

VOLMACHT

De ondergetekende:

Natuurlijke persoon :

Naam en voornaam :

Adres :

.....

.....

Rechtspersoon :

Naam :

Maatschappelijke zetel :

.....

Geldig vertegenwoordigd door :

.....

Eigenaar van

(.....) aandelen van de commanditaire vennootschap op aandelen "MONTEA", openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, met zetel te 9320 Erembodegem (Aalst), Industrielaan 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde, en met BTW-nr. BE 0417 186 211.

Geeft hierbij een bijzondere volmacht aan :

.....

.....

.....

Om in zijn/haar naam aanwezig te zijn op de **jaarvergadering** van MONTEA Comm. VA op **dinsdag 15 mei 2012 om 10 uur** op de zetel van de vennootschap, met volgende agenda:

1. Kennisname en bespreking van de verslagen van de Zaakvoerder, inclusief de verklaring inzake deugdelijk bestuur, met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap per 31 december 2011.
2. Kennisname en bespreking van de verslagen van de Commissaris met betrekking tot voormelde jaarrekeningen.
3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2011 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2011 goed. De algemene vergadering beslist het resultaat van het afgelopen boekjaar te bestemmen op de wijze zoals voorgesteld door de Zaakvoerder, waarbij een bruto dividend van EUR 1,84 per aandeel wordt uitgekeerd.

4. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 goed.

5. Kwijting aan de Zaakvoerder, aan de Vaste Vertegenwoordiger van de Zaakvoerder, en aan de Commissaris.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de Zaakvoerder, aan de Vaste Vertegenwoordiger van de Zaakvoerder en aan de Commissaris in functie gedurende het boekjaar 2011 voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.

6. Goedkeuring vergoeding Zaakvoerder over het lopende boekjaar 2012.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt een vergoeding voor de Zaakvoerder over het lopende boekjaar 2012 goed, voor een bedrag van EUR 500.000.

7. Ontslag, benoeming en herbenoeming bestuurders van de Zaakvoerder.

Kennisname van het ontslag met ingang van 24 januari 2012 van de NV Gemeentelijke Holding met zetel te 1000 Brussel, Staatsbladstraat 8, vertegenwoordigd door de heer Carlos Bourgeois, als bestuurder van de NV Montea Management.

Kennisname van het voorstel tot benoeming voor een looptijd van 3 jaar (tot de algemene vergadering van 2015) van de Federale Verzekering met zetel te 1000 Brussel, Stoofstraat 12, vertegenwoordigd door de heer Jean-Marc Mayeur, als bestuurder van de NV Montea Management, en dit onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA.

Kennisname van het voorstel tot benoeming voor een looptijd van 3 jaar (tot de algemene vergadering van 2015) van de NV Dexia Insurance Belgium met zetel te 1210 Brussel, Galileelaan 5, vertegenwoordigd door de heer Dirk Vanderschrick, als bestuurder van de NV Montea Management, en dit onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA.

Kennisname van het voorstel tot herbenoeming voor een looptijd van 3 jaar (tot de algemene vergadering van 2015) van de BVBA DDP Management met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk De Pauw, als bestuurder van de NV Montea Management, en dit onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA.

Kennisname van het voorstel tot herbenoeming voor een looptijd van 3 jaar (tot de algemene vergadering van 2015) van de BVBA PSN Management met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Snoeck, als bestuurder van de NV Montea Management, en dit onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA.

Kennisname van het voorstel tot herbenoeming voor een looptijd van 3 jaar (tot de algemene vergadering van 2015) van de BVBA André Bosmans Management met als vaste vertegenwoordiger de heer André Bosmans, als bestuurder van de NV Montea Management, en dit onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA.

Kennisname van het voorstel tot herbenoeming voor een looptijd van 3 jaar (tot de algemene vergadering van 2015) van de BVBA Stratefin Management met als vaste vertegenwoordiger de heer Christian Terlinden, als bestuurder van de NV Montea Management, en dit onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA.

8. Varia.

Ik ondergetekende geef hierbij aan de volmachtdrager volgende instructies om op de jaarvergadering van de Comm. VA 'MONTEA' als volgt te stemmen op de voormelde agendapunten :

	ja	neen	onthouding
1. Goedkeuring van de jaarrekening en bestemming van het resultaat			
2. Goedkeuring van het remuneratieverslag			
3. Kwijting aan de Zaakvoerder, aan de Vaste Vertegenwoordiger van de Zaakvoerder, en aan de Commissaris			
4. Goedkeuring vergoeding zaakvoerder over het lopende boekjaar 2012			

Ik ondergetekende bevestig hierbij dat ik kennis heb van de wijze waarop de gevolmachtigde bij gebrek aan instructies van mijnentwege zal stemmen.

De volmachtdrager kan in het bijzonder:

- deelnemen aan iedere andere algemene vergadering met dezelfde dagorde in het geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beslissen;
- verzaken en uitdrukkelijk afstand doen van de oproepingsformaliteiten en de termijnen voorzien in artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen, alsook aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen en verzaken aan de nietigheidsgrond als bedoeld in artikel 64 van hetzelfde Wetboek;
- deelnemen aan alle beraadslagingen, alle verklaringen doen, stemmen over alle voorstellen die de vergadering zal beslissen op de agenda te plaatsen.

Ten dien einde kan de volmachtdrager alle akten, stukken, notulen, registers verlijden en ondertekenen, woonplaats kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen al het nodige doen.

Gegeven te
op

(handtekening laten voorafgaan door de woorden “goed voor volmacht”)