



NAAMLOZE VENNOOTSCHAP  
Karel Oomsstraat 37  
2018 Antwerpen  
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen: 0894.555.972

## Oproeping Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering

De statutaire bestuurder heeft het genoeg de aandeelhouders van TINC NV (de “Vennootschap”) uit te nodigen op de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op **woensdag 19 oktober 2022 om 10u00** te BluePoint Antwerpen, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem.

De aandeelhouders en/of hun vertegenwoordigers kunnen zich op deze datum aanmelden vanaf 9u00.

*De aandeelhouders worden er op gewezen dat overheidsmaatregelen in het kader van de bestrijding van de Covid-19 epidemie, van kracht kunnen zijn op de datum van de algemene vergadering. In het licht hiervan kan de bestuurder gedwongen zijn zelf maatregelen te nemen, al dan niet op grond van de toepasselijke regelgeving, die de toegang tot de vergadering kunnen beperken of ontzeggen ter bescherming van de gezondheid van aandeelhouders en personen betrokken bij de organisatie van de vergadering. Voor een actuele stand van zaken kunnen aandeelhouders van tijd tot tijd de TINC website raadplegen ([www.tincinvest.com](http://www.tincinvest.com)).*

### AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De Gewone Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen om te beraadslagen met betrekking tot de volgende agendapunten:

**1. Kennisname en bespreking van het statutair en geconsolideerd jaarverslag van de statutaire bestuurder over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022**

*Bij dit agendapunt moet geen besluit worden genomen door de algemene vergadering omdat het een kennisname betreft.*

**2. Kennisname en bespreking van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022**

*Bij dit agendapunt moet geen besluit worden genomen door de algemene vergadering omdat het een kennisname betreft.*

**3. Voorlegging van het remuneratiebeleid en goedkeuring van het remuneratieverslag**

Voorstel tot besluit:

*De algemene vergadering bevestigt het statutair vastgelegd remuneratiebeleid en keurt het remuneratieverslag goed zoals opgenomen in het jaarverslag van de statutaire bestuurder over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022.*

#### **4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2022**

Voorstel tot besluit:

*De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening over het boekjaar dat liep van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 goed.*

#### **5. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022**

*Bij dit agendapunt moet geen besluit worden genomen door de algemene vergadering omdat het een kennisname betreft.*

#### **6. Kwijting aan de statutaire bestuurder voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022**

Voorstel tot besluit:

*De algemene vergadering verleent kwijting aan de statutaire bestuurder van de Vennootschap, TINC Manager NV, voor de uitoefening van haar mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022.*

#### **7. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022**

Voorstel tot besluit:

*De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris van de Vennootschap, EY Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Ronald Van den Ecker, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022.*

### **AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

De buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen om te beraadslagen met betrekking tot de volgende agendapunten:

#### **1. Uitkering aan de aandeelhouders ten belope van een (bruto) bedrag van € 0,54 per aandeel - Vaststelling gedeeltelijke aanrekening als kapitaalvermindering - Machtiging statutaire bestuurder tot uitvoering van de uitkering**

Voorstel tot besluit:

*De algemene vergadering besluit om een uitkering aan de aandeelhouders goed te keuren ten belope van een (bruto) bedrag van € 0,54 per aandeel of in totaal € 19.636.363,98 (de "Uitkering") als volgt:*

*(a) De Uitkering zal worden uitgekeerd aan de aandeelhouders als één enkele betaling, die een vermindering van het eigen vermogen van de Vennootschap inhoudt, en in overeenstemming met artikel 18, lid 7 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt aangerekend ten belope van (i) een (bruto) bedrag van negen cent (€ 0,09) per aandeel als dividend, komende uit het bedrag van de uitkeerbare reserve en overgedragen winst, en (ii) een (bruto) bedrag van vijfenvierzig cent (€ 0,45) per aandeel als een vermindering van het kapitaal van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:208 WVV (de "Kapitaalvermindering").*

