaand aan de vergadering worden gericht aan Ascencio per brief (ter attentie van Stéphanie Vanden Broecke), fax (+32 (0)71 34 48 96) of e-mail ([stephanie.vandenbroecke@ascencio.be](mailto:stephanie.vandenbroecke@ascencio.be)) en dit uiterlijk **op vrijdag 25 januari 2019**. De vragen zullen slechts worden beantwoord indien de aandeelhouder de voormelde registratie- en bevestigingsprocedure voor de algemene vergadering heeft nageleefd.

### **Beschikbare documenten**

Alle documenten inzake de algemene vergadering die volgens de wet ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, kunnen vanaf **vrijdag 21 december 2018** worden geconsulteerd op de internetsite van de vennootschap: [www.ascencio.be](http://www.ascencio.be). Vanaf deze datum kunnen de aandeelhouders deze documenten ook inkijken of er gratis een kopie van bekomen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap (Avenue Jean Mermoz 1 bte 4 te 6041 Gosselies) op wekdagen en tijdens de normale openingsuren. De aanvragen voor gratis kopieën mogen ook per post worden gericht aan de heer Stéphanie Vanden Broecke, of per mail aan [stephanie.vandenbroecke@ascencio.be](mailto:stephanie.vandenbroecke@ascencio.be).

Om het opstellen van de aanwezigheidslijst te vergemakkelijken, verzoeken wij u dertig minuten vóór het begin van de vergadering aanwezig te zijn op de maatschappelijke zetel van Ascencio.