

De commanditaire vennootschap op aandelen "ASCENCIO", openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 6041 Gosselies, Avenue Jean Mermoz, 1 bte 4, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 881.334.476 en gedeeltelijk onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE 881.334.476.

Op grond van het aantal aandelen voor dewelke de aandeelhouders aan de toelatingsformaliteiten hebben voldaan en, tot en met 18 september 2019, hebben ingelicht over hun voornemen om de Buitengewone Algemene Vergadering van 24 september 2019 bij te wonen, staat op vast dat het wettelijke aanwezigheidsquorum op deze Vergadering niet bereikt zijn.

Bijgevolg worden de aandeelhouders uitgenodigd om de tweede Buitengewone Algemene Vergadering bij te wonen die op 17 oktober 2019 zal plaatsvinden op de maatschappelijk zetel, te B-6041 Charleroi (Gosselies), Avenue Jean Mermoz 1, boîte 4, om over dezelfde dagorde te beraadslagen en te besluiten.

Overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van Vennootschappen zal deze tweede Vergadering geldig kunnen beraadslagen, ongeacht het deel van het kapitaal dat aanwezig of vertegenwoordigd is door de aandeelhouders.

AGENDA

I. Hernieuwing van het toegestane kapitaal

1. Bijzonder verslag van de statutaire zaakvoerder, opgesteld volgens artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen
2. Nieuwe machtiging aan de statutaire zaakvoerder.

Gelet op de huidige situatie van het maatschappelijk kapitaal en met het oog op de herinvoering van de maximale machtiging toegestaan door het Wetboek van vennootschappen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen in toepassing van de artikelen 603 e.v. van het Wetboek van vennootschappen, wordt voorgesteld om:

- a) de machtiging die door de Buitengewone algemene vergadering van 18 december 2014 aan de statutaire zaakvoerder werd verleend na de bekendmaking van de notulen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 januari 2015, onder nummer 15013964, volledig te schrappen, en
- b) te vervangen door een nieuwe machtiging om het geplaatste maatschappelijk kapitaal te verhogen, in toepassing van de artikelen 603 e.v. van het Wetboek van vennootschappen, in een of meerdere malen, volgens de voorwaarden en bepalingen beschreven in het bijzonder verslag, tot een maximumbedrag dat gelijk is aan het huidige geplaatste kapitaal, zijnde negenendertig miljoen vijfhonderdvijfzeventigduizend negenhonderd en tien euro (39.575.910,00 EUR), die onder meer een uitdrukkelijke machtiging aan de statutair zaakvoerder bevat - die het voorwerp uitmaakt van een specifiek punt in het hierboven genoemde bijzonder verslag - om over te gaan tot een of meerdere kapitaalverhogingen, in geval van een openbaar bod, onder de voorwaarden vastgelegd in artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen, mits de naleving, desgevallend, van het onherleidbaar toewijzingsrecht dat de GVV-reglementering voorziet; de machtiging kent het recht toe om het voorkeurrecht van de aandeelhouders op te heffen of te beperken, tevens ten gunste van bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, mits aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht wordt verleend bij de toekenning van de nieuwe effecten.

Dit besluit treedt in werking op de datum van publicatie van de notulen waarin de goedkeuring ervan wordt vastgelegd en is geldig gedurende een periode van vijf jaar, te weten:

"De statutaire zaakvoerder is gemachtigd het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen ten belope van maximaal 39.575.910,00 EUR, op de datums en volgens de nadere regels die worden vastgelegd door de statutaire zaakvoerder overeenkomstig artikel 603 van het Wetboek van vennootschappen en de GVV-reglementering.

Deze machtiging wordt verleend voor een periode van vijf jaar die ingaat vanaf de bekendmaking van de notulen van de Buitengewone algemene vergadering van 17 oktober 2019.

Deze machtiging kan worden verlengd.

Bij elke kapitaalverhoging legt de statutaire zaakvoerder de prijs, het eventuele agio (uitgiftepremie) en de uitgiftevoorwaarden van nieuwe aandelen vast.

De kapitaalverhogingen waartoe de statutaire zaakvoerder aldus beslist kunnen geschieden door inschrijving in geld of door inbreng in natura met inachtneming van de wettelijke bepalingen, dan wel door omzetting van reserves of van uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe effecten. Bovendien wordt de statutaire zaakvoerder door de Algemene vergadering gemachtigd om andere vormen van effecten uit te geven, zoals converteerbare obligaties, warrants, aandelen zonder stemrecht, preferente aandelen met voorkeursrecht bij dividenduitkering of uitkering van het na vereffening overblijvende saldo.