*(b) In het licht van de Kapitaalvermindering wordt het kapitaal van de Vennootschap verminderd met een bedrag gelijk aan € 16.363.636,65, zijnde het resultaat van (i) € 0,45 vermenigvuldigd met (ii) het aantal uitgegeven en uitstaande aandelen van de Vennootschap op het ogenblik van de*

goedkeuring van het huidige besluit. De Kapitaalvermindering heeft tot doel een uitkering aan de aandeelhouders te verwezenlijken, vindt plaats zonder annulering van bestaande aandelen van de Vennootschap en dient op dezelfde wijze te worden gedragen door elk van de bestaande aandelen van de Vennootschap. Gelet op bovenstaand besluit, wordt overeenkomstig artikel 18 lid 7 WIB, de Kapitaalvermindering fiscaal volledig op het fiscaal gestort kapitaal aangerekend. Na de Kapitaalvermindering vertegenwoordigt elk aandeel dezelfde fractie van het kapitaal van de Vennootschap.

(c) De algemene vergadering besluit om de statutaire bestuurder uitdrukkelijk te machtigen (met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie) om de Uitkering te implementeren en uit te voeren en de betalingsdatum van de Uitkering te bepalen.

## **2. Alternatieve uitkering aan de aandeelhouders ten belope van een (bruto) bedrag van € 0,54 per aandeel**

Voorstel tot besluit (enkel voor te leggen aan de algemene vergadering indien het voorstel van besluit vermeld onder punt 1 van deze agenda niet wordt goedgekeurd):

*De algemene vergadering besluit een tussentijds dividend ten belope van een (bruto) bedrag van € 0,54 per aandeel (of in totaal € 19.636.363,98) goed te keuren, uit te keren uit de uitkeerbare reserve of overgedragen winst. De algemene aandeelhoudersvergadering besluit om de statutaire bestuurder uitdrukkelijk te machtigen (met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie) om de dividenduitkering te implementeren en uit te voeren en de betalingsdatum van de dividenduitkering te bepalen.*

## **3. Wijziging statuten met betrekking tot het boekjaar**

Voorstel tot besluit:

*De algemene vergadering besluit om het boekjaar voortaan te laten lopen van 1 januari tot 31 december en daartoe de volgende wijzigingen in de statuten te brengen :*

- *Artikel 30, eerste alinea te vervangen als volgt:*

*“Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.”*

*De algemene vergadering besluit verder dat het lopende boekjaar dat een aanvang nam op 1 juli 2022 zal verlengd worden en zal eindigen op 31 december 2023.*

*Ingevolge de wijziging van het boekjaar zal de jaarvergadering voortaan plaatsvinden op de derde woensdag van de maand mei om tien uur, indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.*

*Dit voor de eerste maal in 2024 na afloop van het verlengde boekjaar.*

*Daartoe wordt volgende wijziging aangebracht in de statuten:*

- *Artikel 19, eerste zin te vervangen als volgt:*

*“De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats op de derde woensdag van de maand mei om tien uur, indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.”*

#### 4. Machtigingen met het oog op de vervulling van formaliteiten

Voorstel tot besluit:

*De vergadering besluit om een machtiging toe te kennen:*

*\* aan de statutaire bestuurder, TINC Manager NV, vertegenwoordigd door de heer Manu Vandebulcke, met recht tot indeplaatsstelling, van de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten;*

*\* aan de notaris die de akte zal verlijden, van alle bevoegdheden met het oog op de bekendmaking en neerlegging van de akte, evenals de coördinatie van de statuten.*

#### DEELNAME

##### a) **Persoonlijke deelname - toelatingsvoorwaarden**

Overeenkomstig artikel 7:134, §2 WVV en artikel 22 van de statuten van de Vennootschap dienen aandeelhouders, die in eigen persoon wensen deel te nemen aan de gewone en/of buitengewone algemene vergadering, om toegelaten te worden tot de gewone en/of buitengewone algemene vergadering, te beantwoorden aan volgende twee voorwaarden:

##### 1) Registratie

De Vennootschap moet kunnen vaststellen dat u op **woensdag 5 oktober 2022** om 24 uur CET (de "Registratiedatum") in het bezit was van het aantal aandelen waarmee u wenst deel te nemen en te stemmen op de gewone en/of buitengewone algemene vergadering door de boekhoudkundige registratie van de aandelen door

- inschrijving van de betrokken aandelen op uw naam in het aandelenregister van de Vennootschap; of
- inschrijving van de betrokken aandelen op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling,
- telkens vóór het verstrijken van de Registratiedatum.

