

COMMUNIQUÉ DE PRESSE MONTEA

16 avril 2026 – 18h00

Informations réglementées

Convocation à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 19 mai 2026

Proposition nouvelle structure de l'administration



GROWTH ↗ SPACE FOR GROWTH ↗

[MORE INFORMATION](#)

montea.com



Convocation à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 19 mai 2026 | Proposition nouvelle structure de l'administration

Convocation à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire

Les actionnaires, détenteurs d'obligations, administrateurs et le commissaire de Montea NV (la Société ou Montea) sont invités à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 19 mai 2026 à 10h00 heures et à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra, immédiatement après l'assemblée générale ordinaire, le mardi 19 mai 2026 à 10h45. Les assemblées se tiendront à Industrielaan 27, boîte 6, 9320 Erembodegem.

Tous les documents et informations relatifs à ces assemblées générales sont disponible en ligne via [Montea | Assemblée générale](#).

Proposition relative à la fin du mandat de l'administrateur unique

Étant donné que le mandat de Montea Management NV en tant qu'administrateur unique de la Société expire conformément les statuts le 30 septembre 2026, il sera proposé, lors de l'assemblée générale extraordinaire du 19 mai 2026, de modifier la structure actuelle du conseil d'administration, avec Montea Management NV comme administrateur unique, pour passer à un conseil d'administration moniste directement nommé au niveau de Montea. Cette évolution de la structure de l'administration reflète la volonté constante de Montea de respecter les normes les plus strictes en matière de gouvernance d'entreprise.

Grâce à cette modification proposée de la structure de l'administration, Montea se prépare à poursuivre le déploiement de sa stratégie de croissance en mettant toujours l'accent sur la création de valeur transgénérationnelle et les partenariats durables, soutenus par une structure de gouvernance qui reste solide.

Afin d'assurer une transition en toute fluidité de cette modification de la structure de l'administration et de tirer parti de l'expertise éprouvée du conseil d'administration actuelle, il est proposé de nommer directement les administrateurs actuels de l'administrateur unique en tant qu'administrateurs de la Société, pour une durée égale à la durée restante de leur mandat actuel en tant qu'administrateurs au sein de l'administrateur unique. De cette manière, la composition proposée du conseil d'administration de la Société est quasi-identique à la composition actuelle de l'administrateur unique de la Société.

