



LEASINVEST REAL ESTATE

Commanditaire vennootschap op aandelen

Openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht

Lenniksebaan 451, 1070 Brussel (Anderlecht)

Ondernemingsnummer: 0436.323.915

www.leasinvest.be

(de "Vennootschap")

De zaakvoerder-rechtspersoon van de Vennootschap (de "Zaakvoerder") heeft het genoegen de houders van effecten van de Vennootschap uit te nodigen op de **Buitengewone Algemene Vergadering en de Jaarvergadering** die achtereenvolgens gehouden zullen worden op **maandag 15 mei 2017 om 15.30 uur respectievelijk 16.00 uur**, op de maatschappelijke zetel van de Zaakvoerder te **2000 Antwerpen, Schermersstraat 42**, met de volgende respectieve AGENDA'S:

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Hernieuwing van statutaire machtigingen van de Zaakvoerder inzake verwerving en vervreemding van eigen aandelen in geval van ernstig dreigend nadeel

1.1. Intrekking van de bestaande machtigingen van de Zaakvoerder.

1.2. Toekenning aan de Zaakvoerder van een nieuwe bevoegdheid aangaande de verwerving van eigen aandelen overeenkomstig artikel 620, §1, derde en vierde lid W.Venn.

1.3. Toekenning aan de Zaakvoerder van een nieuwe bevoegdheid aangaande vervreemding van eigen aandelen in het kader van artikel 622, §2, tweede lid, 2° W.Venn.

Voorstel tot besluit:

Agendapunt 1 wordt integraal goedgekeurd en de vergadering beslist aan de Zaakvoerder een nieuwe bevoegdheid toe te kennen om over te gaan tot de verkrijging en de vervreemding van eigen aandelen van de Vennootschap zonder voorafgaandelijk besluit van de algemene vergadering wanneer de verkrijging of de vervreemding noodzakelijk is om te voorkomen dat de Vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden. Deze nieuwe machtigingen gelden voor een termijn van drie jaar vanaf de datum van bekendmaking van de statutenwijziging resulterend uit dit besluit.

De bestaande machtigingen in de statuten worden dan ingetrokken met ingang van het in voege gaan van de nieuwe machtigingen hiervoor bedoeld.

2. Hernieuwing van alle andere bestaande machtigingen van de Zaakvoerder inzake verwerving en vervreemding van eigen aandelen

2.1. Intrekking van de bestaande machtigingen van de Zaakvoerder inzake verwerving en vervreemding van eigen aandelen zoals verleend bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 19 mei 2014.

2.2. Toekenning aan de Zaakvoerder van een nieuwe bevoegdheid aangaande de verwerving en de vervreemding van eigen aandelen overeenkomstig de artikelen 620, §1, vijfde lid, respectievelijk 622, §2, eerste lid W.Venn. Bepaling van maximum aantal te verkrijgen aandelen, minimale en maximale vergoeding per aandeel en duur van de machtiging. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving en de vervreemding van aandelen van de Vennootschap op een gereguleerde markt door haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen.

2.3. Bevestiging en, voor zoveel als nodig, bekrachtiging van de bestaande statutaire machtiging van de Zaakvoerder inzake vervreemding van eigen aandelen overeenkomstig artikel 622, §2, tweede lid, 1° W.Venn.

Voorstel tot besluit:

Agendapunt 2 wordt integraal goedgekeurd en de vergadering beslist om de bestaande machtigingen van de Zaakvoerder aangaande inkoop en vervreemding van eigen aandelen, zoals verleend bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 19 mei 2014, in te trekken met ingang van het in voege gaan van de nieuwe machtigingen hierna.