**Alleen de personen die op de Registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de gewone en/of buitengewone algemene vergadering.**

##### 2) Bevestiging van de deelname

Bovendien dienen de aandeelhouders hun voornemen om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering te melden aan de Vennootschap:

- De houders van **aandelen op naam** dienen ervoor te zorgen dat een schriftelijk kennisgeving van hun intentie tot deelname aan de gewone en/of buitengewone algemene vergadering de Vennootschap bereikt ten laatste op **donderdag 13 oktober 2022**. Deze kennisgeving kan bezorgd worden aan de Vennootschap per gewone brief

(Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België, ter attentie van Investor Relations) of e-mail ([investor.relations@tincinvest.com](mailto:investor.relations@tincinvest.com)). Op de zetel en op de website ([www.tincinvest.com/algemenevergadering](http://www.tincinvest.com/algemenevergadering)) van de Vennootschap wordt een modelbrief voor melding van deelname ter beschikking gesteld.

— De houders van gedematerialiseerde aandelen dienen zich te richten tot hun financiële tussenpersoon, erkende rekeninghouder of centrale effectenbewaarinstantie met de vraag om:

o een attest op te maken waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen, die op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de Registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering, en

o dit attest en de kennisgeving van deelname aan de Buitengewone Algemene Vergadering neer te leggen op de zetel van de Vennootschap (Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België ter attentie van Investor Relations, [investor.relations@tincinvest.com](mailto:investor.relations@tincinvest.com)) of over te maken aan Belfius Bank (via e-mail gericht aan [vergad-assem@belfius.be](mailto:vergad-assem@belfius.be)) uiterlijk op **donderdag 13 oktober 2022**.

#### **b) Vertegenwoordiging per volmacht**

Elke aandeelhouder kan zich op de gewone en/of buitengewone algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht verleend werd. Een aandeelhouder van de Vennootschap mag slechts één (1) persoon aanwijzen als volmachtdrager, behoudens in de gevallen waarin de Belgische wetgeving de aanwijzing van meerdere volmachtdragers toelaat. Een persoon die als volmachtdrager optreedt, mag een volmacht van meer dan één aandeelhouder bezitten.

Bij de aanwijzing van een volmachtdrager moet gebruik gemaakt worden van een door de Vennootschap opgesteld formulier dat te vinden is op de website van de Vennootschap ([www.tincinvest.com/algemenevergadering](http://www.tincinvest.com/algemenevergadering)). Het volmachtformulier dient ondertekend te zijn door de aandeelhouder (of, in geval van een rechtspersoon, door zijn wettelijke vertegenwoordiger(s)), desgevallend elektronisch conform de geldende Belgische wetgeving en ten laatste op **donderdag 13 oktober 2022** en de vennootschap te bereiken door neerlegging op de zetel van de Vennootschap (Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België, ter attentie van Investor Relations), of toezending per e-mail ([investor.relations@tincinvest.com](mailto:investor.relations@tincinvest.com)). De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen te beantwoorden aan voornoemde toelatingsvoorwaarden (zie punt a).

#### **c) Stemmen per brief**

Overeenkomstig artikel 24 van de statuten van de Vennootschap is elke aandeelhouder gemachtigd om per brief deel te nemen aan de stemming over de agendapunten door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Het stemformulier is beschikbaar op de zetel en op de website ([www.tincinvest.com/algemenevergadering](http://www.tincinvest.com/algemenevergadering)) van de Vennootschap. De aandeelhouder dient ervoor zorgen dat de Vennootschap ten laatste op **donderdag 13 oktober 2022** het ondertekende stemformulier ontvangt. Stemformulieren moeten bezorgd worden aan de

Vennootschap per aangetekende zending (Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België, ter attentie van Investor Relations). De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de gewone en/of buitengewone algemene vergadering per brief dienen eveneens te beantwoorden aan de hoger vermelde toelatingsvoorwaarden (zie punt a).

