

STEMFORMULIER PER VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Om geldig te zijn dient uw **volledig ingevulde en ondertekende volmacht uiterlijk op 13 juli 2021** schriftelijk overgemaakt te worden aan Leasinvest Real Estate Comm. VA, hetzij per e-mail (legal@leasinvest.be), hetzij per post (naar Schermersstraat 42, 2000 Antwerpen). De e-mail dient vergezeld te worden van een gescande of gefotografeerde kopie van het ingevulde en ondertekende volmachtformulier.

Aangezien de voorgestelde volmachtdrager potentieel onder de belangenconflictenregeling van artikel 574bis, §4 W.Venn. en artikel 7:143, §4 WVV valt, dient u voor elk van de voorstellen tot besluit **specifieke steminstructies** aan te duiden. Indien geen specifieke steminstructies werden gegeven, zal de volmachtdrager geacht worden de specifieke steminstructie te hebben gekregen om voor de goedkeuring van het punt te stemmen.

Ondergetekende:

naam en voornaam /
(vennootschaps)naam:

adres / zetel:
.....

eigenaar van: aandelen op naam, en/of
eigenaar van: gedematerialiseerde aandelen,
van

vennootschapsnaam: **LEASINVEST REAL ESTATE Comm. VA (LRE)**

zetel: Lenniksebaan 451, 1070 Anderlecht

ondernemingsnummer: 0436.323.915

heeft kennis genomen van de buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden

datum: **maandag 19 juli 2021 om 13u**

plaats: op de zetel van de statutaire zaakvoerder, te
Schermersstraat 42, 2000 Antwerpen

en stelt de volgende persoon aan als lasthebber, belast met zijn/haar vertegenwoordiging op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders:

☐ **de secretaris van de vergadering**

☐

(schrappen wat niet past)¹

¹ Teneinde de aandeelhouders in staat te stellen hun stemrecht alsnog te kunnen uitoefenen indien de Vennootschap en diens Zaakvoerder zich bij wijzigende omstandigheden genoodzaakt zien de fysieke toegang tot de algemene vergadering te beperken, worden de aandeelhouders uitgenodigd om de secretaris van de vergadering aan te duiden als volmachthouder.

STEMINSTRUCTIES VOOR BESTAANDE AGENDAPUNTEN

De lasthebber zal namens de ondergetekende aandeelhouder stemmen of zich onthouden in overeenstemming met de hierna vermelde steminstructies. Indien geen steminstructies werden gegeven voor (een) hierna vermeld(e) voorstel(len) tot besluit, of indien, om welke reden ook, de door de aandeelhouder gegeven steminstructies niet duidelijk zijn, zal de lasthebber steeds voor de goedkeuring van de (het) voorstel(len) tot besluit stemmen.

Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 19 juli 2021

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT

1. Afstand door de Vennootschap van haar vergunning als openbare gereguleerde vastgoedvennootschap

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de beslissing tot vrijwillige afstand door de Vennootschap van haar vergunning als openbare gereguleerde vastgoedvennootschap overeenkomstig artikel 62, §2 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen (de “**GVB-wet**”) goed (de “**Afstand**”).

Goedgekeurd ☐ Verworpen ☐ Onthouding ☐

2. Statutenwijziging: wijziging van de statuten van de Vennootschap, in het bijzonder om de statuten (m.i.v. het statutair doel (voortaan “voorwerp”) van de Vennootschap) in lijn te brengen met de voorgaande beslissing tot Afstand en met de bepalingen van het WVV

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit tot wijziging van de statuten (m.i.v. het statutair doel (voortaan “voorwerp”)) van de Vennootschap teneinde de statuten in lijn te brengen met de beslissing tot Afstand en met de bepalingen van het WVV en besluit aldus tot goedkeuring van de volgende gewijzigde statuten zoals deze integraal als *clean* versie en in *track changes* t.o.v. de huidige statuten zijn gepubliceerd op de website van de Vennootschap (<https://leasinvest.be/nl/investor-relations-nl/general-meetings-nl/>).

Goedgekeurd ☐ Verworpen ☐ Onthouding ☐

3. Omzetting van de Vennootschap in een naamloze vennootschap met een (collegiale) raad van bestuur, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van de Inbreng LREM en de Inbreng Extensa (zoals hierna gedefinieerd):

Voorstel tot besluit: Onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van de voorstellen tot besluit vermeld onder agendapunten 5 (met betrekking tot de Inbreng LREM) en 6 (met betrekking tot de Inbreng Extensa), besluit de algemene vergadering tot

- (i) ‘omzetting’ van de Vennootschap in een naamloze vennootschap met een (collegiale) raad van bestuur onder het WVV (de “**Omzetting**”); en
- (ii) goedkeuring van de volgende gewijzigde statuten, zoals deze integraal als *clean* versie en in *track changes* t.o.v. de huidige statuten zijn gepubliceerd op de website van de Vennootschap (<https://leasinvest.be/nl/investor-relations-nl/general-meetings-nl/>), teneinde de statuten in lijn te brengen met de voorgaande beslissing tot Omzetting.

Goedgekeurd ☐ Verworpen ☐ Onthouding ☐

4. Ontslag, benoeming en remuneratie van de bestuurders van de Vennootschap

Voorstellen tot besluit:

De algemene vergadering besluit tot ontslag van, en, mede op basis van de voormelde staat van activa en passiva, tot verlening van tussentijdse kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat aan, de statutaire Zaakvoerder, zijnde de naamloze vennootschap "Leasinvest Real Estate Management", met zetel te 2000 Antwerpen, Schermersstraat 42, en ondernemingsnummer 0466.164.776, vast vertegenwoordigd door de heer Michel Van Geyte. Zoals bepaald in de Inbrengovereenkomst (zoals hierna gedefinieerd), wordt de remuneratie van de statutaire Zaakvoerder ingevolge diens ontslag afgerekend met als conventionele afsluitdatum 30 juni 2021.

Goedgekeurd ☐ Verworpen ☐ Onthouding ☐

De algemene vergadering besluit tot benoeming van:

- (i) Brain@Trust BV (RPR 0699.705.936), vast vertegenwoordigd door Marcia De Wachter, als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij haar mandaat loopt tot de afloop van de jaarvergadering die in 2023 zal worden gehouden. Brain@Trust BV (RPR 0699.705.936, vast vertegenwoordigd door Marcia De Wachter, kwalificeert als een onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87, §1 WVV en van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en de algemene vergadering benoemt haar als onafhankelijk bestuurder.
- (ii) Dirk Adriaenssen als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij zijn mandaat loopt tot de afloop van de jaarvergadering die in 2022 zal worden gehouden. Dirk Adriaenssen kwalificeert als een onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87, §1 WVV en van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en de algemene vergadering benoemt hem als onafhankelijk bestuurder.
- (iii) Starboard BV (RPR 0823.335.208), vast vertegenwoordigd door Eric Van Dyck, als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij zijn mandaat loopt tot de afloop van de jaarvergadering die in 2022 zal worden gehouden. Starboard BV (RPR 0823.335.208), vast vertegenwoordigd door Eric Van Dyck, kwalificeert als een onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87, §1 WVV en van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en de algemene vergadering benoemt haar als onafhankelijk bestuurder.
- (iv) SoHo BV (RPR 0860.525.404), vast vertegenwoordigd door Sigrid Hermans, als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij haar mandaat tot de afloop van de jaarvergadering die in 2023 zal worden gehouden. SoHo BV (RPR 0860.525.404), vast vertegenwoordigd door Sigrid Hermans kwalificeert als een onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87, §1 WVV en van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en de algemene vergadering benoemt haar als onafhankelijk bestuurder.
- (v) Colette Dierick als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij haar mandaat loopt tot de afloop van de jaarvergadering die in 2023 zal worden gehouden. Colette Dierick kwalificeert als een onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87, §1 WVV en van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en de algemene vergadering benoemt haar als onafhankelijk bestuurder.
- (vi) Wim Arousseau als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij zijn mandaat loopt tot de afloop van de jaarvergadering die in 2022 zal worden gehouden.

(vii) Granvelle Consultants & C° BV (RPR 0427.996.860), vast vertegenwoordigd door Jean-Louis Appelmans als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij zijn mandaat loopt tot de afloop van de jaarvergadering die in 2022 zal worden gehouden.

(viii) Jan Suykens als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij zijn mandaat loopt tot de afloop van de jaarvergadering die in 2022 zal worden gehouden.

(ix) Piet Dejonghe als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij zijn mandaat loopt tot de afloop van de jaarvergadering die in 2022 zal worden gehouden.

(x) Michel Van Geyte als uitvoerend bestuurder, waarbij zijn mandaat loopt tot de afloop van de jaarvergadering die in 2022 zal worden gehouden.

Goedgekeurd ☐ Verworpen ☐ Onthouding ☐

De algemene vergadering besluit, op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité, om de remuneratie van elke niet-uitvoerende bestuurder voor de uitoefening van zijn/haar bestuursmandaat vast te leggen op EUR 22.000 per jaar en een zitpenning van EUR 2.500 per vergadering van de raad van bestuur. De voorzitter van de raad van bestuur zal een bijkomende vergoeding ontvangen van EUR 23.000 per jaar.

Goedgekeurd ☐ Verworpen ☐ Onthouding ☐

De algemene vergadering besluit, op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité, om de leden van het auditcomité en van het benoemings- en remuneratiecomité een vaste vergoeding van EUR 4.000 per jaar en een zitpenning van EUR 2.500 per vergadering van het betrokken comité toe te kennen. De voorzitter van het auditcomité zal een bijkomende vergoeding ontvangen van EUR 4.000 per jaar.

Goedgekeurd ☐ Verworpen ☐ Onthouding ☐

5. Inbreng van de aandelen Leasinvest Real Estate Management NV

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de overeenkomst met Ackermans & van Haaren NV (de “Inbrenger”) tot inbreng van 100% van de aandelen in de Zaakvoerder goed, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van de beslissing vermeld onder agendapunt 6.

