



## **Inclusio NV**

Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap (OGVV) naar Belgisch recht  
Naamloze Vennootschap  
Herrmann-Debrouxlaan 40 – 1160 OUDERGEM  
Vennootschapsnr. : 0840.020.295  
Rechtspersonenregister : Brussel

## **OPROEPING TOT HET BIJWONEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN INCLUSIO NV OP 20 MEI 2026**

De raad van bestuur van de NV "INCLUSIO" nodigt de aandeelhouders uit tot het bijwonen van de Gewone Algemene Vergadering die zal worden gehouden op **woensdag 20 mei 2026 om 14:00** op de maatschappelijke zetel van Inclusio, Herrmann-Debrouxlaan 40, te 1160 Oudergem.

### **AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING**

**1. Kennisname van het beheersverslag van de raad van bestuur over het statutaire en het geconsolideerde boekjaar afgesloten op 31 december 2025**

**2. Kennisname van het verslag van de commissaris over de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2025**

**3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2025**

De punten 1 tot 3 hebben betrekking op de bekendmaking en de kennisname van documenten die opgenomen zijn in het Jaarverslag 2025 van de Vennootschap, dat beschikbaar is op de website ([www.inclusio.be](http://www.inclusio.be)) en op het hoofdkantoor van de Vennootschap. De GAV dient hierover geen beslissing te nemen.

**4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2025 en van de daarin opgenomen toewijzingen en resultaatverwerking**

*Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2025, alsook de bestemming van het resultaat.*

*Voorstel tot toekenning van een bruto dividend van 0,92 € per aandeel (0,644 € net per aandeel na aftrek van de roerende voorheffing van 30%) aan de aandeelhouders (coupon n°5). De eigen aandelen in het bezit van de Vennootschap geven geen recht op de toekenning van enig dividend aan de Vennootschap zelf.*

*De betalingsdatum van de dividenden wordt bepaald door de raad van bestuur.*

**5. Goedkeuring van het bezoldigingsverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, dat een specifiek onderdeel is van de corporate governance verklaring**

*Voorstel tot goedkeuring van het bezoldigingsverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.*

## **6. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap**

*Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.*

## **7. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap**

*Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.*

## **8. Verlenging van het mandaat van de commissaris**

*Voorstel tot verlenging van het mandaat van de commissaris voor een periode van drie jaar, voor de boekjaren 2026-2027-2028. Zijn mandaat loopt af tijdens de jaarlijkse algemene vergadering in 2029. De honoraria bedragen € 61.000 per jaar exclusief btw. De commissaris is benoemd tot de heer Benjamin HENRION, vaste vertegenwoordiger van Deloitte, voor de uitvoering van de wettelijke controle van de jaarrekening en, indien van toepassing, de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap.*

## **9. Goedkeuring van een clause inzake wijziging van controle (vdk bank)**

*Voorstel tot goedkeuring van de clause inzake wijziging van controle over de kredietnemer in de zin van artikel 5 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, opgenomen in artikel 22.1.t van de het ondernemingskrediet verstrekt door vdk bank nv. Dit artikel geeft vdk bank het recht om de kredietfaciliteiten te beëindigen of onmiddellijke terugbetaling te eisen in geval van een wijziging van controle bij de kredietnemer.*

## **10. Verlenging van de ambtstermijn van de heer Christophe DEMAIN als bestuurder**

*Voorstel tot verlenging van de ambtstermijn van de heer Christophe DEMAIN als bestuurder. Zijn ambtstermijn loopt af tijdens de jaarlijkse algemene vergadering in 2030.*

## **11. Verlenging van de ambtstermijn van mevrouw Adeline SIMONT als bestuurder**

*Voorstel tot verlenging van de ambtstermijn van mevrouw Adeline SIMONT als bestuurder. Haar ambtstermijn loopt af tijdens de jaarlijkse algemene vergadering in 2030.*

## **12. Kennisname van het ontslag van Mevrouw Véronique TAI als bestuurder**

*Mevrouw Véronique TAI heeft kennisgegeven van haar ontslag als bestuurder op 08 april 2026, met onmiddellijke ingang.*