### **AGENDERINGSRECHT EN RECHT OM VOORSTELLEN VAN BESLUIT IN TE DIENEN**

Één of meer aandeelhouders die samen ten minste 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten, hebben het recht om nieuwe agendapunten toe te voegen aan de agenda van de gewone en/of buitengewone algemene vergadering en voorstellen van besluit in te dienen. Deze verzoeken moeten ten laatste op **dinsdag 27 september 2022** de Vennootschap bereiken per post op haar zetel (Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België, ter attentie van Investor Relations) of per email gericht aan: [investor.relations@tincinvest.com](mailto:investor.relations@tincinvest.com). Bij geldig ontvangst van nieuwe agendapunten en voorstellen van besluit zal de Vennootschap ten laatste op 4 oktober 2022 de herziene agenda en bijkomende voorstellen van besluit bekendmaken en een aangepast volmachtformulier en stemformulier ter beschikking stellen op de website ([www.tincinvest.com/algemenevergadering](http://www.tincinvest.com/algemenevergadering)). Aandeelhouders die een verzoek indienen bewijzen op datum van het verzoek dat zij het vereiste aantal aandelen bezitten. Meer gedetailleerde informatie over het agenderingsrecht en het recht om voorstellen van besluit in te dienen is terug te vinden op de website van de Vennootschap: [www.tincinvest.com/algemenevergadering](http://www.tincinvest.com/algemenevergadering).

### **SCHRIFTELIJK VRAAGRECHT**

Aandeelhouders, die de toelatingsvoorwaarden tot de gewone en/of buitengewone algemene vergadering hebben vervuld, hebben het recht om schriftelijk vragen te stellen aan de statutaire bestuurder van de Vennootschap met betrekking tot de agendapunten. Daarnaast hebben de aandeelhouders ook het recht om tijdens de gewone en/of buitengewone algemene vergadering mondeling hun vragen te stellen.

De schriftelijke vragen moeten ten laatste op **donderdag 13 oktober 2022** toekomen bij de Vennootschap per gewone post op haar zetel (Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België, ter attentie van Investor Relations) of per e-mail ([investor.relations@tincinvest.com](mailto:investor.relations@tincinvest.com)).

Meer gedetailleerde informatie over het schriftelijk vraagrecht is terug te vinden op onze website: [www.tincinvest.com/algemenevergadering](http://www.tincinvest.com/algemenevergadering).

### **BESCHIKBARE INFORMATIE**

De Vennootschap stelt volgende informatie op haar website ([www.tincinvest.com/algemenevergadering](http://www.tincinvest.com/algemenevergadering)) ter beschikking:

- Deze oproeping
- Het totale aantal aandelen en stemrechten
- Formulier voor kennisgeving van deelname
- Het volmacht- en stemformulier
- Verdere informatie over het agenderingsrecht en schriftelijk vraagrecht
- De aangevulde agenda (indien van toepassing)
- De ingediende voorstellen tot besluit (indien van toepassing)

De aandeelhouders kunnen, voorafgaand aan de gewone en/of buitengewone algemene vergadering, op de zetel van de Vennootschap inzage nemen en gratis een kopie verkrijgen van deze documenten.

### **GEGEVENSBESCHERMING**

De Vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij ontvangt van personen in het kader van de algemene vergadering overeenkomstig de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming. Dergelijke gegevens zullen worden gebruikt voor de analyse en het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure met betrekking tot de algemene vergadering en kunnen worden overgedragen aan derden die de Vennootschap hierbij bijstaan. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Vennootschap, vindt u op : <https://www.tincinvest.com/nl-BE/content/privacy-policy/40074>

### **VOOR MEER INFORMATIE**

Aandeelhouders die meer informatie wensen over de gewone en/of buitengewone algemene vergadering kunnen deze vinden op de website: [www.tincinvest.com/algemenevergadering](http://www.tincinvest.com/algemenevergadering) of kunnen contact opnemen met Investor Relations (Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, tel +32 3 290 21 73, [investor.relations@tincinvest.com](mailto:investor.relations@tincinvest.com)).

Namens de Raad van Toezicht van TINC Manager NV, statutaire bestuurder van TINC NV