Goedgekeurd ☐ Verworpen ☐ Onthouding ☐

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van de voorstellen tot besluit vermeld onder agendapunt 6, tot verhoging van het kapitaal door middel van de inbreng in natura van de aandelen in de Zaakvoerder (de “Inbreng LREM”), met een inbrengwaarde van 3.300.000,00 EUR tegen de toekenning aan de Inbrenger van 45.833 aandelen in de Vennootschap, hetgeen wordt berekend door de inbrengwaarde van de Inbreng LREM te delen door een uitgifteprijs van 72 EUR per aandeel. De algemene vergadering beslist om, onder voorbehoud van goedkeuring van de voorstellen tot besluit vermeld onder agendapunt 6, het kapitaal te verhogen met een bedrag gelijk aan het totaal aantal nieuw uit te geven aandelen, zijnde 45.833 nieuwe aandelen, vermenigvuldigd met de (exacte) fractiewaarde van de bestaande aandelen van de Vennootschap, zijnde (ongeveer) 11 EUR per aandeel, waarbij de uitkomst van deze berekening vervolgens naar boven wordt afgerond tot op de eurocent, zodat het bedrag van de kapitaalverhoging 504.043,98 EUR bedraagt. De algemene vergadering beslist om de kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle (nieuwe en bestaande) aandelen van de Vennootschap gelijk te schakelen. De algemene vergadering beslist dat het verschil van 2.795.956,02 EUR tussen de totale uitgifteprijs van de nieuwe aandelen (3.300.000,00 EUR) en het bedrag van de kapitaalverhoging (504.043,98 EUR), zal worden geboekt op één of meerdere afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans.

Goedgekeurd ☐ Verworpen ☐ Onthouding ☐

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit dat de nieuwe aandelen die naar aanleiding van de Inbreng LREM worden uitgegeven, van dezelfde aard zullen zijn en dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen van de Vennootschap en volledig worden volgestort.

Goedgekeurd ☐ Verworpen ☐ Onthouding ☐

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering stelt de totstandkoming van de kapitaalverhoging vast, onder voorbehoud van goedkeuring van de beslissing vermeld onder agendapunt 6.

Goedgekeurd ☐ Verworpen ☐ Onthouding ☐

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om dienovereenkomstig, onder voorbehoud van goedkeuring van de voorstellen tot besluit vermeld onder agendapunt 6, artikel 5 van de statuten, als volgt te wijzigen:

“Artikel 5 – Kapitaal

- 5.1. Het kapitaal bedraagt vijfenzeestig miljoen zeshonderd eenentachtigduizend zevenhonderd zevenendertig euro en vijfenvijftig cent (65.681.737,55).
- 5.2. Het wordt vertegenwoordigd door vijf miljoen negenhonderd tweeënzeventigduizend vierhonderd zevenenzeventig (5.972.477) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
- 5.3. Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.”

Goedgekeurd ☐ Verworpen ☐ Onthouding ☐

6. Inbreng van de aandelen Extensa Group NV

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist tot verhoging van het kapitaal door middel van de inbreng in natura van de aandelen in Extensa Group NV (de “**Inbreng Extensa**”) door de Inbrenger, met een inbrengwaarde van 290.133.036,00 EUR tegen de toekenning aan de Inbrenger van 4.029.625 aandelen in de Vennootschap, hetgeen wordt berekend door de inbrengwaarde van de Inbreng Extensa te delen door een uitgifteprijs van 72 EUR per aandeel. De algemene vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met een bedrag gelijk aan het totaal aantal nieuw uit te geven aandelen, zijnde 4.029.625 nieuwe aandelen, vermenigvuldigd met de (exakte) fractiewaarde van de bestaande aandelen van de Vennootschap, zijnde (ongeveer) 11 EUR per aandeel, waarbij de uitkomst van deze berekening vervolgens naar boven wordt afgerond tot op de eurocent, zodat het bedrag van de kapitaalverhoging 44.315.410,79 EUR bedraagt. De algemene vergadering beslist om de kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle (nieuwe en bestaande) aandelen van de Vennootschap gelijk te schakelen. De algemene vergadering beslist dat het verschil van 245.817.625,21 EUR tussen de totale uitgifteprijs van de nieuwe aandelen (290.133.036,00 EUR) en het bedrag van de kapitaalverhoging (44.315.410,79 EUR), zal worden geboekt op één of meerdere afzonderlijke vermogensrekeningen op het passief van de balans.

Goedgekeurd ☐ Verworpen ☐ Onthouding ☐

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit dat de nieuwe aandelen die naar aanleiding van de Inbreng Extensa worden uitgegeven, van dezelfde aard zullen zijn en dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen van de Vennootschap en volledig worden volgestort.

Goedgekeurd ☐ Verworpen ☐ Onthouding ☐

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering stelt de totstandkoming van de kapitaalverhoging vast.

Goedgekeurd ☐ Verworpen ☐ Onthouding ☐

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om dienovereenkomstig artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

“Artikel 5 – Kapitaal

- 5.1. Het kapitaal bedraagt honderd en negen miljoen negenhonderd zevenennegentigduizend honderdachtenveertig euro en vierendertig cent (109.997.148,34).
- 5.2. Het wordt vertegenwoordigd door tien miljoen tweeduizend honderd en twee (10.002.102) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
- 5.3. Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.”

Goedgekeurd ☐ Verworpen ☐ Onthouding ☐

7. Machtiging inzake toegestaan kapitaal

Voorstel van besluit: de algemene vergadering besluit om de bestaande machtiging inzake het toegestane kapitaal te vervangen door een nieuwe machtiging aan het bestuursorgaan van de Vennootschap om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen op de data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen, in één of meerdere keren, door inbreng in geld of in natura, ten belope van een maximumbedrag van EUR 109.997.148,34 (bedrag dat niet hoger is dan het bedrag van het kapitaal op het ogenblik van de beslissing m.b.t. dit agendapunt), en besluit dientengevolge om artikel 6 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen, als volgt:

“Artikel 6 – Toegestaan kapitaal

- 6.1 De raad van bestuur is bevoegd om het kapitaal, in één of meer malen, met een maximumbedrag (exclusief uitgiftepremie) van honderd en negen miljoen negenhonderd zevenennegentigduizend honderdachtenveertig euro en vierendertig cent (EUR 109.997.148,34) te verhogen.
- 6.2 De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging toegekend op 19 juli 2021.
- 6.3 Deze kapitaalverhogingen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten, zoals onder meer (i) bij wijze van inbreng in geld, bij wijze van inbreng in natura of bij wijze van gemengde inbreng, (ii) door omzetting van reserves, uitgiftepremies of andere eigen vermogensbestanddelen, (iii) met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen (onder, boven of met de fractiewaarde van de bestaande aandelen van dezelfde soort, met of zonder uitgiftepremie, met of zonder stemrecht) of van andere effecten, of (iv) door de uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten of van andere effecten.
- 6.4 De raad van bestuur kan, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen wanneer hij zijn machtiging onder het toegestane kapitaal uitoefent, inclusief ten gunste van één of meer bepaalde personen of van leden van het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.
- 6.5 De eventuele uitgiftepremie zal op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans worden vermeld.
- 6.6 De raad van bestuur is tevens uitdrukkelijk gemachtigd om het kapitaal te verhogen zelfs na het tijdstip dat de vennootschap de mededeling van de Autoriteit voor Financiële diensten en Markten (FSMA) ontvangt dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, binnen de door de toepasselijke wettelijke bepalingen toegestane grenzen. Deze machtiging is geldig met betrekking tot openbare overnamebiedingen waarvan de vennootschap de voornoemde mededeling ontvangt ten hoogste drie jaar na 19 juli 2021.
- 6.7 Elk lid van de raad van bestuur en elke persoon die daartoe specifiek werd gemachtigd door de raad van bestuur, is bevoegd om na elke kapitaalverhoging die tot stand is gekomen binnen de grenzen van het toegestane kapitaal de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en de effecten.”

Goedgekeurd ☐ Verworpen ☐ Onthouding ☐

8. Machtiging tot verkrijging, in pandneming en vervreemding van eigen effecten

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit om de bestaande machtigingen inzake de verkrijging, in pandneming en vervreemding van aandelen van de Vennootschap en certificaten die erop betrekking hebben, te vervangen door nieuwe machtigingen voor een nieuwe periode van vijf (5) jaar, en om het bestuursorgaan voor een nieuwe periode van drie (3) jaar de bevoegdheid toe te kennen om over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen van de Vennootschap zonder voorafgaandelijk besluit van de algemene vergadering wanneer de verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de

Vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden, en besluit dientengevolge om artikel 11 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen, als volgt:

“Artikel 11 – Verkrijging, in pandneming en vervreemding van eigen aandelen

- 11.1 De vennootschap kan haar eigen aandelen en certificaten die erop betrekking hebben verkrijgen, in pand nemen en vervreemden in overeenstemming met de formaliteiten en voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- 11.2 De raad van bestuur is gemachtigd om, ongeacht op of buiten de beurs, bij wijze van aankoop of ruil, inbreng of om het even welke andere wijze van verkrijging, eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, te verkrijgen en in pand te nemen, zonder dat het totale aantal eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben dat de vennootschap in toepassing van deze machtiging bezit of in pand heeft het maximum aantal aandelen dat wettelijk is toegelaten mag overschrijden, tegen een vergoeding van minstens de laagste van de laatste twintig (20) slotkoersen voorafgaand aan de dag van inkoop van eigen aandelen, verminderd met tien procent (10%) en tegen een maximumprijs per aandeel die overeenstemt met de hoogste van de laatste twintig (20) slotkoersen voorafgaand aan de dag van inkoop van eigen aandelen, verhoogd met tien procent (10%). Deze machtiging is toegekend voor een periode van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging toegekend op 19 juli 2021.
- 11.3 De raad van bestuur is gemachtigd om eigen aandelen, of certificaten die daarop betrekking hebben, te verkrijgen (bij wijze van aankoop of ruil, inbreng of om het even welke andere wijze van verkrijging) en te vervreemden (door middel van verkoop, ruil of enige andere vorm van overdracht (al dan niet onder bezwarende titel)) wanneer deze verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging is toegekend voor een periode van drie jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging toegekend op 19 juli 2021. Deze machtiging van de raad van bestuur geldt tevens voor de verkrijging of vervreemding van aandelen in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- 11.4 Bovendien is de raad van bestuur gemachtigd om, rechtstreeks of onrechtstreeks, aandelen van de vennootschap te vervreemden (door middel van verkoop, ruil, inbreng, conversie van obligaties of enige andere vorm van overdracht (al dan niet onder bezwarende titel)) door middel van een aanbod tot verkoop gericht aan één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen. Deze machtiging van de raad van bestuur geldt tevens voor de vervreemding van aandelen in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- 11.5 De machtigingen onder 11.2 tot en met 11.3 doen geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om eigen aandelen en certificaten die erop betrekking hebben, te verkrijgen, in pand te nemen of te vervreemden indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is.
- 11.6 Zolang de aandelen in het bezit zijn van de vennootschap of een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, wordt het aan die aandelen verbonden stemrecht geschorst. De dividendrechten verbonden aan de aandelen die de vennootschap of een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap bezit, komen te vervallen. Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, wordt het tijdstip voor de bepaling van de dividendgerechtigdheid en dus het verval van de dividendrechten verbonden aan die eigen aandelen vastgesteld op 23u59 Belgische tijd van de dag voorafgaand aan de zogenaamde “ex-date” (zoals bepaald in het Euronext VadeMecum 2020, zoals van tijd tot tijd gewijzigd).”

