
**OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
VAN QRF COMM. VA OP 21 MEI 2019**

Geachte Aandeelhouder,

Betreft : **Gewone algemene vergadering van 21 mei 2019 om 14 uur**

De Statutaire Zaakvoerder heeft het genoegen u uit te nodigen voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van Qrf Comm.VA (de Vennootschap), die zal plaatsvinden op dinsdag 21 mei 2019 om 14 uur in **de kantoren van Qrf City Retail - Museumstraat 11 (bus 211) - 2000 Antwerpen**, om te beraadslagen over de volgende agenda:

Agenda en voorstellen tot besluit

	Agendapunt	Voorstel tot besluit
1	Kennisname en bespreking van de jaarverslagen van de statutaire zaakvoerder, inclusief de verklaring inzake deugdelijk bestuur en het remuneratieverslag, met betrekking tot de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2018.	Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering.
2	Kennisname en bespreking van de verslagen van de Commissaris met betrekking tot de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2018.	Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering.
3	Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2018.	Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering.
4	Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2018.	De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2018 goed.

5	Goedkeuring van de bestemming van het resultaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.	De algemene vergadering beslist het resultaat van het afgelopen boekjaar te bestemmen op de wijze voorgesteld door de statutaire zaakvoerder, waarbij een bruto dividend van 0,80 EUR per aandeel wordt uitgekeerd voor 5.665.822 dividendgerechtigde aandelen.
6	Goedkeuring van het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur.	De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed.
7	Goedkeuring van de berekening van de vergoeding van de Statutaire Zaakvoerder voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.	De algemene vergadering keurt de berekening van de vergoeding voor de Statutaire Zaakvoerder voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed voor een totaal bedrag van 328.554 EUR. Daarnaast worden, zoals statutair voorzien, de gemaakte kosten terugbetaald voor een bedrag van 709.095 EUR.
8	Verlenen van kwijting aan de statutaire zaakvoerder, de vaste vertegenwoordiger van de statutaire zaakvoerder en aan de Commissaris.	De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de statutaire zaakvoerder, de vaste vertegenwoordiger van de statutaire zaakvoerder en aan de Commissaris voor de door hen vervulde opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
9	Kennisname van het ontslag en de benoeming van bestuurders van de statutaire zaakvoerder	Geen stemming vereist.
10	(Her)benoeming van de commissaris van de Vennootschap.	De algemene vergadering herbenoemt PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren CVBA als commissaris voor een termijn van drie jaar, met als vertegenwoordiger, de heer Peter Ringoot, bedrijfsrevisor, die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren CVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2021 dient goed te keuren.
11	Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders inzake hun verslagen of de agendapunten en vragen aan de commissaris inzake zijn verslagen.	Geen stemming vereist.

Toelating tot de algemene vergadering

1) Registratie

Overeenkomstig artikel 21 van de statuten en artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen, wordt het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen en er het stemrecht uit te oefenen verleend door de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de 14^{de} dag vóór de algemene vergadering om vierentwintig uur ('registratiedatum'), namelijk op **7 mei 2019 om 24 uur** hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op de dag van de algemene vergadering. Alleen personen die op deze registratiedatum aandeelhouder zijn van de vennootschap, zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.

2) Melding van het voornemen om aan de algemene vergadering deel te nemen

Houders van aandelen op naam

De houders van aandelen op naam die wensen deel te nemen aan de algemene vergadering moeten kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief te richten aan de zetel van de vennootschap (Museumstraat 11/211, 2000 Antwerpen), per fax op het nummer +32 3 369 94 24 of per e-mail aan info@qrf.be. Deze kennisgeving dient uiterlijk **de 6^{de} dag vóór de datum van de algemene vergadering** te gebeuren. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering van 21 mei 2019 is het noodzakelijk dat u als aandeelhouder op naam de vennootschap hiervan in kennis stelt en dit **uiterlijk op woensdag 15 mei 2019**.

Houders van gedematerialiseerde aandelen

De houders van gedematerialiseerde aandelen die wensen deel te nemen aan de algemene vergadering moeten een attest bezorgen, afgeleverd door hun financiële tussenpersoon of de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling, waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die zijn voorgelegd of op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. De neerlegging dient te geschieden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap (Museumstraat 11/211, 2000 Antwerpen) of bij ING (Marnixlaan 24, 1000 Brussel), uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de algemene vergadering, zijnde **uiterlijk op 15 mei 2019**.

Volmacht

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde, die zelf geen aandeelhouder dient te zijn. Behalve wanneer het Belgische recht toestaat dat verschillende volmacht dragers worden aangewezen, mag een aandeelhouder slechts één persoon als volmacht drager aanduiden.

U kan zich steeds laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde via het volmacht formulier dat u op de website van de vennootschap (www.qrf.be) vindt. De naam van de mandataris kan ingevuld worden of kan open gelaten worden. Indien de naam van de mandataris niet is ingevuld, kan het bureau van de algemene vergadering deze zelf invullen. De volmacht moet ondertekend zijn door de aandeelhouder (of, indien het een rechtspersoon betreft, door zijn wettelijke vertegenwoordiger) en de volmacht moet uiterlijk de 6^e dag vóór de datum van de algemene vergadering, zijnde **15 mei 2019**, worden neergelegd op de maatschappelijke zetel van de vennootschap (Museumstraat 11 (bus 211), 2000 Antwerpen) of per fax worden doorgestuurd op het nummer +32 03 369 94 24 of via e-mail aan info@qrf.be.

Mogelijkheid om nieuwe onderwerpen op de agenda te plaatsen

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap hebben het recht om punten op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen en voorstellen tot besluit (met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen) in te dienen.

Zulke aanvragen moeten gericht worden aan de zetel van de vennootschap (Museumstraat 11/211, 2000 Antwerpen) of per e-mail aan info@qrf.be, **uiterlijk op maandag 29 april 2019**. In voorkomend geval zal de aangevulde agenda uiterlijk op **6 mei 2019** bekendgemaakt worden. Meer gedetailleerde informatie over de voorwaarden om van deze mogelijkheid gebruik te maken, vindt men terug op de website (www.qrf.be).

Recht tot vraagstelling

Aandeelhouders kunnen hun vraagrecht uitoefenen en dit zowel schriftelijk als tijdens de algemene vergadering. Zodra de oproeping tot de algemene vergadering gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders schriftelijke vragen stellen, voor zover ze voldoen aan de formaliteiten hierboven vermeld onder "Toelating tot de algemene vergadering". Schriftelijke vragen dienen uiterlijk op de 6^{de} dag vóór de algemene vergadering, zijnde uiterlijk op **15 mei 2019** op de zetel van de vennootschap toe te komen via gewone brief of via e-mail aan info@qrf.be.

Ter beschikking stellen van stukken

Iedere aandeelhouder kan op vertoon van het bewijs van hun titel en zodra de oproeping tot de algemene vergaderingen is gepubliceerd, op de zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift verkrijgen van volgende stukken:

- de stukken die zullen worden voorgelegd aan de algemene vergaderingen;
- de agenda van de algemene vergaderingen die tevens een voorstel tot besluit of een commentaar van de statutaire zaakvoerder bevat en;
- het formulier dat kan worden gebruikt voor het stemmen bij volmacht.

Deze stukken zijn eveneens terug te vinden op de website www.qrf.be onder "Investor Relations – Algemene vergadering".

Qrf Management NV

Statutaire Zaakvoerder Qrf Comm. VA