De vergadering verleent vervolgens overeenkomstig artikel 620, §1, vijfde lid, W.Venn. aan de Zaakvoerder een nieuwe machtiging om, met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden en termijnen, over te gaan tot de verwerving van eigen aandelen van de Vennootschap onder de volgende voorwaarden:

- Deze machtiging geldt voor een aantal eigen aandelen dat ten hoogste gelijk is aan het aantal aandelen waardoor ingevolge de verwerving ervan de grens van 20% bedoeld in artikel 620, §1, eerste lid, 2° W.Venn. zou zijn bereikt, waarbij alle door de Vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen reeds ingekochte en eventueel nog aangehouden aandelen van de Vennootschap cumulatief in rekening dienen gebracht te worden;

- De verkrijging van een aandeel onder deze machtiging dient te gebeuren tegen een minimumprijs per aandeel die overeenstemt met de laagste van de twintig laatste slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap op de gereguleerde markt waarop zij genoteerd staan, vóór de verwervingsdatum verminderd met 15% en tegen een maximumprijs per aandeel die overeenstemt met het hoogste van de laatste twintig slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap op de gereguleerde markt waarop zij genoteerd staan, voor de verwervingsdatum vermeerderd met 15%;

- De vergoeding voor de inkoop van deze eigen aandelen mag de middelen van de Vennootschap die overeenkomstig artikel 617 W.Venn. voor uitkering vatbaar zijn, niet overschrijden;

- De verwerving van de aandelen onder deze machtiging zal de onmiddellijke aanleg met zich meebrengen van een onbeschikbare reserve 'verwerving van eigen aandelen' ter grootte van de globale aanschafwaarde van de verworven aandelen en dit door voorafneming op de beschikbare winstreserve. De aanleg van een onbeschikbare reserve is slechts verplicht, indien en zolang de aandelen in portefeuille worden gehouden;

- Deze machtiging geldt voor een termijn van vijf jaar vanaf de datum waarop dit besluit wordt goedgekeurd.

- Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de Vennootschap op een gereguleerde markt door haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 627 W.Venn.

De Zaakvoerder wordt overeenkomstig artikel 622, §2, eerste lid W.Venn. tevens opnieuw gemachtigd om, met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden en termijnen, over te gaan tot de vervreemding van eigen aandelen die de Vennootschap aanhoudt in portefeuille, onder de volgende voorwaarden:

- Deze machtiging geldt voor een aantal eigen aandelen dat ten hoogste gelijk is aan het aantal aandelen waardoor de grenzen voor het rechtmatig aanhouden van kruisparticipaties door de onrechtstreekse dochters van de vennootschap in de zin van artikel 631, §1 W.Venn. bereikt zou zijn;

- De vervreemding van een aandeel onder deze machtiging dient te gebeuren tegen een minimumprijs per aandeel die overeenstemt met het laagste van de twintig laatste slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap op de gereguleerde markt waarop zij genoteerd staan, vóór de vervreemdingsdatum verminderd met 15% en tegen een maximumprijs per aandeel die overeenstemt met het hoogste van de twintig laatste slotkoersen van het aandeel voor de vervreemdingsdatum vermeerderd met 15%.

- De onbeschikbare reserve 'verwerving van eigen aandelen' aangelegd door de Vennootschap voor het aanhouden van de eigen aandelen in portefeuille wordt na vervreemding afgeboekt ter grootte van de aanschafwaarde van de vervreemde aandelen en dit door aangroei van de beschikbare reserve.

- Deze machtiging geldt voor onbepaalde tijd.

- Deze machtiging geldt tevens voor de vervreemding van aandelen van de Vennootschap op een gereguleerde markt door haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 627 W.Venn.

De vergadering bevestigt tenslotte uitdrukkelijk en bekrachtigt voor zoveel als nodig de in artikel 11.3 van de statuten opgenomen machtiging van de Zaakvoerder om over te gaan tot de vervreemding van eigen aandelen, zonder toestemming van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 622, §2, tweede lid, 1° W.Venn., voor zover deze aandelen worden vervreemd op de gereguleerde markt waarop zij genoteerd staan; deze machtiging is toegekend voor onbepaalde tijd.

3. Wijziging van artikel 11 van de statuten inzake verkrijging, inpandneming en vervreemding eigen aandelen

Voorstel tot besluit:

Artikel 11 van de statuten wordt gewijzigd in overeenstemming met de besluiten over de voorgaande agendapunten en integraal vervangen als volgt:

"ARTIKEL 11. VERKRIJGING, INPANDNEMING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN

11.1. De Vennootschap kan haar eigen aandelen verwerven, in bezit houden en vervreemden in overeenstemming met de formaliteiten en voorwaarden voorgeschreven door de artikelen 620 tot 625 van het Wetboek van Vennootschappen.