Réaffirmation de l'engagement à long terme de la famille Pierre De Pauw

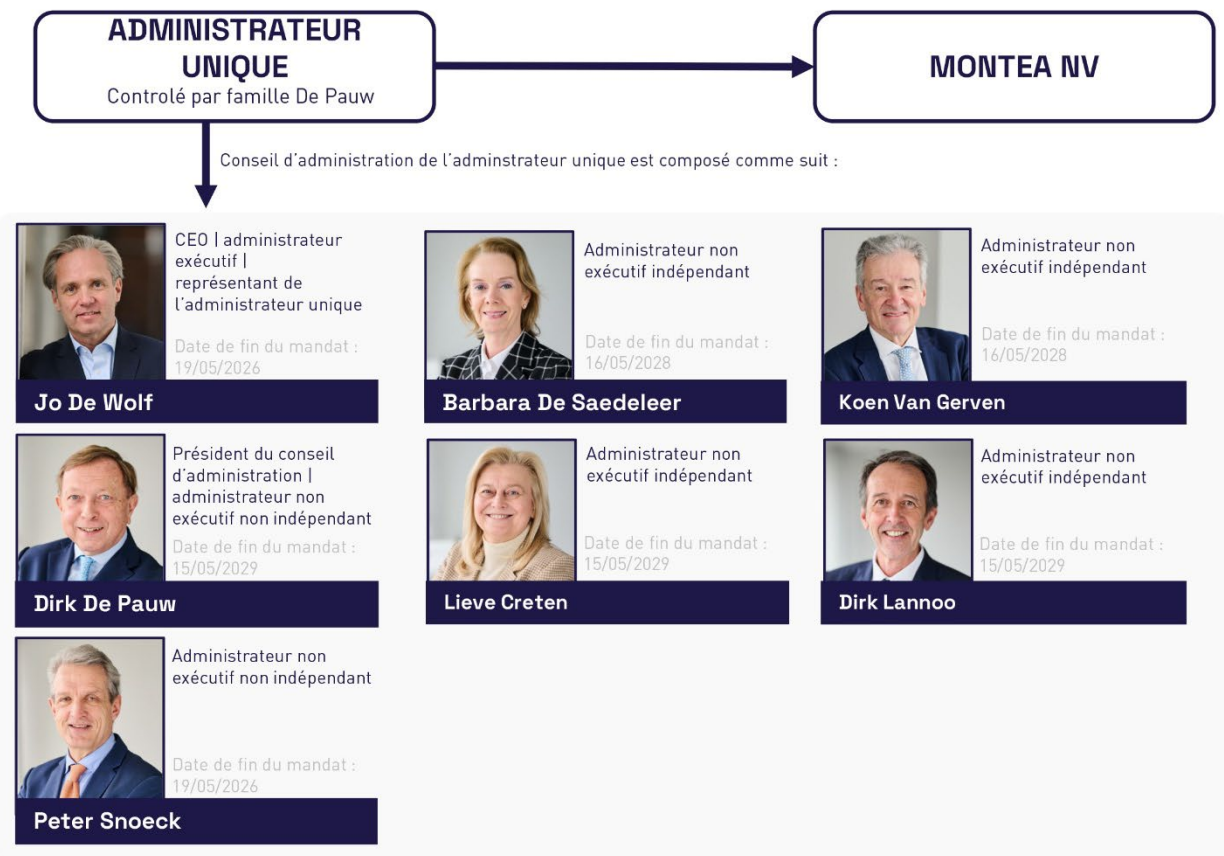
La famille Pierre De Pauw réaffirme son engagement en tant qu'actionnaire de référence à long terme et entend, à ce titre, continuer à soutenir la croissance durable de Montea dans les années et les générations à venir. Le départ de l'administrateur unique de la structure de l'administration de Montea n'a aucun impact sur cet engagement en tant qu'actionnaire à long terme. Dans ce contexte, la famille propose de nommer M. William Snoeck en tant que représentant de la prochaine génération pour remplacer M. Peter Snoeck, dont le mandat d'administrateur expire le 19 mai 2026. William Snoeck¹ a acquis une expertise de longue durée en tant que directeur financier au sein de diverses entreprises nationales et internationales, avec une spécialisation particulière dans l'immobilier. L'expertise et la

¹ William est le fils de Peter Snoeck, époux de Dominika De Pauw, fille de feu Pierre De Pauw.