Bij inbreng in geld en onverminderd de artikelen 592 tot 598 van het Wetboek van vennootschappen, is de statutaire zaakvoerder gemachtigd om het voorkeurrecht van de aandeelhouders op te heffen of te beperken, waaronder inbegrepen ten gunste van bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochterondernemingen, mits aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht wordt verleend bij de toekenning van de nieuwe effecten. Dit onherleidbaar toewijzingsrecht voldoet aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in de GVV-reglementering en in artikel 9 van de statuten. Dit recht mag niet worden verleend bij inbreng in geld in het kader van de uitkering van een keuzedividend in aandelen, in de omstandigheden bedoeld in artikel 9 van de statuten.

Onverminderd de artikelen 601 en 602 van het Wetboek van vennootschappen, geschieden de kapitaalverhogingen door inbreng in natura overeenkomstig de voorwaarden gesteld in de GVV-reglementering en onder de voorwaarden bepaald in artikel 9 van de statuten. Dergelijke inbreng mag tevens betrekking hebben op het dividendrecht in het kader van de uitkering in aandelen van een keuzedividend, binnen de in artikel 9 van de statuten gestelde grenzen.

Onverminderd de machtiging die overeenkomstig de vorige alinea's aan de statutaire zaakvoerder wordt verleend, heeft de Buitengewone algemene vergadering van 17 oktober 2019 de statutaire zaakvoerder gemachtigd om, in geval van een openbaar overnamebod, over te gaan tot één of meerdere kapitaalverhogingen onder de voorwaarden vastgesteld in artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen en in voorkomend geval met inachtneming van het onherleidbaar toewijzingsrecht waarin de GVV-reglementering voorziet.

Kapitaalverhogingen die krachtens de hierboven genoemde machtiging door de statutaire zaakvoerder worden uitgevoerd worden geboekt bij het bruikbaar blijvende kapitaal in de zin van dit artikel. Deze machtiging is geen beperking van de bevoegdheden van de statutaire zaakvoerder om verrichtingen te realiseren met gebruikmaking van het toegestane kapitaal, andere dan bedoeld in artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen.

Wanneer de kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging is beslist, een uitgiftepremie (agio) bevatten, moet het bedrag daarvan, in voorkomend geval na verrekening van de kosten, worden geboekt op een onbeschikbare rekening 'Uitgiftepremies', die, net als het kapitaal, de waarborg ten opzichte van derden is en die niet kan worden verminderd of opgeheven, tenzij bij besluit van de Algemene vergadering die beraadslaagt en besluit met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een kapitaalvermindering, onder voorbehoud van omzetting in kapitaal. Bij een kapitaalverhoging die vergezeld gaat van de storting of de boeking van een uitgiftepremie, wordt enkel het bij het kapitaal ingeschreven bedrag afgetrokken van het resterend bedrag van het toegestane kapitaal.

De voorgestelde statutaire wijziging werd goedgekeurd door de FSMA.

De statutaire zaakvoerder nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.

3. Voorstel om bij goedkeuring van het voorstel onder punt 2 hiervoor, de huidige tekst van artikel 8 van de statuten te wijzigen (Toegestaan kapitaal), om rekening te houden met de beslissing om het toegestane maatschappelijk kapitaal te hernieuwen, die het voorwerp is van Titel I van deze agenda.

De voorgestelde statutaire wijziging werd goedgekeurd door de FSMA.

De statutaire zaakvoerder nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.

II. Hernieuwing van de machtiging om eigen aandelen in te kopen en te verkopen

1. Voorstel om de volgende bevoegdheden te verlenen aan de statutaire zaakvoerder inzake de verkrijging, vervreemding en inpandneming van eigen aandelen van de vennootschap, in het kader van de Artikelen 620 e.v. van het Wetboek van vennootschappen:

a) een algemene machtiging te verlenen om eigen aandelen van de vennootschap te verkrijgen of in pand te nemen onder de voorwaarden bepaald in de wet. Het is de vennootschap toegestaan de verkregen aandelen ter beurse of buiten de beurs te vervreemden onder de door de statutaire zaakvoerder vastgestelde voorwaarden, zonder voorafgaande toestemming van de Algemene vergadering.