Goedgekeurd ☐ Verworpen ☐ Onthouding ☐

9. Invoering van dubbel stemrecht (loyauteitsstemrecht).

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit tot invoering van het dubbel stemrecht overeenkomstig artikel 7:53 WVV, met inwerkingtreding vanaf de dag na deze algemene vergadering en besluit tot wijziging van artikel 28 (“Stemrecht”) van de statuten als volgt:

“Artikel 28. Stemrecht

- 28.1. Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem op de algemene vergadering.

- 28.2. De volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven, ongeacht of dat register al dan niet zou worden aangehouden in elektronische vorm, verlenen overeenkomstig artikel 7:53 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen evenwel een dubbel stemrecht.
- 28.3. De termijn van twee jaar begint te lopen vanaf de datum van inschrijving van de aandelen in het register van de aandelen op naam. Het dubbel stemrecht vervalt vanaf de datum van schrapping in voormeld register, behoudens in de wettelijk voorziene gevallen.
- 28.4. Bij kapitaalverhoging wordt het dubbel stemrecht vanaf de uitgifte verleend aan bonusaandelen die worden uitgegeven ten gunste van aandeelhouders voor oude aandelen waarvoor zij over dit recht beschikken.
- 28.5. Indien een aandeelhouder een deel van zijn aandelen op naam dematerialiseert of de eigendom ervan overdraagt, dan zullen, voor de bepaling van het dubbel stemrecht, de aandelen op naam die het laatst in het aandelenregister werden ingeschreven eerst in mindering worden gebracht van zijn totale aantal aandelen op naam, tenzij het verzoek tot dematerialisatie of de overdrachtsdocumentatie uitdrukkelijk anders bepaalt.
- 28.6. Om het enkel of dubbel stemrecht van een aandeelhouder te bepalen, is het de vennootschap toegelaten zich uitsluitend te baseren op de inschrijvingen in het register van aandelen op naam, zonder dat dit afbreuk doet aan haar recht om op basis van de haar bekende informatie en de wettelijke bepalingen anders te besluiten.
- 28.7. Indien zich feiten of omstandigheden voordoen die het verlies van het dubbel stemrecht meebrengen voor een aandeelhouder die onveranderd in het register van aandelen op naam blijft ingeschreven, dan is die aandeelhouder verplicht hiervan onverwijld aan de vennootschap kennis te geven en op eerste verzoek de bewijskrachtige stukken in dit verband te bezorgen.
- 28.8. Indien zich feiten of omstandigheden voordoen die het behoud van het dubbel stemrecht meebrengen ondanks een wijziging van aandeelhouder in het register van aandelen op naam, dan is de aandeelhouder die zich op het dubbel stemrecht beroept verplicht hiervan onverwijld aan de vennootschap kennis van te geven en op eerste verzoek de bewijskrachtige stukken in dit verband te bezorgen.
- 28.9. De aandeelhouders nemen deel aan de algemene vergadering met het aantal stemrechten waarover zij beschikken op de registratiedatum.”

Goedgekeurd ☐ Verworpen ☐ Onthouding ☐

10. Volmachten en machtigingen

Voorstel tot besluit: De toekenning van de machtiging:

- aan twee bestuurders van de Vennootschap, gezamenlijk handelend, en met macht tot indeplaatsstelling, van alle bevoegdheden voor de uitvoering van de genomen besluiten (m.i.v. de ondertekening van de Inbrengovereenkomst vermeld onder agendapunt 5.3);
- aan de instrumenterende notaris van alle bevoegdheden met het oog op de neerlegging en de bekendmaking van de akte, alsmede om de statuten van de Vennootschap te coördineren en een exemplaar daarvan neer te leggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank;
- aan gelijk welke bestuurder van de Vennootschap, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, evenals aan de instrumenterende notaris en diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Goedgekeurd ☐ Verworpen ☐ Onthouding ☐

STEMINSTRUCTIES BETREFFENDE BIJKOMENDE AGENDAPUNTEN EN/OF NIEUWE/ALTERNATIEVE VOORSTELLEN TOT BESLUIT DIE LATER AAN DE AGENDA WORDEN TOEGEVOEGD

Indien bijkomende agendapunten en/of nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit later op geldige wijze aan de agenda worden toegevoegd, zal de Vennootschap een nieuw volmachtformulier ter beschikking stellen aan de aandeelhouders, dat is aangevuld met de bijkomende te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit en/of de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit, opdat de aandeelhouder in dit verband specifieke steminstructies aan de lasthebber kan geven. Volmachten die voorafgaandelijk zijn ontvangen, blijven geldig voor de onderwerpen waarvoor zij werden verleend onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen in het volmachtformulier.

De volgende steminstructies zullen daarom enkel van toepassing zijn bij gebrek aan nieuwe specifieke steminstructies die op geldige wijze naar de lasthebber worden gestuurd na de datum van deze volmacht.

1. Indien, na de datum van deze volmacht, nieuwe punten worden toegevoegd aan de agenda, dan zal de lasthebber **(gelieve één van de twee vakjes aan te kruisen)**:

- ☐ zich onthouden over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit;
- ☐ stemmen of zich onthouden over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit zoals hij/zij het gepast acht, rekening houdend met de belangen van de aandeelhouder.

Indien de aandeelhouder hierboven geen keuze aangeeft, zal de lasthebber zich onthouden over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit.

In geval van een belangenconflict zal de lasthebber in elk geval niet deelnemen aan de stemming over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit.

2. Indien, na de datum van deze volmacht, nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit worden gedaan met betrekking tot punten op de agenda, dan zal de lasthebber **(gelieve één van de twee vakjes aan te kruisen)**:

- ☐ zich onthouden over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit en stemmen of zich onthouden over de bestaande voorstellen tot besluit in overeenstemming met de hierboven gegeven steminstructies (onder “Steminstructies voor bestaande agendapunten”) ;
- ☐ stemmen of zich onthouden over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit zoals hij/zij het gepast acht, rekening houdend met de belangen van de aandeelhouder.

Indien de aandeelhouder hierboven geen keuze aangeeft, zal de lasthebber zich onthouden over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit en zal de lasthebber stemmen of zich onthouden over de bestaande voorstellen tot besluit in overeenstemming met de hierboven gegeven instructies (onder “Steminstructies voor bestaande agendapunten”).

De lasthebber kan echter, tijdens de algemene vergadering, afwijken van de hierboven gegeven steminstructies (onder “Steminstructies voor bestaande agendapunten”) indien de uitvoering van die instructies de belangen van de aandeelhouder zou schaden. Indien de lasthebber gebruik maakt van deze mogelijkheid, dient hij de aandeelhouder daarvan in kennis te stellen. In geval van een belangenconflict zal de lasthebber in elk geval niet deelnemen aan de stemming over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit.

BEVOEGDHEDEN VAN EN INSTRUCTIES AAN DE LASTHEBBER

De lasthebber krijgt hierbij uitdrukkelijk de bevoegdheid en de opdracht om namens ondergetekende:

1. deel te nemen aan alle opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda zouden worden bijeengeroepen;
2. deel te nemen aan de beraadslagingen, er het woord te voeren, vragen te stellen en er het stemrecht uit te oefenen;
3. alle notulen, aanwezigheidslijsten, registers, akten of documenten betreffende hetgeen voorafgaat te ondertekenen en, in het algemeen, alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van deze volmacht.

* * *

Dit formulier dient te worden ingevuld en ondertekend en uiterlijk op 13 juli 2021 schriftelijk te worden overgemaakt aan de Vennootschap, hetzij per e-mail (legal@leasinvest.be) hetzij per post (naar Schermersstraat 42, 2000 Antwerpen).

Gedaan te:

Op: 2021

Handtekening

Naam:

Hoedanigheid (voor vennootschappen):

FORMULAIRE DE VOTE PAR PROCURATION POUR L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Pour être valable, merci de remettre la présente **procuration entièrement remplie et signée au plus tard le 13 juillet 2021** à Leasinvest Real Estate SCA, par e-mail (legal@leasinvest.be) ou par courrier (Schermersstraat 42, 2000 Anvers). En cas d'envoi par e-mail, une copie scannée ou photographiée du formulaire de vote par procuration est à joindre à l'e-mail.

Etant donné que le mandataire proposé pourrait se retrouver sous l'application de l'article 574bis, §4 du C.Soc. et l'article 7:143, §4 du CSA en matière de conflits d'intérêts, nous vous demandons de bien vouloir préciser pour chaque proposition de décision vos **instructions de vote spécifiques**. A défaut d'instructions de vote spécifiques, le mandataire sera censé avoir obtenu l'instruction spécifique de voter en faveur du point à l'ordre du jour.

Ondergetekende:

Le/la soussigné(e) :

naam en voornaam /
(vennootschaps)naam:
nom et prénom /
nom (de la société)

adres / zetel:
adresse/ siège:

eigenaar van:		aandelen op naam, en/of
<i>titulaire de :</i>		<i>actions nominatives, et/ou</i>
eigenaar van:		gedematerialiseerde aandelen,
<i>titulaire de :</i>		van
		<i>actions dématérialisées de</i>

vennootschapsnaam: **Leasinvest Real Estate SCA (LRE)**
nom de la société :

zetel: Route de Lennik 451, 1070 Anderlecht
siège:

ondernemingsnummer: 0436.323.915
numéro d'entreprise:

heeft kennis genomen van de buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden
a pris connaissance de l'assemblée générale extraordinaire qui aura lieu :

datum: **op maandag 19 juli 2021 om 13u00**
date : **le lundi 19 juillet 2021 à 13h00**
plaats: op de zetel van de statutaire zaakvoerder, à
lieu : **Schermersstraat 42, 2000 Anvers /**
au Schermersstraat 42, 2000 Anvers

en stelt de volgende persoon aan als lasthebber, belast met zijn/haar vertegenwoordiging op de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders:
et désigne comme mandataire, chargé de sa représentation à cette assemblée générale
extraordinaire des actionnaires :

- ☐ **le secrétaire de l'assemblée.**
☐

(supprimer ce qui ne convient pas)¹

INSTRUCTIONS DE VOTE POUR LES POINTS ACTUELS DE L'ORDRE DU JOUR

Le mandataire votera ou s'abstiendra de voter au nom de l'actionnaire soussigné(e) conformément aux instructions de vote ci-après. Au cas où aucune instruction de vote n'est donnée pour (une) des propositions de décision ci-après, ou si pour n'importe quelle raison les instructions de vote données par l'actionnaire ne sont pas claires, le mandataire votera toujours en faveur de l'approbation de la (les) proposition(s) de décision.

Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 19 juillet 2021

ORDRE DU JOUR ET PROPOSITIONS DE DECISION

1. Renonciation par la Société à sa licence de société immobilière réglementée publique

Proposition de décision: L'assemblée générale approuve la décision de renonciation volontaire par la Société à sa licence de société immobilière réglementée publique conformément à l'article 62, §2 de la loi du 12 mai 2014 sur les sociétés immobilières réglementées (la "loi SIR") (la "Renonciation").

Approuvé ☐ Rejeté ☐ Abstention ☐

¹ Afin de permettre aux actionnaires d'exercer leur droit de vote si la Société et son Gérant sont contraintes de limiter l'accès physique à l'assemblée générale en raison de circonstances changeantes, les actionnaires sont invités à désigner le secrétaire de l'assemblée comme mandataire.

2. Modification des statuts: modification des statuts de la Société, notamment pour mettre les statuts (y compris l'objet de la Société) en conformité avec la décision antérieure de Renonciation et avec les dispositions du CSA

Proposition de décision: L'assemblée générale décide de modifier les statuts (y compris l'objet) de la Société afin de mettre les statuts en conformité avec la décision de Renonciation et avec les dispositions du CSA et décide donc d'approuver les statuts modifiés suivants tels que publiés dans leur intégralité en tant que version *clean* et en *track changes* par rapport aux statuts actuels sur le site internet de la Société (<https://leasinvest.be/fr/investor-relations-fr/general-meetings-fr/>).

Approuvé ☐ Rejeté ☐ Abstention ☐

3. Transformation de la Société en une société anonyme avec un conseil d'administration (collégial), sous la condition suspensive de l'approbation de l'Apport LREM et de l'Apport Extensa (tels que définis ci-dessous):

Proposition de décision: Sous la condition suspensive de l'approbation des propositions de décision mentionnées dans le cinquième (concernant l'Apport LREM) et sixième (concernant l'Apport Extensa) point de l'ordre du jour, décision de l'assemblée générale de

- (i) "transformer" la Société en une société anonyme avec un conseil d'administration (collégial) selon le CSA (la "**Transformation**"); et
- (ii) approuver les statuts modifiés suivants, tels que publiés dans leur intégralité en tant que version *clean* et en *track changes* par rapport aux statuts actuels sur le site internet de la Société (<https://leasinvest.be/fr/investor-relations-fr/general-meetings-fr/>), afin de mettre les statuts en conformité avec la décision de Transformation précédente.

Approuvé ☐ Rejeté ☐ Abstention ☐

4. Démission, nomination et rémunération des administrateurs de la Société

Propositions de décision:

L'assemblée générale des actionnaires décide de révoquer et, sur la base de l'état résumant la situation active et passive susmentionné, d'accorder une décharge provisoire pour l'exécution de son mandat au Gérant statutaire, à savoir la société anonyme "Leasinvest Real Estate Management", ayant son siège à Schermersstraat 42, 2000 Anvers, et portant le numéro d'entreprise 0466.164.776, représentée de manière permanente par Monsieur Michel Van Geyte. Tel que stipulé dans le contrat d'Apport (comme défini ci-dessous), la rémunération du Gérant statutaire suite à sa démission sera réglée avec le 30 juin 2021 comme date de clôture conventionnelle.

Approuvé ☐ Rejeté ☐ Abstention ☐

L'Assemblée générale décide de nommer:

- (i) Brain@Trust SRL (RPM 0699.705.936), représentée de manière permanente par Marcia De Wachter, en tant qu'administrateur non exécutif, son mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée annuelle qui se tiendra en 2023. Brain@Trust SRL (RPM 0699.705.936), représentée de manière permanente par Marcia De Wachter, remplit les critères d'indépendance de l'article 7:87, §1 CSA et du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020 et l'assemblée générale la nomme comme administrateur indépendant.
- (ii) Dirk Adriaenssen en tant qu'administrateur non exécutif, son mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée annuelle qui se tiendra en 2022. Dirk Adriaenssen remplit les critères d'indépendance de l'article 7:87, §1 CSA et du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020 et l'assemblée générale le nomme comme administrateur indépendant.
- (iii) Starboard SRL (RPM 0823.335.208), représentée de manière permanente par Eric Van Dyck, en tant qu'administrateur non exécutif, son mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée annuelle qui se tiendra en 2022. Starboard SRL (RPM 0823.335.208), représentée de manière permanente par Eric Van Dyck, remplit les critères

d'indépendance de l'article 7:87, §1 CSA et du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020 et l'assemblée générale le nomme en tant qu'administrateur indépendant.

- (iv) SoHo SRL (RPM 0860.525.404), représentée de manière permanente par Sigrid Hermans, en tant qu'administrateur non exécutif, son mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée annuelle qui se tiendra en 2023. SoHo SRL (RPM 0860.525.404), représentée de manière permanente par Sigrid Hermans, remplit les critères d'indépendance de l'article 7:87, §1 CSA et du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020 et l'assemblée générale la nomme en tant qu'administrateur indépendant.
- (v) Colette Dierick en tant qu'administrateur non exécutif, son mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée annuelle qui se tiendra en 2023. Colette Dierick remplit les critères d'indépendance de l'article 7:87, §1 CSA et du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020 et l'assemblée générale la nomme en tant qu'administrateur indépendant.
- (vi) Wim Arousseau en tant qu'administrateur non exécutif, son mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée annuelle qui se tiendra en 2022.
- (vii) Granvelle Consultants & C° SRL (RPM 0427.996.860), représentée de manière permanente par Jean-Louis Appelmans en tant qu'administrateur non exécutif, son mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée annuelle qui se tiendra en 2022.
- (viii) Jan Suykens en tant qu'administrateur non exécutif, son mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2022.
- (ix) Piet Dejonghe en tant qu'administrateur non exécutif, son mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée annuelle qui se tiendra en 2022.
- (x) Michel Van Geyte en tant qu'administrateur exécutif, son mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée annuelle qui se tiendra en 2022.

Approuvé ☐ Rejeté ☐ Abstention ☐

L'assemblée générale décide, sur recommandation du comité de nomination et de rémunération, de fixer la rémunération de chaque administrateur non exécutif pour l'exercice de son mandat à EUR 22.000 par an et un jeton de présence de EUR 2.500 par réunion du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration recevra une rémunération supplémentaire de EUR 23.000 par an.

Approuvé ☐ Rejeté ☐ Abstention ☐

L'assemblée générale décide, sur recommandation du comité de nomination et de rémunération, d'accorder aux membres du comité d'audit et du comité de nomination et de rémunération une rémunération fixe de EUR 4.000 par an et un jeton de présence de EUR 2.500 par réunion du comité concerné. Le président du comité d'audit recevra une rémunération supplémentaire de EUR 4.000 par an.

Approuvé ☐ Rejeté ☐ Abstention ☐

5. Apport des actions Leasinvest Real Estate Management SA

Proposition de décision: L'assemblée générale approuve le contrat avec Ackermans & van Haaren SA ("l'Apporteur") pour l'apport de 100% des actions du Gérant, sous la condition suspensive de l'approbation de la décision mentionnée sous le sixième point de l'ordre du jour

Approuvé ☐ Rejeté ☐ Abstention ☐

Proposition de décision: L'assemblée générale décide, sous la condition suspensive de l'approbation des propositions de décision énumérées au sixième point de l'ordre du jour, d'augmenter le capital par le biais d'un apport en nature des actions du Gérant ("l'Apport LREM"), avec une valeur d'apport de EUR 3.300.000,00 contre l'émission à l'Apporteur de 45.833 actions dans la Société, ce qui est calculé en divisant la valeur d'apport de l'Apport LREM par un prix d'émission de EUR 72 par action.

L'assemblée générale décide, sous réserve de l'approbation des propositions de décision énumérées sous le sixième point de l'ordre du jour, d'augmenter le capital avec un montant égal au nombre total d'actions nouvelles émises, soit 45.833 nouvelles actions, multiplié par le pair comptable (exacte) des actions existantes de la Société, soit (environ) EUR 11 par action, le résultat de ce calcul étant ensuite arrondi au centime d'euro supérieur, de sorte que le montant de l'augmentation du capital est de EUR 504.043,98. L'assemblée générale décide d'égaliser le pair comptable de toutes les actions (nouvelles et existantes) de la Société. L'assemblée générale décide que la différence de EUR 2.795.956,02 entre le prix d'émission total des nouvelles actions (EUR 3.300.000,00) et le montant de l'augmentation de capital (EUR 504.043,98) sera comptabilisée sur un ou plusieurs comptes séparés dans les capitaux propres au passif du bilan.

Approuvé ☐ Rejeté ☐ Abstention ☐

Proposition de décision: L'assemblée générale décide que les actions nouvelles émises suite à l'Apport LREM seront de même nature et auront les mêmes droits que les actions existantes de la Société et seront entièrement libérées.

Approuvé ☐ Rejeté ☐ Abstention ☐

Proposition de décision: L'assemblée générale constate la réalisation de l'augmentation de capital sous réserve de l'approbation des propositions de décision énumérées au 6^e point de l'ordre du jour.

Approuvé ☐ Rejeté ☐ Abstention ☐

Proposition de décision: L'assemblée générale décide de modifier en conséquence, sous réserve de l'approbation des propositions de décision énumérées au 6^e point de l'ordre du jour, l'article 5 des statuts comme suit:

“Article 5 - Capital

- 5.1. Le capital s'élève à soixante-cinq millions six cent quatre-vingt-un mille sept cent trente-sept euros et cinquante-cinq cents (65.681.737,55).
- 5.2. Il est représenté par cinq millions neuf cent septante-deux mille quatre cent septante-sept (5.972.477) actions, sans valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital.
- 5.3. Le capital est entièrement souscrit et libéré.”