11.2. Het is aan de zaakvoerder toegelaten om over te gaan tot de verkrijging of de vervreemding van eigen aandelen zonder voorafgaand besluit van de algemene vergadering wanneer die verkrijging noodzakelijk is om de Vennootschap te vrijwaren tegen een dreigend ernstig nadeel. Deze toelatingen overeenkomstig artikel 620, §1, derde lid en vierde lid, respectievelijk artikel 622, §2, tweede lid, 2°, van het Wetboek van Vennootschappen, zijn drie jaar (3) geldig vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging de dato 15 mei 2017 en zijn voor een gelijke periode hernieuwbaar.

11.3. De zaakvoerder is gemachtigd, krachtens een beslissing van de algemene vergadering de dato 15 mei 2017 genomen overeenkomstig artikel 620, §1, van het Wetboek van Vennootschappen, om (a) een maximum aantal eigen aandelen te verwerven dat ten hoogste gelijk is aan het aantal aandelen waardoor ingevolge de verwerving ervan de grens van twintig procent (20%) van het geplaatste kapitaal zou zijn bereikt, waarbij alle door de Vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen reeds ingekochte en eventueel nog aangehouden aandelen van de Vennootschap cumulatief in rekening dienen gebracht te worden, (b) tegen een minimumprijs per aandeel die overeenstemt met de laagste van de twintig (20) laatste slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap op de gereglementeerde markt waarop zij genoteerd staan vóór de verwervingsdatum, verminderd met vijftien procent (15%) en tegen een maximumprijs per aandeel die overeenstemt met het hoogste van de laatste twintig (20) slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap op de gereglementeerde markt waarop zij genoteerd staan, voor de verwervingsdatum vermeerderd met vijftien procent (15%), (c) mits de vergoeding voor de inkoop van deze eigen aandelen de middelen van de vennootschap die overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen voor uitkering vatbaar zijn, niet overschrijden, en (d) mits de onmiddellijke aanleg van een onbeschikbare reserve 'verwerving van eigen aandelen' ter grootte van de globale aanschafwaarde van de verworven aandelen en dit door voorafneming op de beschikbare winstreserve indien en zolang de aandelen in portefeuille worden gehouden.

Deze machtiging geldt voor een termijn van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de hiervoor vermelde datum waarop dit besluit werd goedgekeurd. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de Vennootschap op een gereglementeerde markt door haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen.

11.4. De zaakvoerder is tevens gemachtigd, overeenkomstig artikel 622, §2, eerste lid, van het Wetboek van Vennootschappen, om met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden en termijnen, over te gaan tot de vervreemding van eigen aandelen die de Vennootschap aanhoudt in portefeuille, onder de volgende voorwaarden: (a) deze machtiging geldt voor een aantal eigen aandelen dat ten hoogste gelijk is aan het aantal aandelen waardoor de grenzen voor het rechtmatig aanhouden van kruisparticipaties door de onrechtstreekse dochters van de Vennootschap in de zin van artikel 631, §1 Wetboek van Vennootschappen bereikt zou zijn; (b) de vervreemding van een aandeel onder deze machtiging dient te gebeuren tegen een minimumprijs per aandeel die overeenstemt met het laagste van de twintig (20) laatste slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap op de gereglementeerde markt waarop zij genoteerd staan, vóór de vervreemdingsdatum verminderd met vijftien (15%) en tegen een maximumprijs per aandeel die overeenstemt met het hoogste van de twintig (20) laatste slotkoersen van het aandeel voor de vervreemdingsdatum vermeerderd met vijftien procent (15%); (c) de onbeschikbare reserve 'verwerving van eigen aandelen' aangelegd door de Vennootschap voor het aanhouden van de eigen aandelen in portefeuille wordt na vervreemding afgeboekt ter grootte van de aanschafwaarde van de vervreemde aandelen en dit door aangroei van de beschikbare reserve.

