

## Algemene vergaderingen van 31 januari 2023

---

### Oproeping gewone algemene vergadering van 31 januari 2023 Oproeping buitengewone algemene vergadering van 31 januari 2023

---

#### Gewone algemene vergadering van 31 januari 2023

De statutaire zaakvoerder nodigt de aandeelhouders van Ascencio CVA uit tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op de maatschappelijk zetel te B-6041 Gosselies, Avenue Jean Mermoz 1, boîte 4, op 31 januari 2023 om 14u30.

Alle documenten betreffende deze Vergadering worden beschikbaar gesteld op de website van de Vennootschap :

- Oproeping
- Agenda
- Deelnamevoorwaarden
- Melding aanwezigheid
- Stemformulier
- Volmacht
- Jaarverslag 2021/2022

Zoals reeds eerder bekendgemaakt zal de statutaire zaakvoerder aan de Gewone Algemene Vergadering voorstellen om over het boekjaar 2021/2022 een dividend uit te keren van 3,95 EUR bruto (2,765 EUR netto)<sup>1</sup> per coupon nr. 20. Het dividend wordt uitbetaald op 9 februari 2023.

#### Buiten gewone algemene vergadering van 31 januari 2023

De statutaire zaakvoerder nodigt de aandeelhouders van Ascencio CVA uit tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op de maatschappelijk zetel te B-6041 Gosselies, Avenue Jean Mermoz 1, boîte 4, op 31 januari 2023 om 17u00.

Het doel van deze Vergadering is de statuten in overeenstemming te brengen met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waardoor de Vennootschap een naamloze vennootschap met een enige bestuurder wordt; het doel te wijzigen, de machtigingen betreffende het toegestane kapitaal, de verwerving, de inpandgeving en de vervreemding van eigen aandelen te vernieuwen, de statuten te herschikken en bevoegdheden te verlenen om deze beslissingen uit te voeren.

---

<sup>1</sup> Op basis van een roerende voorheffing van 30 %.

Alle documenten betreffende deze Vergadering worden beschikbaar gesteld op de website van de Vennootschap :

- Oproeping
- Agenda
- Deelnamevoorwaarden
- Melding aanwezigheid
- Stemformulier
- Volmacht
- Het verslag van de statutaire zaakvoerder overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
- Het verslag van de statutaire zaakvoerder overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
- Het informatieve document statuten
- De ontwerpstatuten

Indien op deze vergadering het aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, vindt een tweede buitengewone algemene vergadering plaats op vrijdag 17 februari 2023 om 15u30 op de zetel van de Vennootschap, te 6041 Gosselies, Avenue Jean Mermoz, 1, boîte 4, die geldig kan beraadslagen over dezelfde agenda, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

#### Voor meer inlichtingen :

##### **Aurore ANBERGEN**

Head of IR, Marketing &  
Communication

Tel.: +32 (0)71.91.95.23  
[aurore.anbergen@ascencio.be](mailto:aurore.anbergen@ascencio.be)

##### **Cédric BIQUET**

Chief Financial Officer

Tel.: +32 (0)71.91.95.00  
[cedric.biquet@ascencio.be](mailto:cedric.biquet@ascencio.be)

##### **Vincent H. QUERTON**

Chief Executive Officer

Tel.: +32 (0)71.91.95.00  
[vincent.querton@ascencio.be](mailto:vincent.querton@ascencio.be)

#### Over Ascencio:

Ascencio is actief in België, Frankrijk en Spanje als Gereguleerde vastgoedvennootschap (Openbare GVV), gespecialiseerd in investeringen in handelspanden die aan de stadsrand liggen.

Ascencio is gekenmerkt door een hybride portefeuille, die voornamelijk bestaat uit supermarkten en retailparken.

Ascencio is sinds 2007 genoteerd op Euronext Brussel en ontwikkelt een coherent beleid voor de optimalisatie van de resultaten op lange termijn en voor een stabiele rentabiliteit voor al haar aandeelhouders.