Approuvé ☐ Rejeté ☐ Abstention ☐

6. Apport des actions Extensa Group SA

Proposition de décision: L'assemblée générale décide d'augmenter le capital par l'apport en nature des actions d'Extensa Group SA ("l'Apport Extensa") par l'Apporteur, avec une valeur d'apport de EUR 290.133.036,00 contre l'émission à l'Apporteur de 4.029.625 actions de la Société, qui est calculé en divisant la valeur d'apport de l'Apport Extensa par un prix d'émission de EUR 72 par action.

L'Assemblée générale décide d'augmenter le capital d'un montant égal au nombre total des actions nouvelles à émettre, soit 4.029.625 actions nouvelles, multiplié par le pair comptable (exact) des

actions existantes de la Société, soit (environ) EUR 11 par action, le résultat de ce calcul étant ensuite arrondi au centime d'euro supérieur, de sorte que le montant de l'augmentation de capital est de EUR 44.315.410,79. L'assemblée générale décide d'égaliser le pair comptable de toutes les actions (nouvelles et existantes) de la Société. L'Assemblée générale décide que la différence de EUR 245.817.625,21 entre le prix d'émission total des nouvelles actions (EUR 290.133.036,00) et le montant de l'augmentation de capital (EUR 44.315.410,79) sera comptabilisée sur un ou plusieurs comptes séparés dans les capitaux propres au passif du bilan.

Approuvé ☐ Rejeté ☐ Abstention ☐

Proposition de décision: L'assemblée générale décide que les actions nouvelles émises suite à l'Apport Extensa seront de même nature et auront les mêmes droits que les actions existantes de la Société et seront entièrement libérées.

Approuvé ☐ Rejeté ☐ Abstention ☐

Proposition de décision: L'assemblée générale constate la réalisation de l'augmentation de capital.

Approuvé ☐ Rejeté ☐ Abstention ☐

Proposition de décision: L'assemblée générale décide de modifier en conséquence, sous réserve de l'approbation des propositions de décision énumérées au sixième point de l'ordre du jour, l'article 5 des statuts comme suit:

"Article 5 - Capital

- 5.1. Le capital s'élève à cent neuf millions neuf cent nonante-sept mille cent quarante-huit euros et trente-quatre cents (109.997.148,34).
- 5.2. Il est représenté par dix millions deux mille cent deux (10.002.102) actions, sans valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital.
- 5.3. Le capital est entièrement souscrit et libéré. "

Approuvé ☐ Rejeté ☐ Abstention ☐

7. Pouvoirs concernant le capital autorisé

Proposition de décision: l'assemblée générale décide de remplacer les pouvoirs existants concernant le capital autorisé par une nouvelle autorisation permettant à l'organe d'administration de la Société d'augmenter le capital de la Société aux dates et conditions qu'il détermine, en une ou plusieurs fois, par apport en numéraire ou en nature, jusqu'à un montant maximum de EUR 109.997.148,34 (montant ne dépassant pas le montant du capital au moment de la décision sur ce point de l'ordre du jour), et décide en conséquence de modifier l'article 6 des statuts comme suit:

"Article 6 - Capital autorisé

- 6.1. Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital, en une ou plusieurs fois, d'un montant maximum (hors prime d'émission) de cent neuf millions neuf cent nonante-sept mille cent quarante-huit euros et trente-quatre cents (EUR 109.997.148,34).
- 6.2. Le conseil d'administration peut exercer ce pouvoir pendant une période de cinq ans à compter de la publication de la présente autorisation accordée le 19 juillet 2021.
- 6.3. Ces augmentations de capital sont réalisées selon les modalités à déterminer par le conseil d'administration, y compris (i) par apport en numéraire, apport en nature ou apport mixte, (ii) par conversion de réserves, de primes d'émission ou d'autres éléments de fonds propres. (iii) avec ou sans émission de nouvelles actions (inférieures, supérieures ou égales à la valeur nominale des actions existantes de la même catégorie, avec ou sans prime d'émission, avec ou sans droit de vote) ou d'autres titres, ou (iv) par l'émission d'obligations convertibles, subordonnées ou non, de droits de souscription ou d'autres titres.

- 6.4. Le conseil d'administration peut, dans l'intérêt de la société, limiter ou supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires lors de l'exercice de son autorisation sur le capital autorisé, y compris en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées ou membres du personnel de la société ou de ses filiales.
- 6.5. La prime d'émission, s'il y en a une, figurera dans un ou plusieurs comptes distincts, dans les capitaux propres, au passif du bilan.
- 6.6. Le conseil d'administration est également expressément autorisé à augmenter le capital même après que la société a reçu la notification de la Financial Services and Markets Authority (FSMA) qu'une offre publique d'achat a été lancée sur les titres de la société, dans les limites autorisées par les dispositions légales applicables. Cette autorisation est valable pour les offres publiques d'acquisition pour lesquelles la société reçoit la notification précitée au plus tard trois ans à compter du 19 juillet 2021.
- 6.7. Chaque membre du conseil d'administration et chaque personne spécialement mandatée à cet effet par le conseil d'administration est autorisé, à la suite de toute augmentation de capital intervenue dans les limites du capital autorisé, à mettre les statuts en conformité avec la nouvelle situation du capital et des titres."

Approuvé ☐ Rejeté ☐ Abstention ☐

8. Autorisation pour l'acquisition, la prise en gage et l'aliénation des titres propres

Proposition de décision: L'assemblée générale décide de remplacer les autorisations existantes concernant l'acquisition, la prise en gage et l'aliénation des actions de la Société et des certificats s'y rapportant, par de nouvelles autorisations pour une nouvelle période de cinq (5) ans, et d'accorder à l'organe d'administration le pouvoir, pour une période de trois (3) ans, de procéder à l'acquisition d'actions propres de la Société sans décision préalable de l'assemblée générale, lorsque l'acquisition est nécessaire pour éviter à la Société un dommage grave et imminent, et décide en conséquence de modifier l'article 11 des statuts comme suit:

"Article 11 - Acquisition, prise en gage et aliénation d'actions propres

- 11.1. La société peut acquérir, prendre en gage et aliéner ses propres actions et les certificats s'y rapportant selon les formalités et conditions prescrites par le Code des sociétés et des associations.
- 11.2. Le conseil d'administration est autorisé, que ce soit en bourse ou hors bourse, par achat ou échange, par apport ou par tout autre moyen d'acquisition, d'acquérir et à prendre en gage ses propres actions ou les certificats s'y rapportant, sans que le nombre total de ses propres actions ou des certificats s'y rapportant détenus par la société en vertu de cette autorisation ne dépasse le nombre maximum d'actions autorisé par la loi, à un prix non inférieur au plus bas des vingt (20) derniers cours de clôture précédant le jour de l'acquisition des actions propres, moins dix pour cent (10%) et à un prix maximum par action égal au plus haut des vingt (20) derniers cours de clôture précédant le jour de l'acquisition des actions propres, plus dix pour cent (10%). Cette autorisation est accordée pour une période de cinq ans à compter de la publication de la présente autorisation octroyé le 19 juillet 2021.
- 11.3. Le conseil d'administration est autorisé à acquérir (par voie d'achat ou d'échange, d'apport ou de tout autre moyen d'acquisition) et à aliéner (par voie de vente, d'échange ou de toute autre forme de transfert, à titre onéreux ou non) ses propres actions ou les certificats s'y rapportant lorsque cette acquisition ou cette aliénation est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent. Cette autorisation est accordée pour une période de trois ans à compter de la publication de la présente autorisation octroyé le 19 juillet 2021. Cette autorisation du conseil d'administration s'applique également à l'acquisition ou à la cession d'actions au sens de l'article 7:221 du Code des sociétés.
- 11.4. En outre, le conseil d'administration est autorisé à aliéner les actions de la société, directement ou indirectement (par vente, échange, apport, conversion d'obligations ou toute autre forme de transfert (à titre onéreux ou non)), par une offre de vente adressée à une ou plusieurs personnes déterminées autres que les membres du personnel de la

- société ou de ses filiales. Cette autorisation du conseil d'administration s'applique également à l'aliénation d'actions au sens de l'article 7:221 du Code des sociétés.
- 11.5. Les autorisations énoncées aux points 11.2 à 11.3 inclus sont sans préjudice pour la possibilité pour le conseil d'administration, conformément aux dispositions légales applicables, d'acquérir, de prendre en gage ou d'aliéner ses propres actions et les certificats s'y rapportant, si aucune autorisation par les statuts ou l'assemblée générale est requise.
- 11.6. Aussi longtemps que les actions sont détenues par la société ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société, le droit de vote attaché à ces actions est suspendu. Les droits au dividende attachés aux actions détenues par la société ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société sont frappées de caducité. Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le moment de la détermination du droit au dividende et donc de la déchéance des droits au dividende attachés à ces actions propres est fixé à 23h59, heure belge, le jour précédant la date dite "ex-date" (telle que définie dans le VadeMecum 2020 d'Euronext, tel que modifié de temps à autre).