De zaakvoerder is tenslotte uitdrukkelijk gemachtigd om, zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 622, §2, tweede lid, 1° W.Venn., en tegen een prijs die hij bepaalt over te gaan tot de vervreemding van eigen aandelen voor zover die aandelen worden vervreemd op de gereglementeerde markt waarop zij genoteerd staan.

Deze machtigingen gelden zonder beperking in tijd. Deze machtigingen gelden tevens voor de vervreemding van aandelen van de Vennootschap op een gereglementeerde markt door haar recht-

streeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 627 van het Wetboek van Ven-
nootschappen.”

Alle voorgaande voorstellen tot besluit zullen worden goedgekeurd onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA voor zover deze goedkeuring nog niet is bekomen op de datum van de buitengewone algemene vergadering.

AGENDA JAARVERGADERING

1. Kennisname en bespreking van het Jaarverslag van de Zaakvoerder met betrekking tot de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
2. Kennisname van het verslag van de commissaris m.b.t. de enkelvoudige- en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2016.
3. Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, dat een specifiek onderdeel vormt van het jaarverslag.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 goed.
4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
5. Kennisname en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
Voorstel tot besluit: Na voorafgaande lezing van het Jaarverslag van de Zaakvoerder en het verslag van de commissaris en mededeling van de enkelvoudige jaarrekening, wordt de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2016 goedgekeurd.
6. Bestemming van het resultaat - Dividenduitkering.
Voorstel tot besluit: De te bestemmen winst van het boekjaar 2016, vastgesteld op basis van de statutaire jaarrekening, bedraagt 31.122.213 EUR. De raad van bestuur van de Zaakvoerder stelt aan de Algemene Vergadering voor om de te bestemmen winst van 31.122.213 EUR te bestemmen als volgt:
 - 6.938.371 EUR te onttrekken aan de reserves;
 - 24.183.842 EUR uit te keren als dividend aan alle aandelen;en om per aandeel een dividend uit te keren van **bruto 4,90 EUR** en **netto, vrij van roerende voorheffing (o.b.v. 30%) 3,43 EUR**.

Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering zal de betaling van het dividend gebeuren tegen inlevering van **coupon nr. 20 vanaf maandag 22 mei 2017** bij de financiële instellingen van Bank Delen (main paying agent), ING Bank, Belfius Bank, BNP Paribas Fortis Bank of Bank Degroef Petercam.
7. Kwijting te verlenen aan de Zaakvoerder.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de enige en in de statuten aangestelde Zaakvoerder, **Leasinvest Real Estate Management NV**, evenals aan haar vaste vertegenwoordiger, de heer **Jean-Louis Appelmans**, voor de uitoefening van het bestuursmandaat gedurende het voorbije boekjaar.
8. Kwijting te verlenen aan de commissaris.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de commissaris Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA en haar aansprakelijke vertegenwoordiger, de heer Pierre Vanderbeek voor de uitoefening van de controleopdracht gedurende het voorbije boekjaar.
9. Wijziging van de aansprakelijke vertegenwoordiger van de commissaris.
Bij beslissing van de algemene vergadering van 19 mei 2014 werd het mandaat van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Pierre

Vanderbeek, verlengd voor een periode van drie jaar, d.i. voor de boekjaren 2015, 2016 en 2017, waarbij zijn mandaat ten einde zal komen na de jaarvergadering die gehouden zal worden in 2018. Het auditcomité heeft op 2 februari 2017 voorgesteld dat de commissaris vanaf het boekjaar 2017 vertegenwoordigd wordt door de heer Joeri Klaykens, bedrijfsrevisor/vennoot, die de heer Pierre Vanderbeek zal vervangen als vertegenwoordiger van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA in de uitoefening van haar functie als commissaris van de Vennootschap. De jaarlijkse vergoeding van de commissaris voor de controle van de jaarrekening voor het boekjaar 2017 zal onder vergelijkbare voorwaarden bepaald worden, m.n. een bedrag van 38.401 EUR (excl. BTW).

