



VOLMACHT

Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op **30 april 2014**.

De ondergetekende :

Natuurlijke persoon

Naam en voornaam: _____

Woonplaats: _____

Rechtspersoon

Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: _____

Maatschappelijke zetel: _____

Geldig vertegenwoordigd door : _____

Eigenaar van _____ aandelen Home Invest Belgium NV,
Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht,
Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen
doet, met maatschappelijke zetel gelegen te Sint-Lambrechts-Woluwe
(B-1200 Brussel), Woluwedal 60, bus 4, ingeschreven in het RPR te
0420.767.885

Stelt als bijzondere mandataris¹ aan met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:

Teneinde hem/haar te laten vertegenwoordigen op de **Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 6 mei 2014 om 15 uur** in het Kasteel Sint-Anne ("Château Sainte-Anne"), Oude Molenstraat 103 te 1160 Oudergem, gedurende dewelke er over de agendapunten zal beraadslaagd en gestemd worden in zijn/haar naam en voor zijn/haar rekening in de lijn van de uitgedrukte stem waarvan hierna sprake.

¹ Overeenkomstig artikel 547bis§4 van het Wetboek van vennootschappen, zullen de volmachten verzonden naar Home Invest Belgium zonder aanduiding van een mandataris beschouwd worden als zijnde gegeven aan Home Invest Belgium, zijn raad van bestuur of een van zijn werknemers, waardoor er een potentieel belangenconflict wordt gecreëerd. Om in rekening te worden genomen, dienen deze volmachten de specifieke steminstructies bevatten voor ieder onderwerp op de dagorde. Bij afwezigheid van steminstructies, zal de mandataris geacht worden een belangenconflict te hebben en kan hij/zij niet deelnemen aan de stemming.

**De mandataris zal de stem van de volmachtgever in de volgende zin uitbrengen
op de agendapunten zoals hierna nader omschreven:**

1. Kennisname van het beheersverslag betreffende de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2013 en betreffende de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2013.	Vereist geen stemming		
2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2013 en betreffende de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2013.	Vereist geen stemming		
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2013.	Vereist geen stemming		
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2013 en toewijzing van het resultaat. <i>Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2013, met inbegrip van de toewijzing van het resultaat daarin voorgesteld.</i> <i>Bijgevolg, voorstel om een bruto-dividend uit te keren van € 3,50 per aandeel.</i> De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
5. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2013. <i>Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2013.</i> De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
6. Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2013. <i>Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2013.</i> De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
7. Remuneratieverslag. <i>Voorstel om het remuneratieverslag goed te keuren, opgenomen in de corporate governance-verklaring van het beheersverslag van de Raad van bestuur aangaande het boekjaar afgesloten per 31 december 2013.</i> De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

(*) *Schrappen wat niet past*

8. Vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders. <i>Voorstel om de zitpenningen van de niet-uitvoerende bestuurders aan te passen en te brengen vanaf 1 januari 2014 van € 500 per zitting van de Raad en van € 300 per zitting van een Comité naar € 1.000 per zitting van de Raad en naar € 500 per zitting van een Comité.</i> De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
9. Vergoeding van de heer Guillaume Botermans in zijn hoedanigheid van voorzitter <i>ad interim</i> van de Raad van bestuur voor de periode ingaande op 26 november 2013 en eindigend op de dag van de infunctietreding van de nieuwe CEO. <i>Voorstel om toe te kennen aan de heer Guillaume Botermans, onafhankelijk bestuurder, naast de zitpenningen voor zijn deelname aan de zittingen van de Raad en de Comités 1) een vaste uitzonderlijke vergoeding van € 10.000 ten titel van vergoeding voor de uitoefening van de functie van voorzitter ad interim van de Raad van bestuur van de Vennootschap uitgeoefend in 2013 ten gevolge van het vertrek van de voorzitter van de Raad van bestuur; 2) een vaste vergoeding van € 10.000 per maand, pro rata temporis, ingaande op 1 januari 2014 tot op de dag van de infunctietreding van de nieuwe CEO (de eBVBA ZOU2, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Mevrouw Sophie Lambrighs), ten titel van vergoeding voor de uitoefening van zijn functie als voorzitter ad interim van de Raad van bestuur van de Vennootschap.</i> De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
10. Vergoeding van de heer Guillaume Botermans in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Raad van bestuur, vanaf de dag van de infunctietreding van de nieuwe CEO. <i>Voorstel om toe te kennen aan de heer Guillaume Botermans, onafhankelijk bestuurder, een vaste forfaitaire vergoeding van € 80.000 per jaar, pro rata temporis, voor de uitoefening van zijn functie als voorzitter van de Raad van bestuur van de Vennootschap en voor de uitoefening van al zijn prestaties uitgeoefend binnen de Vennootschap (hierin is inbegrepen, onder andere, de zitpenningen voor de aanwezigheid aan de zittingen van de Raad en de Comités en de onkosten voor uitgaven verricht in het kader van de uitoefening van zijn mandaat), met ingang vanaf de dag van de infunctietreding van de nieuwe CEO (de eBVBA ZOU2, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Mevrouw Sophie Lambrighs) tot op de dag van de beëindiging van zijn functies als voorzitter van de Raad van bestuur van de Vennootschap.</i> De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

