



MONTEA

Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht
Naamloze vennootschap
Industrielaan 27, bus 6 - 9320 Erembodegem (Aalst)
RPR Gent, afdeling Dendermonde – BTW BE 0417.186.211

(Montea of de Vennootschap)

STEMMEN PER BRIEF

Om geldig te zijn, dient dit stemformulier, volledig ingevuld en geldig ondertekend, uiterlijk op **woensdag 15 mei 2024** aan de Vennootschap te worden bezorgd, per brief op het volgende adres: Industrielaan 27, bus 6, 9320 Erembodegem (Aalst), of per e-mail naar compliance@montea.com.

Ondergetekende:

Natuurlijk persoon

Naam

Woonplaats

Rechtspersoon

Naam rechtspersoon

Rechtsvorm

Zetel

Ondernemingsnummer

Vertegenwoordigd door

Eigenaar van

..... aandelen op naam van de Vennootschap

..... gedematerialiseerde aandelen van de Vennootschap

oefent zijn/haar recht uit om te stemmen op de agendapunten van de algemene vergadering die zal plaatsvinden op **dinsdag 21 mei 2024 om 10 uur** op de zetel van de Vennootschap te Industrielaan 27, bus 6, 9320 Erembodegem, België in de volgende zin:

- 1) Kennisname en bespreking van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2023 en de verslagen van de Enige Bestuurder, inclusief de verklaring inzake deugdelijk bestuur en het remuneratieverslag, met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2023.

Dit agendapunt betreft louter een kennisname, geen stemming vereist.

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

Dit agendapunt betreft louter een kennisname, geen stemming vereist.

- 3) Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 goed.

Stem m.b.t. dit voorstel van besluit (aanduiden wat past):

- ☐ Voor
☐ Tegen
☐ Onthouding

- 4) Goedkeuring van de bestemming van het resultaat voor boekjaar 2023.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist het resultaat van het afgelopen boekjaar te bestemmen zoals voorgesteld door de Enige Bestuurder, waarbij een bruto dividend van € 3,74 per aandeel wordt uitgekeerd.

Stem m.b.t. dit voorstel van besluit (aanduiden wat past):

- ☐ Voor
☐ Tegen
☐ Onthouding

- 5) Goedkeuring van het remuneratieverslag.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar 2023 goed.

Stem m.b.t. dit voorstel van besluit (aanduiden wat past):

- ☐ Voor
☐ Tegen
☐ Onthouding

- 6) Kwijting aan de Enige Bestuurder.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de Enige Bestuurder voor de door haar in de loop van het boekjaar 2023 vervulde opdracht.

Stem m.b.t. dit voorstel van besluit (aanduiden wat past):

- ☐ Voor
☐ Tegen
☐ Onthouding

- 7) Kwijting aan de vaste vertegenwoordiger van de Enige Bestuurder.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de vaste vertegenwoordiger van de Enige Bestuurder voor de door hem in de loop van het boekjaar 2023 vervulde opdracht.

Stem m.b.t. dit voorstel van besluit (aanduiden wat past):

- ☐ Voor
☐ Tegen
☐ Onthouding

- 8) Kwijting aan de commissaris en diens vaste vertegenwoordiger.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris, en diens vaste vertegenwoordiger, voor de door hen in de loop van het boekjaar 2023 vervulde opdracht.

Stem m.b.t. dit voorstel van besluit (aanduiden wat past):

- ☐ Voor
☐ Tegen
☐ Onthouding

- 9) Goedkeuring van de vergoeding van de Enige Bestuurder voor boekjaar 2023.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt een vergoeding voor de Enige Bestuurder voor het boekjaar 2023 goed, voor een bedrag van € 1.060.505,93 (excl. BTW).

Stem m.b.t. dit voorstel van besluit (aanduiden wat past):

- ☐ Voor
☐ Tegen
☐ Onthouding

- 10) Kennisname van de stemming over het voorstel tot herbenoeming van Koen Van Gerven en Barbara De Saedeleer als niet-uitvoerende onafhankelijke bestuurders van de Enige Bestuurder voor een bijkomende termijn van vier jaar.

Dit agendapunt betreft louter een kennisname, geen stemming vereist.

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

Om geldig te zijn, dient dit stemformulier, volledig ingevuld en geldig ondertekend, uiterlijk op **woensdag 15 mei 2024** aan de Vennootschap te worden bezorgd, per brief op het volgende adres: Industrielaan 27, bus 6, 9320 Erembodegem (Aalst), of per e-mail naar compliance@montea.com.

De aandeelhouder die wenst te stemmen per brief, moet zich schikken naar de deelnemingsformaliteiten van voorafgaande registratie en bevestiging van deelname zoals beschreven in de oproeping die gepubliceerd werd door de Vennootschap. Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de stemformulieren die zijn ingediend door de aandeelhouders die voldoen aan de in artikel 7:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten.

Een aandeelhouder die per brief op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand uitgebrachte stemmen.

Een stemformulier dat geldig naar de Vennootschap wordt verstuurd, geldt eveneens voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda.

Zoals aangegeven in de oproeping voor de algemene vergadering (en volgens de daarin aangegeven modaliteiten), kunnen aandeelhouders die alleen of gezamenlijk minstens 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten, punten op de agenda van de algemene vergadering plaatsen en voorstellen van besluit (met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen) indienen tot uiterlijk **maandag 29 april 2024** (artikel 7:130 Wetboek van vennootschappen en verenigingen). De te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die in voorkomend geval aan de agenda zouden worden toegevoegd, zullen worden bekendgemaakt overeenkomstig de modaliteiten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (zoals aangegeven in de oproeping). In voorkomend geval zal de Vennootschap tegelijkertijd, op haar website, aan haar aandeelhouders een formulier ter beschikking stellen dat gebruikt kan worden voor de stemming per brief, aangevuld met de bijkomende te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die op de agenda geplaatst zouden zijn, en/of louter met de voorstellen tot besluit die geformuleerd zouden zijn. De stemformulieren die ter kennis worden gebracht van de Vennootschap vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda, blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden.



In afwijking van het voorgaande wordt de op afstand uitgebrachte stem over een op de agenda opgenomen te behandelen onderwerp waarvoor een nieuw voorstel tot besluit is ingediend, buiten beschouwing gelaten.

* * *

HANDTEKENING

Opgemaakt op 2024 (*datum*) in (*plaats*)

(*handtekening*)