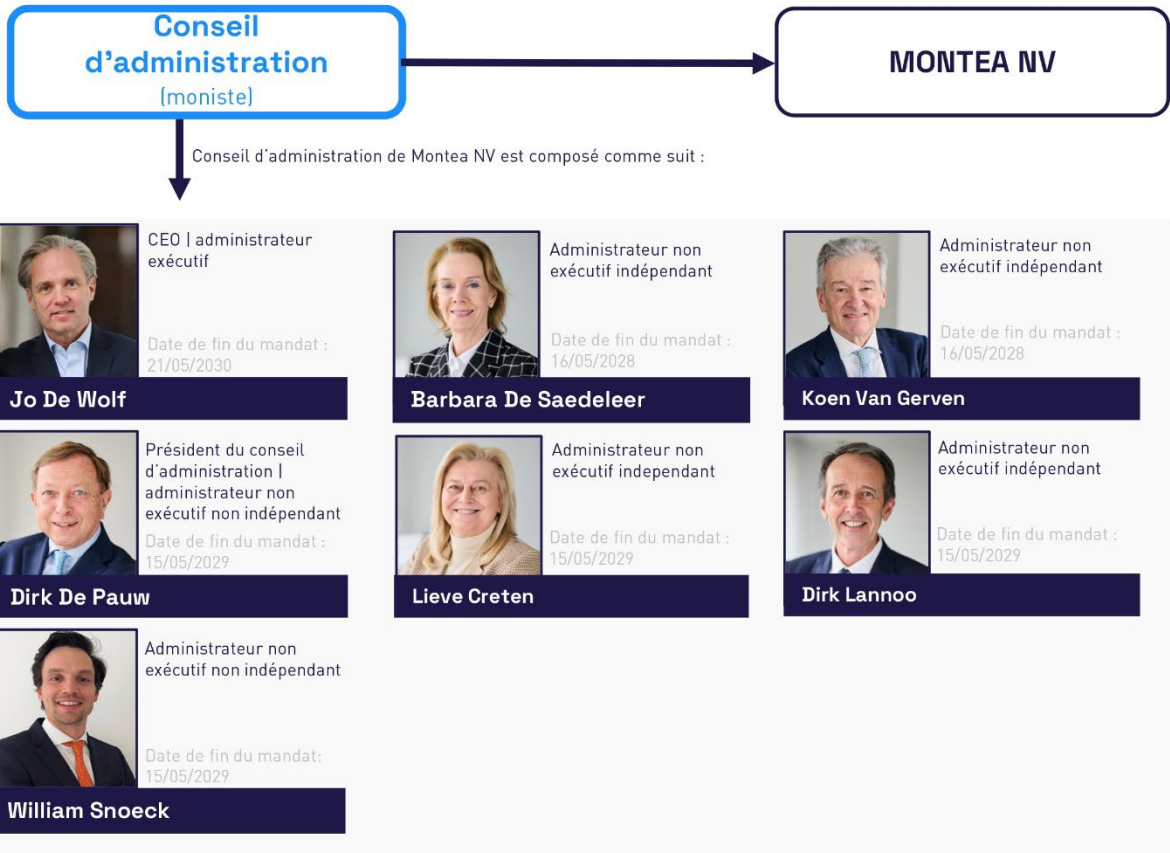
vision à long terme de William contribueront à la poursuite du déploiement de la stratégie de la Société. Grâce à la nomination proposée de William Snoeck, la famille comptera, comme c'est le cas aujourd'hui et conformément à la pratique passée, deux représentants au sein du conseil d'administration, à savoir M. Dirk De Pauw (président du conseil d'administration) et M. William Snoeck.

« Nous sommes reconnaissants à Peter Snoeck pour son engagement de longue date dans le développement de Montea, d'abord dans un rôle opérationnel, puis en tant qu'administrateur et membre du comité d'investissement. Son engagement, son soutien et sa confiance ont contribué à faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui et à nous mener là où nous en sommes. Je suis heureux d'accueillir son fils William au sein du conseil d'administration de Montea, un signe fort de l'engagement durable de notre famille et de la prochaine génération qui souhaite façonner notre avenir » – Dirk De Pauw, président conseil d'administration

COMPOSITION ACTUELLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION



COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION À PARTIR DU 19 MAI 2026



À PROPOS DE « L'ESPACE POUR GRANDIR » (SPACE FOR GROWTH) DE MONTEA

Montea NV est une société immobilière de droit belge cotée en bourse (GVV/SIR) spécialisée dans l'immobilier logistique en Belgique, aux Pays-Bas, en France et en Allemagne. L'entreprise est un acteur de premier plan sur ce marché. Montea offre à ses clients les surfaces dont ils ont besoin pour se développer, en proposant des solutions immobilières polyvalentes et innovantes, permettant à Montea de créer de la valeur pour ses actionnaires. Au 31/12/2025 le portefeuille immobilier de Montea comprend une surface locative totale de 2 375 726 m², répartie sur 124 sites. Montea NV est cotée sur Euronext Bruxelles (MONT) et Euronext Paris (MONTP) depuis fin 2006.

CONTACT PRESSE

Inna Maslova | +32 53 82 62 62 | ir@montea.com

PLUS D'INFO

www.montea.com

