

VOLMACHT JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM. VA

De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren door neerlegging op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (Leopold de Waelplaats 8/1, 2000 Antwerpen) of per fax worden doorgestuurd op het nummer +32 3 369 94 24 of per e-mail aan info@qrf.be.

De Vennootschap moet de volmacht uiterlijk op 10 mei 2017 ontvangen.

Ondergetekende, de Volmachtgever,

1. Rechtspersoon:

- Maatschappelijke benaming:
.....
- Rechtsvorm:
.....
- Ondernemingsnummer:
.....
- Maatschappelijke zetel:
.....
.....
- Geldig vertegenwoordigd door:
.....
- Wonende te:
.....

OF

2. Natuurlijke persoon:

- Familiennaam:
.....
- Voornaam:
.....
- Adres:
.....
.....



U dient een kopie van uw identiteitskaart, alsook een bewijs van aandeelhouderschap (te bekomen bij uw financiële instelling) mee te sturen met deze volmacht.

Houder van:

.....gedematerialiseerde aandelen

..... aandelen op naam

in

- ☐ volle eigendom
- ☐ naakte eigendom
- ☐ vruchtgebruik

van de openbare Gereguleerde Vastgoed Vennootschap naar Belgisch recht, de commanditaire vennootschap op aandelen, "Qrf", met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Leopold de Waelplaats 8/1, met ondernemingsnummer 0537.979.024, stelt hierbij tot bijzondere mandataris aan:

.....
..... (de Volmachtdrager)

Aan wie hij/zij alle bevoegdheden verleent met mogelijkheid tot substitutie om hem/haar te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van aandeelhouders van de voornoemde commanditaire vennootschap op aandelen "Qrf" die zal gehouden worden in de Stadsbrouwerij De Koninck, Mechelsesteenweg 291 - 2018 Antwerpen op dinsdag 16 mei 2017 om 14 uur met agenda hierna beschreven, en om voor zijn/haar rekening te stemmen volgens de hierna te kennen gegeven intentie.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering zullen de volmachthouders hun identiteit moeten bewijzen, en de vertegenwoordigers of bijzondere mandatarissen van rechtspersonen zullen de documenten moeten voorleggen die hun vertegenwoordigingsbevoegdheid bewijzen, en dit ten laatste onmiddellijk vóór het begin van de vergadering.

Ondergetekende geeft hierbij aan de volmachtdrager op de algemene vergadering:

- ☐ de opdracht te stemmen naar eigen inzicht;
- ☐ de verplichting te stemmen in de zin als hieronder aangegeven;

Agendapunt		Voorstel tot besluit	AKKOORD	NIET AKKOORD	ONTHOUDING
1	Kennisname en bespreking van de jaarverslagen van de statutaire zaakvoerder, inclusief de verklaring inzake deugdelijk bestuur en het remuneratieverslag, met betrekking tot de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 30 december 2016.	Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering.			
2	Kennisname en bespreking van de verslagen van de Commissaris met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 30 december 2016.	Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering.			
3	Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 30 december 2016.	Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering.			

Agendapunt	Voorstel tot besluit	AKKOORD	NIET AKKOORD	ONTHOUDING
4 Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 30 december 2016.	De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 30 december 2016 goed.	☐	☐	☐
5 Goedkeuring van de bestemming van het resultaat voor het boekjaar afgesloten op 30 december 2016.	De algemene vergadering beslist het resultaat van het afgelopen boekjaar te bestemmen op de wijze voorgesteld door de statutaire zaakvoerder, waarbij een bruto dividend van 1,34 EUR per aandeel wordt uitgekeerd voor 4.483.051 dividendgerechtigde aandelen.	☐	☐	☐
6 Goedkeuring van het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur.	De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 30 december 2016 goed.	☐	☐	☐
7 Goedkeuring van de berekening van de vergoeding voor de Statutaire Zaakvoerder voor het boekjaar afgesloten op 30 december 2016.	De algemene vergadering keurt de berekening van de vergoeding voor de Statutaire Zaakvoerder voor het boekjaar afgesloten op 30 december 2016 goed voor een totaal bedrag van 325.107 EUR. Daarnaast worden, zoals statutair voorzien, de gemaakte kosten terugbetaald voor een bedrag van 775.632 EUR.	☐	☐	☐