b) de machtiging van de statutaire zaakvoerder te hernieuwen, voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van de notulen waaruit de goedkeuring blijkt, voor rekening van ASCENCIO eigen aandelen van de vennootschap te verkrijgen, zonder voorafgaande beslissing van de Algemene vergadering, wanneer die verkrijging noodzakelijk is om een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap te voorkomen volgens de bepalingen van artikel 620, §1, alinea 3 van het Wetboek van vennootschappen.

c) een machtiging te verlenen aan de statutaire zaakvoerder, gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de notulen van de Buitengewone algemene vergadering van 17 oktober 2019, om voor rekening van de vennootschap eigen aandelen van de vennootschap te verkrijgen, in pand te nemen en te vervreemden (zelfs buiten de beurs) tegen een eenheidsprijs die niet minder mag bedragen dan 85% van de slotkoers ter beurse op de dag voorafgaand aan de datum van de transactie (verkrijging, verkoop en inpandneming) en die niet meer mag bedragen 115% van de slotkoers ter beurse op de dag voorafgaand aan de datum van de transactie (verkrijging, inpandneming). De hierboven genoemde machtigingen zijn mede van toepassing op de verkrijgingen en vervreemdingen van aandelen van de vennootschap door één of meer van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, in de zin van de wettelijke bepalingen betreffende de verkrijging door dochterondernemingen van aandelen van hun moedermaatschappij.

De voorgestelde statutaire wijziging werd goedgekeurd door de FSMA.

De statutaire zaakvoerder nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.

2. Voorstel om bij goedkeuring van het voorstel onder punt 1 hiervoor, de huidige tekst van artikel 13 (Inkoop en vervreemding van eigen aandelen) van de statuten te wijzigen, om rekening te houden met de beslissing tot hernieuwing van de machtiging om eigen aandelen te verkrijgen, in pand te nemen en te vervreemden, die het voorwerp is van Titel II van deze agenda.

De voorgestelde statutaire wijziging werd goedgekeurd door de FSMA.

De statutaire zaakvoerder nodigt u uit om dit voorstel aan te nemen.

III. Wijziging van de statuten - Schraping van de overgangsbepalingen

1. Voorstel om de statuten van de vennootschap aan te nemen in hun nieuwe vorm zoals gepubliceerd met track changes op de internetsite van de vennootschap (www.ascencio.be), waarvan de kenmerken exact dezelfde zijn als de huidige statuten van de Vennootschap, met uitzondering enerzijds van de aanpassingen aan de artikelen 8 en 13 van de statuten wanneer de voorstellen in de punten van Titel I en II worden goedgekeurd en van de volgende wijzigingen :

1. Artikel 17: in punt 5 in de laatste zin van dit artikel en in punt 6 van dit artikel, in het begin van de zin, de volgende woorden te schrappen: "Onverminderd de overgangsbepalingen,"

2. Artikel 45: Schraping van dit artikel dat verouderd is.
De voorgestelde statutaire wijziging werd goedgekeurd door de FSMA.
De statutaire zaakvoerder nodigt u uit om dit voorstel aan te nemen.

IV. Overdracht van bevoegdheden voor het vervullen van formaliteiten

Voorstel om te verlenen:

- aan de statutaire zaakvoerder, alle bevoegdheden om de genomen beslissingen uit te voeren, met mogelijkheid om deze bevoegdheid te delegeren;
- aan de instrumenterende notaris, alle bevoegdheden voor de neerlegging en de publicatie van deze notulen en de coördinatie van de statuten van deze vennootschap.

De statutaire zaakvoerder nodigt u uit om dit voorstel aan te nemen.

Om te kunnen worden goedgekeurd vereisen de voorstellen I tot IV op de agenda van deze Vergadering een stemming met respectievelijk een drie/vierde meerderheid van de uitgebrachte stemmen op de Vergadering voor de besluiten onder de punten I en III en een vier/vijfde meerderheid van de uitgebrachte stemmen op de Vergadering voor het besluit onder de punt II. Om geldig te zijn moet het besluit onder punt IV van de agenda genomen worden met een gewone meerderheid.

MODALITEITEN VOOR DEELNAME

In overeenstemming met artikel 536 § 2 van het Wetboek van vennootschappen worden aandeelhouders slechts toegelaten tot en kunnen zij hun stem uitbrengen op de Buitengewone algemene vergadering van **dinsdag 17 oktober 2019 om 14:30 u** voor zover aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

- 1) Ascencio moet het bewijs ontvangen dat de aandeelhouders **op dinsdag 3 oktober 2019 om middernacht** (de "Registratiedatum") het aantal aandelen bezitten waarmee zij aan de Algemene vergadering wensen deel te nemen, en
- 2) ten laatste **op vrijdag 11 oktober 2019** moet Ascencio in het bezit zijn van de bevestiging van hun intentie om deel te nemen aan de Algemene vergadering.

