

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 21 mei 2013 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 2012.

2. Kennisname en bespreking van de verslagen van de commissaris met betrekking tot voormelde jaarrekeningen.

3. Kennisname van de beslissing van de Zaakvoerder om gebruik te maken van het keuzedividend.

4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012 goed. De algemene vergadering beslist het resultaat van het afgelopen boekjaar te bestemmen zoals voorgesteld door de Zaakvoerder, waarbij een bruto dividend van EUR 1,93 per aandeel wordt uitgekeerd.

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 goed.

6. 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 2012 voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.*
7. Goedkeuring van de vergoeding van de Zaakvoerder over het lopende boekjaar 2013.
Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering keurt een vergoeding voor de Zaakvoerder over het lopende boekjaar 2013 goed, voor een bedrag van EUR 650.000.*
8. Kennisname van het ontslag, de benoeming en de herbenoeming van de bestuurders van Montea Management NV.
9. Herbenoeming van de commissaris.
Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering keurt de herbenoeming goed van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, ondernemingsnummer 0446.334.711 (RPR Brussel), vertegenwoordigd door mevrouw Christel Weymeersch, bedrijfsrevisor, voor een termijn van 3 jaar, zijnde tot de jaarvergadering van 2016.*
10. Goedkeuring van de vergoeding van de commissaris voor 2013 op voorstel van de Zaakvoerder.
Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering keurt op voorstel van de Zaakvoerder de bezoldiging voor het mandaat van commissaris voor de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening voor 2013 goed voor een bedrag van 39.500 EUR per jaar.*
11. 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 de Zaakvoerder om gebruik te maken van het keuzedividend			
3. Goedkeuring van het remuneratieverslag			
4. Kwijting aan de Zaakvoerder, aan de Vaste Vertegenwoordiger van de Zaakvoerder, en aan de Commissaris			

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")