Approuvé ☐ Rejeté ☐ Abstention ☐

9. Introduction du droit de vote double (droit de vote de loyauté)

Proposition de décision: L'assemblée générale décide d'introduire le droit de vote double conformément à l'article 7:53 CSA, avec entrée en vigueur le jour suivant cette assemblée générale et décide de modifier l'article 28 ("Droit de vote") des statuts comme suit :

"Article 28. Droit de vote

- 28.1. Chaque action avec droit de vote donne droit à une voix à l'assemblée générale.
- 28.2. Toutefois, les actions entièrement libérées qui sont inscrites sans interruption au nom du même actionnaire dans le registre des actions nominatives depuis au moins deux ans, que ce registre soit ou non tenu sous forme électronique, confèrent un droit de vote double conformément à l'article 7:53 du Code des sociétés et des associations.
- 28.3. La période de deux ans commence à la date d'inscription des actions dans le registre des actions nominatives. Le droit de vote double expire à compter de la date de radiation dudit registre, sauf dans les cas prévus par la loi.
- 28.4. En cas d'augmentation de capital, un droit de vote double est attribué, dès leur émission, aux actions gratuites émises au profit des actionnaires à raison des actions anciennes pour lesquelles ils disposent de ce droit.
- 28.5. Si un actionnaire dématématise ou transfère la propriété d'une partie de ses actions nominatives, alors, pour déterminer les droits de vote double, les actions nominatives qui ont été inscrites en dernier dans le registre des actions seront d'abord déduites de son nombre total d'actions nominatives, sauf si la demande de dématérialisation ou les documents de transfert prévoient expressément le contraire.
- 28.6. Pour déterminer le droit de vote simple ou double d'un actionnaire, la société est autorisée à se fonder uniquement sur les inscriptions au registre des actions nominatives, sans préjudice de son droit d'en décider autrement sur la base des informations dont elle a connaissance et des dispositions légales.
- 28.7. S'il survient des faits ou des circonstances qui entraînent la perte du droit de vote double pour un actionnaire qui reste inchangé dans le registre des actions nominatives, cet actionnaire est tenu d'en informer la société sans délai et de fournir à première demande les pièces justificatives à cet égard.
- 28.8. S'il existe des faits ou des circonstances qui entraînent le maintien du droit de vote double malgré un changement d'actionnaire dans le registre des actions nominatives, l'actionnaire qui invoque le droit de vote double est tenu d'en informer la société sans délai et de présenter sur demande les pièces justificatives correspondantes.

28.9. Les actionnaires participent à l'assemblée générale avec le nombre de droits de vote en leur possession à la date d'enregistrement."

Approuvé ☐ Rejeté ☐ Abstention ☐

10. Pouvoirs et autorisations

Proposition de décision: L'octroi:

- à deux administrateurs de la Société, agissant conjointement et avec pouvoir de substitution, de tous les pouvoirs pour exécuter les décisions adoptées (y compris de signer le contrat d'apport mentionnée au point 5.3);
- au notaire instrumentant, de tous les pouvoirs en vue du dépôt et de la publication de l'acte, ainsi que de coordonner les statuts de la Société et d'en déposer une copie au greffe du tribunal d'entreprise ;
- à tout administrateur de la Société, agissant individuellement et avec possibilité de substitution, ainsi qu'au notaire instrumentant et à ses employés, mandataires et agents, afin d'assurer l'accomplissement des formalités à un guichet d'entreprise en vue de l'enregistrement/adaptation des données dans la Banque-Carrefour des Entreprises, et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la TVA.

Approuvé ☐ Rejeté ☐ Abstention ☐

INSTRUCTIONS DE VOTE RELATIVES AUX POINTS DE L'ORDRE DU JOUR ADDITIONNELS ET/OU NOUVELLES PROPOSITIONS DE DECISION AJOUTEES A L'ORDRE DU JOUR

Au cas où des point additionnels et/ou des propositions de décision nouvelles ou alternatives sont ajoutés à l'ordre du jour ultérieurement, de manière valable, la Société mettra à la disposition des actionnaires une nouvelle procuration qui sera complétée avec les points de l'ordre du jour additionnels et les propositions de décision y afférentes et/ou les propositions de décision nouvelles ou alternatives, afin de permettre à l'actionnaire de donner des instructions de vote spécifiques au mandataire à cet égard. Les procurations préalablement reçues, restent valables pour les points soumis sous réserve de la législation applicable et des précisions complémentaires dans le formulaire de procuration.

Pour cette raison, les instructions de vote suivantes ne seront d'application qu'en cas de défaut de nouvelles instructions de vote spécifiques envoyées valablement au mandataire après la date de cette procuration.

1. Si de nouveaux points sont ajoutés à l'ordre du jour après la date de cette procuration, le mandataire (**merci de cocher une des deux cases**) :

- ☐ s'abstiendra de voter sur les nouveaux points de l'ordre du jour et les propositions de décision y afférentes;
- ☐ votera ou s'abstiendra de voter sur les nouveaux points de l'ordre du jour et les propositions de décision y afférentes comme il/elle l'estime approprié, compte tenu des intérêts de l'actionnaire.

Si l'actionnaire n'indique aucun choix ci-dessus, le mandataire devra s'abstenir de voter sur les nouveaux points de l'ordre du jour et les propositions de décision y afférentes.

Dans le cas d'un conflit d'intérêts, le mandataire devra toujours s'abstenir de voter sur les nouveaux points de l'ordre du jour et les propositions de décision y afférentes.

2. Si des propositions de décision nouvelles ou alternatives sont formulées relatives aux points de l'ordre du jour après la date de cette procuration, le mandataire (**merci de cocher une des deux cases**) :

- ☐ s'abstiendra de voter sur les propositions de décision nouvelles/alternatives et votera ou s'abstiendra de voter sur les propositions de décision existantes conformément aux instructions de vote communiquées ci-dessus (sous « Instructions de vote pour les points de l'ordre du jour actuels ») ;
- ☐ votera ou s'abstiendra de voter sur les propositions de décision nouvelles/alternatives comme il/elle l'estime approprié, compte tenu des intérêts de l'actionnaire.

Si l'actionnaire n'indique aucun choix ci-dessus, le mandataire devra s'abstenir de voter sur les propositions de décision nouvelles/alternatives et le mandataire votera ou s'abstiendra de voter sur les propositions de décision existantes conformément aux instructions communiquées ci-dessus (sous « Instructions de vote pour les points de l'ordre du jour actuels »).

Pourtant, le mandataire peut déroger aux instructions de vote communiquées ci-dessus (sous « Instructions de vote pour les points de l'ordre du jour actuels ») pendant l'assemblée générale, si l'exécution de ces instructions nuirait aux intérêts de l'actionnaire. Si le mandataire utilise cette option, il en informera l'actionnaire.

Dans le cas d'un conflit d'intérêts, le mandataire ne participera en aucun cas au vote sur les propositions de décision nouvelles/alternatives.

COMPETENCES DU ET INSTRUCTIONS AU MANDATAIRE

Le mandataire est expressément autorisé et mandaté, au nom du soussigné, à

1. participer à toutes les assemblées consécutives convoquées avec le même ordre du jour ;
2. à participer aux délibérations, à prendre la parole, à poser des questions et à y exercer le droit de vote ;
3. à signer les procès-verbaux, listes de présence, registres, actes ou documents relatifs à ce qui précède, et en général, à faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour l'exécution de cette procuration.

* * *

Ce formulaire rempli et signé doit être remis au plus tard le 13 juillet 2021 à la Société, par e-mail (legal@leasinvest.be) ou par courrier (envoyé à Schermersstraat 42, 2000 Anvers).

Gedaan te:
Fait à :

Op: 2021
Le :

Handtekening
Signature

Naam:
Nom :

Hoedanigheid (voor vennootschappen):
Fonction (pour les sociétés) :

PROXY VOTING FORM FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

*To be valid, this **proxy should be entirely completed, signed** and transmitted to Leasinvest Real Estate SCA **at the latest on 13 July 2021** by e-mail (legal@leasinvest.be) or by mail (to Schermersstraat 42, 2000 Antwerp). A scanned or photographed copy of the completed and signed proxy should be added, in case the proxy is sent by e-mail.*

*As the proposed proxyholder may potentially fall under article 574bis, §4 old Companies Code and article 7:143, §4 of the Belgian Code for companies and associations (Code des Sociétés et des Associations) applicable in case of conflicts of interest, we ask you to indicate your **specific voting instructions** regarding every proposed decision. If no specific voting instructions are given, the proxyholder shall be deemed to have received the specific instruction to approve such item on the agenda.*

The undersigned:

naam en voornaam /
(vennootschaps)naam:
name and first name /
(company) name

adres / zetel:
address / office:

eigenaar van:	aandelen op naam, en/of
<i>owner of:</i>	<i>registered shares, and/or</i>
eigenaar van:	gedematerialiseerde aandelen, van
<i>owner of:</i>	<i>dematerialised shares, of</i>

vennootschapsnaam: **Leasinvest Real Estate SCA (LRE)**
company name:

zetel: Route de Lennik 451, 1070 Anderlecht
office:

ondernemingsnummer: 0436.323.915
registered under number:

heeft kennis genomen van de buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden
has taken notice of the extraordinary general meeting of shareholders to be held:

datum: op maandag 19 juli 2021 om 13u00
date: on **Monday 19 July 2021 at 13.00h (1 PM)**

plaats: op de zetel van de statutaire zaakvoerder, Schermersstraat
42, 2000 Antwerpen
place: at **Schermersstraat 42, 2000 Antwerp / office of the
statutory manager**

en stelt de volgende persoon aan als lasthebber, belast met zijn/haar vertegenwoordiging op de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders
*and appoints the following person as proxy holder, charged with his/her/its representation at the
extraordinary general meeting of shareholders:*

☐ the secretary of the meeting.

☐

(strike out what is not applicable)¹

VOTING INSTRUCTIONS FOR EXISTING AGENDA ITEMS

The proxy holder will vote or abstain from voting on behalf of the undersigned shareholder in accordance with the voting instructions set out below. If no voting instructions are given in respect of any of the proposed decisions set out below or if, for whatever reason, there is insufficient clarity with regard to the voting instructions given by the shareholder, the proxy holder will always, in relation to the proposed resolution(s) concerned, vote IN FAVOUR OF the proposed resolution(s).

Extraordinary general meeting of shareholders of 19 July 2021

AGENDA AND PROPOSED DECISIONS

1. Renunciation by the Company of its licence as a public regulated real estate company

Proposed resolution: The general meeting approves the decision to voluntarily renounce the Company's licence as a public regulated real estate company in accordance with Article 62, §2 of the Act of 12 May 2014 on regulated real estate companies (the "**BE-REIT Act**") (the "**Renunciation**").

¹ In order to enable shareholders to still exercise their voting right if the Company and its Manager would be forced to limit physical access to the general meeting due to changing circumstances, shareholders are invited to designate the secretary of the meeting as proxy holder.

2. **Amendment of the articles of association: amendment of the articles of association (including the statutory purpose (henceforth "object") of the Company, in particular to bring them in line with the foregoing Renunciation resolution and with the provisions of the CCA**

Proposed resolution: The general meeting resolves to amend the articles of association (including the statutory purpose (henceforth "object")) of the Company in order to bring the articles of association in line with the Renunciation resolution and the provisions of the CCA and thus resolves to approve the following amended articles of association as published in their entirety as a clean version and in track changes to the current articles of association on the website of the Company (www.leasinvest.be/en/investor-relations-en/general-meetings/).