REGISTRATIE

De registratieprocedure verloopt als volgt:

- De houders van aandelen op naam moeten **op dinsdag 3 oktober 2019** (om middernacht, Belgische tijd) ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam van Ascencio voor het aantal aandelen waarvoor zij willen deelnemen aan de Algemene vergadering.
- De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten hun financiële tussenpersoon of erkende rekeninghouder uiterlijk **op dinsdag 3 oktober 2019** (om middernacht, Belgische tijd) in kennis stellen van het aantal aandelen waarvoor zij zich willen registreren en waarvoor zij willen deelnemen aan de algemene vergadering. De financiële tussenpersoon zal hiervoor een registratiebewijs afleveren.

Alleen personen die aandeelhouder zijn op de Registratiedatum zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de Algemene vergadering, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van deze Algemene vergadering.

BEVESTIGING VAN DEELNAME

Aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de Algemene vergadering moeten hun intentie om deel te nemen aan de Algemene vergadering melden aan Mevrouw Stéphanie Vanden Broecke, per brief, per fax (+32 (0)71 34 48 96) of per e-mail aan stephanie.vandenbroecke@ascencio.be, ten laatste **op vrijdag 11 oktober 2019**.

Overeenkomstig artikel 533bis van het Wetboek van vennootschappen mogen de aandeelhouders zich ook door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen door gebruik te maken van het door de vennootschap opgestelde volmachtformulier. Dit formulier is verkrijgbaar op de internetsite van de vennootschap (<http://www.ascencio.be>) of op eenvoudig verzoek aan Stéphanie Vanden Broecke (+32 (0)71 91 95 00) of per e-mail aan stephanie.vandenbroecke@ascencio.be.

De aandeelhouders die zich willen laten vertegenwoordigen moeten de hierboven beschreven registratie- en bevestigingsprocedure in acht nemen. Het origineel van het ondertekende formulier op papier moet uiterlijk **op vrijdag 11 oktober 2019** worden verstuurd naar de maatschappelijke zetel van Ascencio.

Openbaarmaking van belangrijke deelnemingen

Overeenkomstig artikel 545 van het Wetboek van vennootschappen kan niemand op de Algemene vergadering van de vennootschap aan de stemming deelnemen voor meer stemrechten dan die verbonden aan de aandelen waarvan hij verklaard heeft eigenaar te zijn, overeenkomstig de artikelen 514, 515 of 515bis van Wetboek van vennootschappen. Wanneer u houder bent een veelvoud van minstens 5% van onze aandelen, kunt u immers slechts het maximum aantal aandelen registreren waarvoor u een transparantieverklaring heeft afgegeven.

Recht op vraagstelling

Overigens hebben de aandeelhouders, die de formaliteiten voor toelating tot de vergadering hebben vervuld, krachtens artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen het recht om schriftelijk vragen te stellen aan de Bestuurders en/of aan de bedrijfsrevisor. Deze vragen kunnen voorafgaand aan de Algemene vergadering van Ascencio gericht worden (ter attentie van Stéphanie Vanden Broecke) per brief, per fax (+32 (0) 71 34 48 96) of via e-mail (stephanie.vandenbroecke@ascencio.be), ten laatste **op vrijdag 11 oktober 2019**. Voor zover de betrokken aandeelhouders voldoen aan de registratievoorwaarden en hun deelname aan de Algemene vergadering hebben bevestigd, zal op hun vragen worden geantwoord.

Beschikbare documenten

Alle documenten zijn met betrekking tot de Algemene vergadering die bij wet aan de aandeelhouders moeten ter beschikking worden gesteld, beschikbaar de op de internetsite van de vennootschap (<http://www.ascencio.be>).

De aandeelhouders kunnen, op werkdagen en tijdens de kantooruren, deze documenten eveneens raadplegen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap (Avenue Jean Mermoz 1 bus 4 te 6041 Gosselies) en/of kosteloos kopieën verkrijgen van deze documenten. Aanvragen voor kosteloze kopieën kunnen eveneens schriftelijk gericht worden aan Stéphanie Vanden Broecke of per e-mail aan stephanie.vandenbroecke@ascencio.be.

Om de controle van de aanwezigheidslijst te vergemakkelijken, wordt u verzocht zich ten minste 30 minuten voor het begin van de vergadering aan te melden de maatschappelijke zetel van Ascencio.