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent goedkeuring voor de vervanging van de heer Pierre Vanderbeek door de heer Joeri Klaykens als aansprakelijke vertegenwoordiger van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA in de uitoefening van de functie van commissaris van de Vennootschap tot na de jaarvergadering die gehouden zal worden in 2018.

10. Kennisname van de jaarrekening en het jaarverslag van de raad van bestuur van de per 1 januari 2017 overgenomen vennootschap T&T Koninklijk Pakhuis NV en goedkeuring van de jaarrekening van voormelde vennootschap.

Voorstel tot besluit: Na voorafgaande lezing van het jaarverslag en mededeling van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 van de overgenomen vennootschap T&T Koninklijk Pakhuis NV, wordt de jaarrekening per 31 december 2016 van T&T Koninklijk Pakhuis NV goedgekeurd. Tevens wordt de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld in het jaarverslag van de raad van bestuur van T&T Koninklijk Pakhuis NV goedgekeurd.

11. Kwijting te verlenen aan de bestuurders van de per 1 januari 2017 overgenomen vennootschap T&T Koninklijk Pakhuis NV.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap T&T Koninklijk Pakhuis NV.

12. Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders van de Zaakvoerder inzake het Jaarverslag van de Zaakvoerder of de agendapunten en vragen aan de commissaris van de Vennootschap i.v.m. diens verslag.

PRAKTISCHE INLICHTINGEN

TOELATING TOT EN DEELNAME AAN DE VERGADERINGEN

Aandeelhouders mogen enkel aan de buitengewone algemene vergadering en de jaarvergadering deelnemen en er hun stemrecht uitoefenen indien aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

- (i) Op basis van de met toepassing van de hieronder beschreven registratieprocedure overgelegde bewijzen moet de Vennootschap kunnen vaststellen dat de betrokken aandeelhouder op **maandag 1 mei 2017 om 24.00u** (middernacht, Belgische tijd), (de "**Registratiedatum**") effectief in het bezit was van het aantal aandelen waarmee hij voornemens is om aan de buitengewone algemene vergadering en de jaarvergadering deel te nemen.
- (ii) Uiterlijk op **dinsdag 9 mei 2017** moet de betrokken aandeelhouder expliciet aan de Vennootschap zijn voornemen om aan de buitengewone algemene vergadering en de jaarvergadering deel te nemen bevestigen.

Aan deze voorwaarden moet worden voldaan overeenkomstig de hieronder vermelde formaliteiten.

Houders van aandelen op naam hebben het recht om deel te nemen aan en te stemmen op de buitengewone algemene vergadering en de jaarvergadering op voorwaarde dat:

- (i) de aandelen waarmee zij wensen deel te nemen effectief op hun naam zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam van de Vennootschap op de Registratiedatum (d.i. **1 mei 2017 om 24.00u**); en
- (ii) zij **uiterlijk op 9 mei 2017 schriftelijk** (bij gewone brief verzonden via post, per fax of per e-mail) hun deelname aan de Vennootschap hebben bevestigd, met vermelding van het aantal aandelen

waarmee zij aan deze buitengewone algemene vergadering en de jaarvergadering wensen deel te nemen.

Houders van gedematerialiseerde aandelen hebben het recht om deel te nemen aan en te stemmen op de buitengewone algemene vergadering en de jaarvergadering op voorwaarde dat

(i) de aandelen waarmee zij wensen deel te nemen uiterlijk op de Registratiedatum (d.i. **1 mei 2017** om 24.00u) effectief op hun naam zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling, die een **attest** dient af te leveren waaruit blijkt hoeveel aandelen er op de Registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de betrokken aandeelhouder, en waarvoor de betrokken aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering en de jaarvergadering; het bezit van de aandelen op de registratiedatum wordt vastgesteld op basis van de bevestiging die door de betrokken erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling of Bank Delen aan de Vennootschap werd overgemaakt; en

(ii) voormeld attest **uiterlijk op 9 mei 2017** aan de Vennootschap werd overgemaakt, met schriftelijke bevestiging van het aantal aandelen waarmee aan de buitengewone algemene vergadering en de jaarvergadering wordt deelgenomen.