## **13. Delegatie van bevoegdheden voor de uitvoering van genomen besluiten**

*Voorstel om aan de effectieve leiding, met de mogelijkheid tot plaatsvervangende, alle bevoegdheden voor de uitvoering van door de Gewone Algemene Vergadering genomen besluiten, evenals alle bevoegdheden om deze besluiten te publiceren, toe te kennen.*

## INFORMATIE VOOR AANDEELHOUDERS

### **A. Toelatingsvoorwaarden**

Overeenkomstig artikel 7:134 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ("WVV") en de artikelen 18 en 19 van de statuten van de Vennootschap, worden de aandeelhouders slechts toegelaten en gemachtigd om te stemmen op de Gewone Algemene Vergadering indien aan beide onderstaande voorwaarden is voldaan.

#### **1) Registratie van de aandelen**

INCLUSIO moet het bewijs verkrijgen dat de aandeelhouder op **6 mei 2026 om middernacht** (de "Registratiedatum") houder is van het aantal aandelen waarvoor de aandeelhouder wenst deel te nemen.

De registratieprocedure verloopt als volgt:

- De houders van op naam aandelen moeten op **6 mei 2026 om middernacht** (Belgische tijd) ingeschreven zijn in het register van aandelen op naam van INCLUSIO voor het aantal aandelen waarmee ze wensen deel te nemen.
- De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten een registratie attest op **6 mei 2026 om middernacht** (Belgische tijd) neerleggen, voor het aantal aandelen waarmee zij wensen deel te nemen. Dit attest wordt uitgegeven door hun erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling en certificeert het aantal gedematerialiseerde aandelen dat op naam van de aandeelhouder in zijn rekeningen is ingeschreven op de Registratiedatum.

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

#### **2) Deelnamemelding**

INCLUSIO moet uiterlijk op 14 mei 2026 een kennisgeving van deelname ontvangen, uitsluitend via ABN AMRO Bank N.V., overeenkomstig de hieronder uiteengezette modaliteiten.

##### **Aandeelhouders die houder zijn van aandelen op naam**

Aandeelhouders die houder zijn van aandelen op naam dienen hun intentie om deel te nemen te melden:

- hetzij langs elektronische weg bij ABN AMRO Bank N.V., via het beveiligde platform [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) (door "Registrar" te selecteren als intermediair tijdens de inschrijving);
- hetzij per e-mail aan ABN AMRO Bank N.V., op het volgende adres: [ava@nl.abnamro.com](mailto:ava@nl.abnamro.com).

##### **Aandeelhouders die houder zijn van gedematerialiseerde aandelen**

Aandeelhouders die houder zijn van gedematerialiseerde aandelen dienen hun intentie om deel te nemen te melden overeenkomstig één van de hieronder beschreven modaliteiten.

- In geval van elektronische kennisgeving bij ABN AMRO Bank N.V., is de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling ertoe gehouden het attest langs elektronische weg over te maken via <http://www.abnamro.com/intermediary>, met vermelding van de volledige gegevens van de betrokken uiteindelijke begunstigde(n), teneinde de verificatie van het aandelenbezit op de Registratiedatum mogelijk te maken. In het geval dat er geen erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling voor afwikkeling is, dienen de aandeelhouders hun voornemen om deel te nemen te melden via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting)
- In geval van kennisgeving per email via [ava@nl.abnamro.com](mailto:ava@nl.abnamro.com), dienen zij bij hun deelnamemelding een attest te voegen, afgeleverd door hun erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling, dat het aantal gedematerialiseerde aandelen bevestigt dat op de Registratiedatum werd aangehouden en waarmee de aandeelhouder wenst deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering.

## B. Deelname

### 1) **Stemming door fysieke aanwezigheid**

Aandeelhouders die persoonlijk wensen deel te nemen, moeten voldoen aan de registratie- en deelnamemeldingsprocedure zoals hierboven beschreven.