Approved ☐ Rejected ☐ Abstention ☐

3. **Conversion of the Company into a public limited liability company with a (collegial) board of directors, subject to approval of the LREM Contribution and the Extensa Contribution (as defined below):**

Proposed resolution: Subject to the approval of the proposed resolutions mentioned under agenda items 5 (relating to the LREM Contribution) and 6 (relating to the Extensa Contribution), the general meeting resolves to

- (i) "convert" the Company into a public limited liability company with a (collegial) board of directors under the CCA (the "**Conversion**"); and
- (ii) approve the following amended articles of association, as published on the Company's website (www.leasinvest.be/en/investor-relations-en/general-meetings/), in their entirety as a clean version and in track changes from the current articles of association, in order to bring the articles of association in line with the foregoing Conversion resolution.

Approved ☐ Rejected ☐ Abstention ☐

4. **Resignation, appointment and remuneration of the directors of the Company**

Proposals for resolution:

The general meeting resolves to dismiss, and, partly based on the aforementioned statement of assets and liabilities, to grant interim discharge for the execution of its mandate to the statutory Manager, being the public limited liability company "Leasinvest Real Estate Management", with registered office at Schermersstraat 42, 2000 Antwerp and enterprise number 0466.164.776, permanently represented by Mr. Michel Van Geyte. As stipulated in the Contribution Agreement (as defined below), the remuneration of the statutory Manager following his resignation will be settled with 30th June 2021 being the conventional closing date.

Approved ☐ Rejected ☐ Abstention ☐

The general meeting resolves to appoint:

- (i) Brain@Trust BV/SRL (RLE 0699.705.936), permanently represented by Marcia De Wachter, as non-executive director, with her mandate running until the end of the annual meeting to be held in 2023. Brain@Trust BV/SRL (RLE 0699.705.936), permanently represented by Marcia De Wachter, qualifies as an independent director under the independence criteria as set out in Article 7:87, §1 CCA and the Belgian Corporate Governance Code 2020 and the general meeting appoints it as independent director.
- (ii) Dirk Adriaenssen as non-executive director, with his mandate running until the end of the annual meeting to be held in 2022. Dirk Adriaenssen qualifies as an independent director under the independence criteria as set out in Article 7:87, §1 CCA and the Belgian Corporate Governance Code 2020 and the general meeting appoints him as independent director.

- (iii) Starboard BV/SRL (RLE 0823.335.208), permanently represented by Eric Van Dyck, as non-executive director, with his mandate running until the end of the annual meeting to be held in 2022. Starboard BV/SRL (RLE 0823.335.208), permanently represented by Eric Van Dyck, qualifies as an independent director under the independence criteria as set out in Article 7:87, §1 CCA and the Belgian Corporate Governance Code 2020 and the general meeting appoints it as independent director.
- (iv) SoHo BV/SRL (RLE 0860.525.404), permanently represented by Sigrid Hermans, as non-executive director, with her mandate running until the end of the annual meeting to be held in 2023. SoHo BV/SRL (RLE 0860.525.404), permanently represented by Sigrid Hermans, qualifies as an independent director under the independence criteria as set out in Article 7:87, §1 CCA and the Belgian Corporate Governance Code 2020 and the general meeting appoints it as independent director.
- (v) Colette Dierick as non-executive director, with her mandate running until the end of the annual meeting to be held in 2023. Colette Dierick qualifies as an independent director under the independence criteria as set out in Article 7:87, §1 CCA and the Belgian Corporate Governance Code 2020 and the general meeting appoints her as independent director.
- (vi) Wim Aourousseau as non-executive director, with his mandate running until the end of the annual general meeting to be held in 2022.
- (vii) Granvelle Consultants & C° BV/SRL (RLE 0427.996.860), permanently represented by Jean-Louis Appelmans as non-executive director, with his mandate running until the end of the annual general meeting to be held in 2022.
- (viii) Jan Suykens as non-executive director, with his mandate running until the end of the annual general meeting to be held in 2022.
- (ix) Piet Dejonghe as non-executive director, with his mandate running until the end of the annual meeting to be held in 2022.
- (x) Michel Van Geyte as executive director, with his mandate running until the end of the annual general meeting to be held in 2022.

The general meeting resolves, upon the recommendation of the nomination and remuneration committee, to set the remuneration of each non-executive director for the exercise of his/her directorship at EUR 22,000 per year and an attendance fee of EUR 2,500 per board meeting. The chairman of the board of directors will receive an additional fee of EUR 23,000 per year.

Approved ☐ *Rejected* ☐ *Abstention* ☐

The general meeting decides, upon recommendation of the remuneration committee, to grant the members of the audit committee and of the nomination and remuneration committee a fixed fee of EUR 4,000 per year and an attendance fee of EUR 2,500 per meeting of the relevant committee. The chairman of the audit committee will receive an additional fee of EUR 4,000 per year.

Approved ☐ *Rejected* ☐ *Abstention* ☐

5. **Contribution of the shares in Leasinvest Real Estate Management NV/SA**

Proposed resolution: The general meeting approves the agreement with Ackermans & van Haaren NV/SA (the "**Contributor**") to contribute 100% of the shares in the Manager, subject to approval of the proposed resolution mentioned under agenda item 6.

Approved ☐ Rejected ☐ Abstention ☐

Proposed resolution: The general meeting resolves, subject to the approval of the proposed resolutions listed under agenda item 6, to increase the capital by means of a contribution in kind of the shares in the Manager (the "**LREM Contribution**"), with a contribution value of EUR 3,300,000.00 against the issuance to the Contributor of 45,833 shares in the Company, which is calculated by dividing the contribution value of the LREM Contribution by an issue price of EUR 72 per share. The general meeting resolves, subject to approval of the proposed resolutions referred to under agenda item 6, to increase the capital by an amount equal to the total number of new shares to be issued, being 45,833 new shares, multiplied by the (exact) par value of the existing shares in the Company, being (approximately) EUR 11 per share, the result of this calculation then being rounded up to the nearest eurocent, so that the amount of the capital increase would be EUR 504,043.98. The general meeting resolves to equalise the par value of all (new and existing) shares of the Company. The general meeting resolves that the difference of EUR 2,795,956.02 between the total issue price of the new shares (EUR 3,300,000.00) and the amount of the capital increase (EUR 504,043.98) will be booked on one or more separate equity accounts on the liabilities side of the balance sheet.

Approved ☐ Rejected ☐ Abstention ☐

Proposed resolution: The general meeting decides that the new shares issued as a result of the LREM Contribution shall be of the same nature and have the same rights as the existing shares of the Company and shall be fully paid up.

Approved ☐ Rejected ☐ Abstention ☐

Proposed resolution: The general meeting establishes the realisation of the capital increase.

Approved ☐ Rejected ☐ Abstention ☐

Proposed resolution: The general meeting resolves, subject to approval of the resolutions mentioned under agenda item 6, to amend article 5 of the articles of association as follows:

"Article 5 - Capital

- 5.1. The capital amounts to sixty-five million six hundred and eighty-one thousand seven hundred and thirty-seven euros and fifty-five cents (65,681,737.55).
- 5.2. It is represented by five million nine hundred and seventy-two thousand four hundred and seventy-seven (5,972,477) shares, without par value, each representing an equal part of the capital.
- 5.3. The capital is fully subscribed and paid up."

Approved ☐ Rejected ☐ Abstention ☐

6. Contribution of the shares in Extensa Group NV/SA

Proposed resolution: The general meeting resolves to increase the capital by means of the contribution in kind of the shares in Extensa Group NV/SA (the "**Extensa Contribution**") by the Contributor, with a contribution value of EUR 290,133,036.00 against the issuance to the Contributor of 4,029,625 shares in the Company, which is calculated by dividing the contribution value of the Extensa Contribution by an issue price of EUR 72 per share. The general meeting resolves to increase the capital by an amount equal to the total number of new shares to be issued, being 4,029,625 new shares, multiplied by the (exact) par value of the existing shares in the Company, being (approximately) EUR 11 per share, the result of this calculation then being rounded up to the nearest eurocent, so that the amount of the capital increase is EUR 44,315,410.79. The general meeting resolves to equalise the par value of all (new and existing) shares of the Company. The general meeting resolves that the difference of EUR 245,817,625.21 between the total issue price of the new

shares (EUR 290,133,036.00) and the amount of the capital increase (EUR 44,315,410.79) will be booked on one or more separate equity accounts on the liabilities side of the balance sheet.

Approved ☐ *Rejected* ☐ *Abstention* ☐

Proposed resolution: The general meeting decides that the new shares issued as a result of the Contribution Extensa shall be of the same nature and have the same rights as the existing shares of the Company and shall be fully paid up.

Approved ☐ *Rejected* ☐ *Abstention* ☐

Proposed resolution: The general meeting establishes the realisation of the capital increase.

Approved ☐ *Rejected* ☐ *Abstention* ☐

Proposed resolution: The general meeting decides to amend accordingly article 5 of the articles of association, as follows:

"Article 5 - Capital

- 5.1. The capital amounts to one hundred and nine million nine hundred and ninety-seven thousand one hundred and forty-eight euros and thirty-four cents (109,997,148.34).
- 5.2. It is represented by ten million two thousand one hundred and two (10,002,102) shares, without par value, each representing an equal part of the capital.
- 5.3. The capital is fully subscribed and paid up."

Approved ☐ *Rejected* ☐ *Abstention* ☐

7. Authorised capital

Proposal for resolution: the general meeting resolves to replace the existing authorisation regarding the authorised capital with a new authorisation to the managing body of the Company to increase the capital of the Company on the dates and under the conditions which it shall determine, in one or more times, by contribution in cash or in kind, up to a maximum amount of EUR 109,997,148.34 (amount not exceeding the amount of the capital at the time of the decision on this agenda item), and consequently resolves to amend Article 6 of the articles of association as follows:

"Article 6 - Authorised capital

- 6.1. The board of directors is authorised to increase the capital, in one or more times, by a maximum amount (excluding share premium) of one hundred and nine million nine hundred and ninety-seven thousand one hundred and forty-eight euros and thirty-four cents (EUR 109,997,148.34).
- 6.2. The board of directors can exercise this authorization during a period of five years as from the publication of this authorisation granted on 19 July 2021.
- 6.3. Such capital increases shall be made in accordance with the terms and conditions to be determined by the board of directors, such as (i) by way of contribution in cash, by way of contribution in kind or by way of mixed contribution, (ii) by way of conversion of reserves, issue premiums or other own funds items, (iii) with or without the issue of new shares (below, above or equal to the par value of the existing shares of the same class, with or without a share premium, with or without voting rights) or other securities, or (iv) through the issue of convertible bonds, whether subordinated or not, of subscription rights or of other securities.
- 6.4. The board of directors may, in the interest of the company, limit or cancel the preferential subscription right of shareholders when exercising its authorisation under the authorised capital, including in favour of one or more specific persons or members of the staff of the company or its subsidiaries.
- 6.5. The share premium, if any, shall be booked in one or more separate equity accounts on the liabilities side of the balance sheet.