Enkel personen die aandeelhouder zijn van de Vennootschap op de Registratiedatum (d.i. **1 mei 2017** om 24.00u) en die uiterlijk op **9 mei 2017** hebben gemeld te willen deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering en de jaarvergadering, zijn gerechtigd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering en de jaarvergadering.

De aandelen worden niet geblokkeerd ten gevolge van het bovenstaande proces. Bijgevolg kunnen aandeelhouders vrij over hun aandelen beschikken na de Registratiedatum.

De houders van effecten (andere dan aandelen) mogen de buitengewone algemene vergadering en de jaarvergadering bijwonen, mits naleving van dezelfde toelatingsvoorwaarden als deze die hoger voorzien zijn voor de aandeelhouders.

VERTEGENWOORDIGING VIA VOLMACHT

Elke aandeelhouder die voldaan heeft aan de hiervoor beschreven toelatingsvoorwaarden (registratie- en bevestigingsprocedure) kan zich op de buitengewone algemene vergadering en de jaarvergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, via het **volmachtformulier** dat daartoe ter beschikking wordt gesteld op **www.leasinvest.be** of op de administratieve zetel van de Vennootschap bij de Zaakvoerder te 2000 Antwerpen, Schermersstraat 42.

Behalve in de door het Wetboek van vennootschappen bedoelde toegestane gevallen mag een aandeelhouder slechts één persoon aanduiden als volmachtdrager.

De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren, hetzij per brief te versturen naar de administratieve zetel van de Vennootschap bij de Zaakvoerder te 2000 Antwerpen, Schermersstraat 42 ter attentie van Mevr. Micheline Paredis of per e-mail te verzenden naar micheline.paredis@leasinvest.be.

De origineel getekende volmachtenformulieren dienen **ten laatste op 9 mei 2017** door de Vennootschap te worden ontvangen op het hierna vermeld adres: 2000 Antwerpen, Schermersstraat 42.

Om aan de Vergadering deel te nemen moeten de aandeelhouders of, in voorkomend geval, hun wettelijke vertegenwoordigers of hun volmachtdragers ten laatste vlak vóór de aanvang van de Vergadering hun identiteit bewijzen, ingeval van natuurlijke personen, door voorlegging van hun identiteitskaart of paspoort of een gelijkwaardig document en moeten de wettelijke vertegenwoordigers van rechtspersonen bovendien de relevante documenten overhandigen waaruit hun identiteit en hun vertegenwoordigingsbevoegdheid omstandig blijkt.

De deelnemers aan de buitengewone algemene vergadering en de jaarvergadering worden verzocht om zich op **15 mei 2017** aan te bieden vanaf **15.00 uur** teneinde een vlotte afhandeling van de identificatie- en registratieformaliteiten mogelijk te maken.

RECHT OP AMENDERING VAN DE AGENDA

Aandeelhouders die alleen of samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten, hebben het recht om te behandelen onderwerpen te laten inschrijven op de

agenda van de buitengewone algemene vergadering en/of de jaarvergadering, en om voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot bestaande of nieuwe agendapunten.

Om dit recht uit te oefenen moet(en) de betrokken aandeelhouder(s)

(i) bewijzen dat zij op de datum waarop zij een agendapunt of voorstel tot besluit indienen zoals hiervoor bedoeld, effectief 3% van het kapitaal bezitten (op één van de hierboven beschreven wijzen voor deelname aan de Algemene Vergadering); en

(ii) de betrokken aandelen die het vereiste aandeelhouderschap vertegenwoordigen registreren op de registratiedatum, **1 mei 2017**, waarbij het bewijs van aandeelhouderschap wordt geleverd hetzij op grond van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam, hetzij aan de hand van een door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling opgesteld attest, waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op de rekening op naam van de betrokken aandeelhouder(s) is ingeschreven. Dit verzoek moet schriftelijk in het bezit van de Vennootschap zijn uiterlijk op **zondag 23 april 2017**, met vermelding van een e-mail- of postadres, waarnaar de Vennootschap een ontvangstbewijs kan sturen binnen een termijn van 48 uur te rekenen vanaf die ontvangst.