### 2) **Stemming per volmacht**

Aandeelhouders kunnen zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde van hun keuze of, bij gebreke daaraan, door de voorzitter van de raad van bestuur, via een gewone volmacht met steminstructies. Het volmachtformulier kan worden verkregen op de website van de Vennootschap (Algemene Vergaderingen – Inclusio).

De naar behoren ingevulde, gedateerde en ondertekende volmacht (eigenhandig of elektronisch) moet **uiterlijk op 14 mei 2026** worden ontvangen door **ABN AMRO Bank N.V.**.

De volmacht kan worden bezorgd:

Aandeelhouders die houder zijn van aandelen op naam

- Hetzij langs elektronische weg, via het beveiligde platform van ABN AMRO Bank N.V.: [http://www.abnamro.com/evoting\\_\(door "Registrar" te selecteren als intermediair tijdens de inschrijving\)](http://www.abnamro.com/evoting_(door_"Registrar"_te_selecteren_als_intermediair_tijdens_de_inschrijving)), uiterlijk op 14 mei 2026;
- Hetzij per email aan ABN AMRO Bank N.V. op het volgende adres: [ava@nl.abnamro.com](mailto:ava@nl.abnamro.com).

Aandeelhouders die houder zijn van gedematerialiseerde aandelen

- Hetzij langs elektronische weg via het beveiligde platform van ABN AMRO Bank N.V.; een elektronisch stemmformulier is beschikbaar via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) (in het geval van gedematerialiseerde aandelen, met tussenkomst van een financiële intermediair die handelt op instructie van de aandeelhouder – via [www.abnamro.com/intermediary](http://www.abnamro.com/intermediary)).

Overeenkomstig artikel 7:143 §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden volmachten die geen volmachtdrager aanduiden, geacht de voorzitter van de raad van bestuur aan te duiden. In dat geval moet de volmacht, teneinde elk belangenconflict te vermijden, verplicht specifieke steminstructies bevatten voor elk punt van de agenda.

## C. Belangrijke toelichtingen

### 1) **Goedkeuring van de voorstellen op de agenda**

Alle voorstellen op de agenda kunnen worden aangenomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen op de vergadering, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

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

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de Vennootschap en artikel 7:130 WVV, kunnen één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten, te behandelen onderwerpen op der agenda laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen punten. De agendapunten en/of de voorstellen tot besluit moeten

uiterlijk op **28 april 2026** door de Vennootschap ontvangen zijn per gewone post op de zetel van de Vennootschap (Herrmann-Debrouxlaan 40, 1160 Brussel) of per e-mail ([corporate@inclusio.be](mailto:corporate@inclusio.be)). Indien nodig zal de Vennootschap uiterlijk op **5 mei 2026** een aangevulde agenda bekendmaken op haar website ([www.inclusio.be](http://www.inclusio.be)), samen met een aangepaste volmacht en een aangepast stemformulier per brief. Volmachten en stemformulieren per brief die de Vennootschap ontvangt vóór de bekendmaking van de aangevulde agenda blijven geldig voor de punten die reeds op de agenda staan.

### 3) **Recht om vragen te stellen**

Aandeelhouders hebben het recht om vóór de algemene vergadering schriftelijk vragen te stellen aan de bestuurders en/of de commissaris. Schriftelijke vragen worden slechts beantwoord indien de vraagstellende aandeelhouder heeft voldaan aan de hierboven vermelde toelatingsvereisten overeenkomstig artikel 7:139 van het WVV. Deze vragen moeten uiterlijk op **14 mei 2026** door de Vennootschap ontvangen worden per gewone post op de zetel (Herrmann-Debrouxlaan 40, 1160 Brussel) of per e-mail ([corporate@inclusio.be](mailto:corporate@inclusio.be)). De antwoorden op de schriftelijke vragen zullen tijdens de algemene vergadering worden verstrekt.

### 4) **Beschikbare documenten**

Alle documenten over de algemene vergadering die krachtens de wet ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders kunnen vanaf **17 april 2026** op de website van de Vennootschap ([www.inclusio.be](http://www.inclusio.be)) worden geraadpleegd.