

Immo-Beaulieu

Naamloze vennootschap
Maatschappelijke zetel: Havenlaan 2, 1080 Brussel, België
Ondernemingsnummer BTW BE 0450.193.133 RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling

VOLMACHT

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN HOUDERS VAN VASTGOEDCERTIFICATEN

te houden op dinsdag 17 december 2019 om 10.00 uur

Deze volmacht is bestemd voor houders van vastgoedcertificaten die vertegenwoordigd wensen te worden door een volmachthouder op de buitengewone algemene vergadering van vastgoedcertificaathouders.

Deze volmacht is geen verzoek tot verlening van volmacht overeenkomstig de bepalingen van artikel 548 of 549 van het Wetboek van vennootschappen.

De volmacht dient schriftelijk te worden ondertekend. De ondertekende en ingevulde volmacht moet Immo-Beaulieu NV (de "Vennootschap") bereiken vóór of ten laatste op donderdag 12 december 2019. Volmachten moeten worden opgestuurd per post naar:

Immo-Beaulieu NV
ter attentie van Marc De Backer, KBC Real Estate
Havenlaan 2
1080 Brussel
België

of per e-mail naar:

kbc.re.finance@kbc.be

De houders van vastgoedcertificaten die per volmacht wensen te stemmen moeten ook de formaliteiten vervullen om aan de buitengewone algemene vergadering van vastgoedcertificaathouders deel te nemen, zoals beschreven in de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering. De houders van vastgoedcertificaten in gedematerialiseerde vorm moeten met name vóór of ten laatste op zaterdag 14 december 2019 een attest bezorgen dat is opgesteld door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling en waarbij de onbeschikbaarheid tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld van de vastgoedcertificaten in gedematerialiseerde vorm waarmee zij wensen deel te nemen aan de algemene vergadering.

De ondergetekende (de "Ondergetekende"),

Voornaam:

Achternaam:

Adres:

of

Benaming:

Juridische vorm:

Maatschappelijke zetel:

**Vertegenwoordigd door (voor- en
achternaam en hoedanigheid)**

eigenaar van het volgende aantal vastgoedcertificaten uitgegeven door de naamloze vennootschap Immo-Beaulieu, met maatschappelijke zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel, België:

Aantal vastgoedcertificaten	
Vorm van de bovenvermelde vastgoedcertificaten (gelieve het toepasselijke vakje aan te kruisen):	
☐ Op naam	
☐ In gedematerialiseerde vorm	

stelt hierbij aan als bijzondere volmachthouder, met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie:

☐ De heer / Mevrouw¹

☐ De heer Kim Creten, Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap

¹ Gelieve in te vullen. De afwezigheid van een instructie zal worden beschouwd als een aanstelling van de heer Kim Creten als volmachthouder.

die akkoord gaat met dergelijke aanstelling, en aan wie de Ondergetekende de volgende machten verleent teneinde:

I. de Ondergetekende te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van vastgoedcertificaathouders die zal plaatsvinden op dinsdag 17 december 2019 om 10.00 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of op een andere plaats die aldaar op dat moment zal worden bekendgemaakt.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Agenda en voorstellen tot besluit: De agenda en voorstellen tot besluit van de buitengewone algemene vergadering van vastgoedcertificaathouders, die, in voorkomend geval, tijdens de vergadering namens de Vennootschap kunnen worden gewijzigd, zijn als volgt:

1. Verslag van de Vennootschap

Kennisname van het verslag van de Vennootschap met betrekking tot het voorstel tot verlenging van de operatie, zoals uiteengezet in punt 2 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van vastgoedcertificaathouders.

2. Verlenging van het vastgoedcertificaat tot en met 31 december 2024

Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering van vastgoedcertificaathouders beslist overeenkomstig artikel 13 van het statuut van de vastgoedcertificaten (het "Statuut") om de operatie na december 2019 voort te zetten tot en met 31 december 2024. Bijgevolg zullen alle verwijzingen in het Statuut en het uitgifteprospectus van 1993 van de vastgoedcertificaten naar de einddatum van het vastgoedcertificaat voortaan mutatis mutandis moeten worden gelezen als een verwijzing naar "31 december 2024". Het voorgaande doet geen afbreuk aan het mandaat gegeven door de buitengewone algemene vergadering van vastgoedcertificaathouders van 30 mei 2018 inzake een verkoop van de gebouwen door de Vennootschap.

Steminstructie:

☐ AKKOORD	☐ NIET AKKOORD	☐ ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

* * *

II. Indien de voormelde buitengewone algemene vergadering van vastgoedcertificaathouders zou worden uitgesteld of opgeschort, zal de volmachthouder de bevoegdheid hebben om de Ondergetekende te vertegenwoordigen op de algemene vergadering, waar van toepassing, die zou worden gehouden met dezelfde agenda:¹

☐ Ja

☐ Neen

¹ Gelieve het toepasselijke vakje aan te kruisen. Bij afwezigheid van een instructie, of in geval, om welke reden ook, er onduidelijkheid zou bestaan over de meegedeelde instructie, zal de Ondergetekende verondersteld worden "Ja" te hebben geselecteerd. De houders van vastgoedcertificaten moeten opnieuw de toepasselijke formaliteiten vervullen om te worden toegelaten tot dergelijke volgende vergadering opdat bovenstaande instructie geldig zou zijn voor dergelijke volgende vergadering.

In geval van wijzigingen tijdens de vergadering aan een voorgesteld besluit of een nieuw voorgesteld besluit:²

☐ zal de bijzondere volmachthouder stemmen voor het gewijzigde of nieuwe besluit

☐ zal de bijzondere volmachthouder stemmen tegen het gewijzigde of nieuwe besluit

☐ onthoudt de bijzondere volmachthouder zich van de stemming over het gewijzigde of nieuwe besluit

² *Gelieve het toepasselijke vakje aan te kruisen. De afwezigheid van een instructie zal worden beschouwd als een instructie om te stemmen voor het gewijzigde of het nieuwe besluit. In geval de heer Kim Creten is aangesteld (of geacht wordt te zijn aangesteld) als bijzondere volmachthouder, zal hij in dat geval stemmen op de gewijzigde voorstellen of nieuwe voorstellen tot besluit op de wijze die gesteund of aanbevolen zal worden door de Raad van Bestuur van de Vennootschap.*

III. In naam en voor rekening van de Ondergetekende alle aanwezigheidslijsten en notulen te tekenen, deel te nemen aan alle beraadslagingen, zijn stem uit te brengen met betrekking tot elk besluit of punt dat ingevolge deze agenda aan voormelde vergadering zou kunnen worden voorgelegd.

IV. In het algemeen, alles doen wat nodig en/of nuttig blijkt voor de uitvoering van deze volmacht.

De Ondergetekende bekrachtigt en keurt hierbij alle handelingen gesteld door de bovenvermelde volmachthouder goed. De volmachthouder zal namens de Ondergetekende stemmen overeenkomstig de hierboven aangegeven instructies.

Gedaan te, op 2019

Handtekening:

<i>Gelieve de handtekening te laten voorafgaan door de woorden "goed voor volmacht".</i>