In voorkomend geval zal de Vennootschap uiterlijk op **zaterdag 29 april 2017** een aangepaste agenda van de buitengewone algemene vergadering en/of van de jaarvergadering publiceren. Tegelijk zullen aangepaste volmachtformulieren worden ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap. Alle voordien ingediende volmachten blijven geldig voor de agendapunten die erop worden vermeld. Bij wijze van uitzondering op wat voorafgaat, kan de volmachtdrager, voor de op de agenda van de buitengewone algemene vergadering en/of van de jaarvergadering opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmachtdrager moet de volmachtgever daarvan in kennis stellen. De volmacht moet vermelden of de volmachtdrager gemachtigd is om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda van de buitengewone algemene vergadering en/of de jaarvergadering zijn opgenomen, dan wel of hij zich moet onthouden.

VRAAGRECHT

Overeenkomstig artikel 540 juncto artikel 657 van het Wetboek van Vennootschappen hebben de aandeelhouders het recht om tijdens de buitengewone algemene vergadering en de jaarvergadering of schriftelijk vóór deze vergaderingen vragen te stellen wat betreft de buitengewone algemene vergadering aan de Zaakvoerder met betrekking tot het in de agenda ervan vermelde verslag en of de daarin vermelde agendapunten en wat betreft de jaarvergadering zowel aan de Zaakvoerder als aan de commissaris met betrekking tot het jaarverslag of de daarin vermelde agendapunten, respectievelijk het commissarisverslag.

Deze vragen zullen worden beantwoord tijdens de relevante vergadering, voor zover de betrokken aandeelhouder voldoet aan de hierboven vermelde formaliteiten om tot de buitengewone algemene vergadering en de jaarvergadering te worden toegelaten en de Vennootschap deze schriftelijke vragen **uiterlijk op dinsdag 9 mei 2017** heeft ontvangen. Schriftelijke vragen kunnen worden bezorgd aan de Vennootschap per brief te versturen naar de administratieve zetel van de Vennootschap bij de Zaakvoerder te 2000 Antwerpen, Schermersstraat 42 ter attentie van Mevr. Micheline Paredis of per e-mail te verzenden naar micheline.paredis@leasinvest.be.

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DOCUMENTEN

Alle relevante informatie met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering en de jaarvergadering (met inbegrip van de verslagen en stukken vermeld in de respectieve agenda's, met inbegrip van de jaarrekening en het jaarverslag van T&T Koninklijk Pakhuis NV, evenals de volmachtformulieren) is beschikbaar op **www.leasinvest.be** vanaf **vrijdag 14 april 2017**.

Overeenkomstig artikel 535 juncto artikel 657 van het Wetboek van Vennootschappen kunnen de aandeelhouders van de Vennootschap, **vanaf vrijdag 14 april 2017**, tegen overlegging van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam, hetzij aan de hand van een door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling opgesteld attest, waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op de rekening op naam van de desbetreffende aandeelhouder(s) is ingeschreven, op het adres van de statutaire zaakvoerder, Leasinvest Real Estate Management NV, en administratieve zetel van de Vennootschap (2000 Antwerpen, Schermersstraat 42), kosteloos een **kopie** verkrijgen van de documenten en

verslagen die op deze vergaderingen betrekking hebben of die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

De verzoeken om een gratis kopie te verkrijgen kunnen ook schriftelijk of elektronisch worden verstuurd per brief of per e-mail ter attentie van hierna genoemde contactpersoon.

CONTACTPERSOON voor praktische vragen en/of mededelingen in verband met de buitengewone algemene vergadering en de jaarvergadering:

Mevr. Micheline Paredis, Secretary General,
p/a: Schermersstraat 42, 2000 Antwerpen.
Telefoon: +32 (0)3 241 53 83
Fax: +32 (0)3 237 52 99
E-mail: micheline.paredis@leasinvest.be