- 6.6. The board of directors is also expressly authorised to increase the capital even after the company has received a communication from the Financial Services and Markets Authority (FSMA) that it has been notified of a public takeover bid for the company's securities, within the limits permitted by the applicable legal provisions. This authorisation is valid for public takeover bids in respect of which the Company receives the aforementioned notification no later than three years after 19 July 2021.
- 6.7. Each member of the board of directors and each person specifically authorised by the board of directors shall be authorised, after any capital increase which has been effected within the limits of the authorised capital, to bring the articles of association in line with the new situation of the capital and the securities."

Approved ☐ Rejected ☐ Abstention ☐

8. Authorisation to acquire, pledge and dispose of own securities

Proposed resolution: The general meeting resolves to replace the existing authorisations regarding the acquisition, pledge and disposal of shares of the Company and certificates relating thereto with new authorisations for a new period of five (5) years, and to grant the managing body the authority, for a period of three (3) years, to acquire the Company's own shares without a prior resolution of the general meeting, when the acquisition is necessary to prevent the Company from suffering an imminent serious harm, and accordingly resolves to amend Article 11 of the articles of association as follows:

"Article 11 - Acquisition, pledge and disposal of own shares

- 11.1. The company may acquire, take as pledge and dispose of its own shares and certificates relating thereto in accordance with the formalities and conditions prescribed by the Code of companies and associations.
- 11.2. The board of directors is authorised, whether on or off the stock exchange, by way of purchase or exchange, contribution or any other means of acquisition, to acquire and pledge its own shares or certificates relating thereto, without the total number of its own shares or certificates relating thereto held by the company pursuant to this authorisation exceeding the maximum number of shares permitted by law, against a consideration of at least the lowest of the last twenty (20) closing prices preceding the day of acquisition of own shares, less ten per cent (10%) and at a maximum price per share equal to the highest of the last twenty (20) closing prices preceding the day of acquisition of own shares, plus ten per cent (10%). This authorisation is granted for a period of five years as from the publication of this authorisation on 19 July 2021.
- 11.3. The board of directors is authorised to acquire (by way of purchase or exchange, contribution or any other means of acquisition) and to dispose of (by way of sale, exchange or any other form of transfer (whether or not for consideration)) its own shares, or certificates relating thereto, when such acquisition or disposal is necessary to prevent imminent serious harm to the company. This authorisation is granted for a period of three years as from the publication of this authorisation granted on 19 July 2021. This authorisation of the Board of Directors also applies to the acquisition or disposal of shares within the meaning of Article 7:221 of the Code of companies and associations.
- 11.4. In addition, the board of directors is authorised to dispose, directly or indirectly, of shares in the company (by sale, exchange, contribution, conversion of bonds or any other form of transfer (whether or not for valuable consideration)) by means of an offer of sale addressed to one or more specified persons other than members of the personnel of the company or its subsidiaries. This authorisation of the board of directors also applies to the disposal of shares within the meaning of Article 7:221 of the Code of companies and associations.
- 11.5. The authorisations referred to in 11.2 to 11.3 are without prejudice to the possibility for the board of directors, in accordance with the applicable statutory provisions, to acquire, take as pledge or dispose of its own shares and certificates relating thereto, if no authorisation by the articles of association or by the general meeting is required.

- 11.6. As long as the shares are held by the company or a person acting in his own name but on behalf of the company, the voting right attached to those shares shall be suspended. The dividend rights attached to the shares held by the company or a person acting in his own name but on behalf of the company shall lapse. Unless the general meeting resolves otherwise, the time for determining the dividend entitlement and thus the lapsing of the dividend rights attached to those treasury shares shall be 11.59 p.m. Belgian time on the day preceding the so-called "ex-date" (as defined in the Euronext VadeMecum 2020, as amended from time to time)."

Approved

☐

Rejected

☐

Abstention

☐

9. Introduction of double voting rights (loyalty voting rights)

Proposed resolution: The general meeting resolves to introduce double voting rights in accordance with Article 7:53 CCA, with effect from the day after this general meeting, and resolves to amend article 28 ("Voting Rights") of the articles of association as follows:

"Article 28. Voting rights

- 28.1. Each voting share entitles the holder to one vote at the general meeting.
- 28.2. However, fully paid-up shares that have been recorded in the share register, whether or not such register would be kept in electronic form, in the name of the same shareholder uninterruptedly for at least two years, shall entitle its holder to a double voting right in accordance with Article 7:53 of the Code on Companies and Associations.
- 28.3. The period of two years starts from the date of registration of the shares in the register of registered shares. The double voting right shall lapse as from the date of removal from the said register, except in the cases provided for by law.
- 28.4. In the event of a capital increase, the double voting right shall be granted, as of the issue, to bonus shares issued in favour of shareholders for old shares for which they have this right.
- 28.5. If a shareholder dematerialises or transfers the ownership of part of its registered shares, then, for the purpose of determining the double voting right, the registered shares most recently recorded in the share register shall be deducted from its total number of registered shares first, unless the dematerialisation request or the transfer documentation expressly stipulates otherwise.
- 28.6. In order to determine the single or double voting right of a shareholder, the Company may rely solely on the registrations in the share register, without prejudice to its right to decide otherwise on the basis of the information known to it and the legal provisions.
- 28.7. If facts or circumstances occur that result in the loss of the double voting right for a shareholder who remains recorded in the share register without any changes, that shareholder must inform the Company thereof immediately and provide the company with the relevant supporting documents upon first request.
- 28.8. If facts or circumstances occur that result in the preservation of the double voting right despite of a change of shareholder in the share register, the shareholder who claims to possess the double voting right must inform the company thereof immediately and provide the company with the relevant supporting documents upon first request.
- 28.9. The shareholders participate in the general meeting with the number of voting rights they possess on the record date."

Approved

☐

Rejected

☐

Abstention

☐

10. Powers of attorney and authorisations

Proposed resolution: The granting

- to two directors of the Company, acting jointly and with power of substitution, of all powers to execute the decisions taken (including the execution of the Contribution Agreement mentioned under agenda item 5.3);

- to the acting notary public of all powers in view of the deposit and publication of the deed, as well as to coordinate the articles of association of the Company and to deposit a copy thereof at the clerk's office of the Enterprise court;
- to any director of the Company, acting individually and with power of substitution, as well as to the acting notary public and his employees, appointees and proxies, in order to ensure the completion of the formalities at an enterprise counter with a view to the registration/modification of the data in the Crossroads Bank of Enterprises, and, as the case may be, with the VAT Administration.

Approved ☐ Rejected ☐ Abstention ☐

VOTING INSTRUCTIONS REGARDING ADDITIONAL AGENDA ITEMS AND/OR NEW/ALTERNATIVE PROPOSED DECISIONS WHICH ARE SUBSEQUENTLY ADDED TO THE AGENDA

In case additional agenda items and/or new/alternative proposed decisions are subsequently validly added to the agenda, the Company will make available to the shareholders a new proxy form which is completed by the additional agenda items and proposed decisions concerned and/or new/alternative proposed decisions, so as to enable the shareholder to give specific voting instructions in this respect to the proxy holder. Proxies previously received, shall remain valid for the items for which they were given, subject to applicable legislation and other specifications in the proxy form.

The following voting instructions will therefore only be applicable in case no new specific voting instructions are validly provided to the proxy holder after the date of this proxy.

1. If new items are added to the agenda after the date of this proxy, the proxy holder shall **(please tick one of the boxes)**:

- ☐ abstain from voting on the new items and proposed decisions concerned;
- ☐ vote or abstain from voting on the new items and proposed decisions concerned as he/she/it will deem fit, taking into consideration the interests of the shareholder.

If the shareholder fails to indicate a choice above, the proxy holder will be required to abstain from voting on the new items and proposed decisions concerned.

In case of a conflict of interests, the proxy holder will always be required to refrain from participating in the vote on the new items and proposed decisions concerned.

2. If new/alternative proposed decisions are filed with respect to agenda items after the date of this proxy, the proxy holder shall **(please tick one of the boxes)**:

- ☐ abstain from voting on the new/alternative proposed decisions and vote or abstain from voting on the existing proposed decisions in accordance with the instructions set out above (under "Voting instructions for existing agenda items");
- ☐ vote or abstain from voting on the new/alternative proposed decisions as he/she/it will deem fit, taking into consideration the interests of the shareholder;

If the shareholder fails to indicate a choice above, the proxy holder will be required to abstain from voting on the new/alternative proposed decisions and will be required to vote or abstain from voting on the existing proposed decisions in accordance with the instructions set out above (under "Voting instructions for existing agenda items").

However, the proxy holder will be entitled to deviate, at the general meeting, from the voting instructions set out above (under “Voting instructions for existing agenda items”) if their implementation would be detrimental to the interests of the shareholder. If the proxy holder uses this option, the proxy holder shall notify the shareholder thereof.

In case of a conflict of interests, the proxy holder will always be required to refrain from participating in the vote on the new/alternative proposed resolutions.

AUTHORITY OF AND INSTRUCTIONS TO THE PROXY HOLDER

The proxy holder is hereby expressly granted the authority and given the instruction to take the following actions on behalf of the undersigned

1. to participate in all following meetings that would be convened with the same agenda;
2. to participate in the discussions, to speak up, to ask questions and to exercise the right to vote;
3. to sign any minutes, attendance sheets, registers, deeds or documents concerning the above and, in general, to do all that is necessary or useful to implement this proxy.

* * *

This form must be completed, signed and received at the latest on 13 July 2021 by the company, by e-mail (legal@leasinvest.be) or by mail (to Schermersstraat 42, 2000 Antwerp).

Gedaan te:

Signed in:

Op: 2021

On:

Handtekening

Signature

Naam:

Name:

Hoedanigheid (voor vennootschappen):

Function (for companies):