(*)Schrappen wat niet past

11. Hernieuwing van het mandaat van niet-uitvoerend bestuurder van de heer Liévin Van Overstraeten. <i>Onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA, voorstel tot hernieuwing van het mandaat van niet-uitvoerend bestuurder van de heer Liévin Van Overstraeten voor een duur van 4 jaar ingaande na afloop van de huidige algemene vergadering om te eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2018.</i> De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
12. Benoeming van een nieuwe niet-uitvoerende bestuurder: de heer Wim Aourousseau. <i>De heer Wim Aourousseau werd gecoöpteerd in hoedanigheid van niet-uitvoerend bestuurder op 12 februari 2014 door de Raad van bestuur tengevolge van het vertrek van de heer Guy Van Wymersch-Moons op 26 november 2013.</i> <i>Onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA, voorstel tot benoeming van de heer Wim Aourousseau in hoedanigheid van niet-uitvoerend bestuurder voor een duur van één jaar ingaande na afloop van de huidige algemene vergadering om te eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2015 en op die manier het mandaat van de heer Guy Van Wymersch-Moons af te maken. Zijn mandaat zal vergoed worden en zijn vergoeding zal identiek zijn aan deze van de andere bestuurders.</i> De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
13. Benoeming van een nieuwe uitvoerende bestuurder: de eBVBA ZOU2 met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Sophie Lambrighs. <i>Onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA, voorstel tot benoeming van de eBVBA ZOU2, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevrouw Sophie Lambrighs, in hoedanigheid van uitvoerend bestuurder voor een duur van 4 jaar ingaande na afloop van de huidige algemene vergadering om te eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2018. Haar mandaat als uitvoerend bestuurder zal niet vergoed worden.</i> De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
14. Goedkeuring van een clause m.b.t. de wijziging van controle, voorzien in een kredietovereenkomst die de Vennootschap heeft aangegaan. <i>Voorstel om goed te keuren en, voor zover nodig, te bekrachtigen de bepalingen van artikel 8 van de kredietovereenkomst gedateerd 18 april 2013 aangegaan met de Bank Degroef. Op grond van de bepalingen van dit artikel, zou de Bank Degroef vervroegd een einde kunnen stellen aan deze overeenkomst en de vervroegde terugbetaling vragen van alle verschuldigde bedragen (hoofdsom, interesten en kosten) in geval van wijziging van controle over de Vennootschap.</i> De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

(*)Schrappen wat niet past

15. Varia	Vereist geen stemming
-----------	-----------------------

De mandataris zal met name:

- (1) Deelnemen aan elke Vergadering met dezelfde dagorde, in het geval de eerste Vergadering niet zou kunnen beraadslagen, voor om het even welke reden;
- (2) Deelnemen aan alle beraadslagingen en t.a.v. alle voorstellen aangaande de bovenvermelde agendapunten een stem uitbrengen, deze voorstellen wijzigen of verwerpen in naam van de volmachtgever;
- (3) Te dien einde, alle aktes, stukken, processen-verbaal, keuze van zetel/woonplaats, indeplaatsstelling en in het algemeen, alles wat nodig zou blijken aan te gaan en te ondertekenen in het kader van de uitvoering van diens mandaat.

De mandataris

- kan*
- kan niet*

stemmen over de nieuwe onderwerpen die nog toegevoegd zouden worden aan de agenda als gevolg van een vraag van (een) aandeelhouder(s) die minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezit(ten).

(*)Schrappen wat niet past. Bij gebrek aan keuze, zal de mandataris zich dienen te onthouden te stemmen t.a.v. de nieuwe punten van de dagorde en de desbetreffende voorstellen van beslissing.

Opgemaakt te _____, op _____2014

Handtekening te laten voorafgaan door de vermelding « Goed voor volmacht »