Agendapunt	Voorstel tot besluit	AKKOORD	NIET AKKOORD	ONTHOUDING
8 Kennisname en bespreking van de statutaire jaarrekening en het jaarverslag van de overgenomen vennootschap Prado BVBA met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016.	Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering.			
9 Kennisname van het controleverslag van de commissaris van de overgenomen vennootschap Prado BVBA met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016.	Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering.			
10 Goedkeuring van de statutaire jaarrekening en bestemming van het resultaat met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 van de overgenomen vennootschap Prado BVBA.	De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 van de overgenomen vennootschap Prado BVBA, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.	☐	☐	☐
11 Kennisname en bespreking van de statutaire jaarrekening en het jaarverslag van de overgenomen vennootschap Imrohem NV met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 september 2016.	Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering.			

Agendapunt		Voorstel tot besluit	AKKOORD	NIET AKKOORD	ONTHOUDING
12	Kennisname van het controleverslag van de commissaris van de overgenomen vennootschap Imrohem NV met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 september 2016.	Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering.			
13	Goedkeuring van de statutaire jaarrekening en bestemming van het resultaat met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 september 2016 van de overgenomen vennootschap Imrohem NV.	De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 september 2016 van de overgenomen vennootschap Imrohem NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.	☐	☐	☐
14	Kennisname en bespreking van de statutaire jaarrekening en het jaarverslag van de overgenomen vennootschap TT Center Plus NV met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 december 2016.	Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering.			
15	Kennisname van het controleverslag van de commissaris van de overgenomen vennootschap TT Center Plus NV met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 december 2016.	Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering.			

Agendapunt		Voorstel tot besluit	AKKOORD	NIET AKKOORD	ONTHOUDING
16	Goedkeuring van de statutaire jaarrekening en bestemming van het resultaat met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 december 2016 van de overgenomen vennootschap TT Center Plus NV.	De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 december 2016 van de overgenomen vennootschap TT Center Plus NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.	☐	☐	☐
17	Verlenen van kwijting aan de statutaire zaakvoerder, de vaste vertegenwoordiger van de statutaire zaakvoerder en aan de Commissaris.	De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de statutaire zaakvoerder, de vaste vertegenwoordiger van de statutaire zaakvoerder en aan de Commissaris voor de door hen vervulde opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 30 december 2016.	☐	☐	☐
18	Verlenen van kwijting aan de gewezen bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Prado BVBA voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016.	De algemene vergadering verleent kwijting aan de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Prado BVBA en hun vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016.	☐	☐	☐

Agendapunt	Voorstel tot besluit	AKKOORD	NIET AKKOORD	ONTHOUDING
19	Verlenen van kwijting aan de gewezen bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Imrohem NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 september 2016.	☐	☐	☐
20	Verlenen van kwijting aan de gewezen bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap TT Center Plus NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het tijdvak van 1 januari 2016 tot en met 30 december 2016.	☐	☐	☐
21	Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders inzake hun verslagen of de agendapunten en vragen aan de commissaris inzake zijn verslagen.			

De Volmachtgever verklaart op de hoogte te zijn gebracht van het feit dat, na de bekendmaking van de oproeping om aan de algemene vergadering deel te nemen, een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten, nieuwe onderwerpen op de agenda van de vergadering of nieuwe voorstellen tot besluit met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen kunnen laten plaatsnemen.

De Vennootschap zal uiterlijk op **1 mei 2017** een gewijzigde agenda bekendmaken indien zij op een geldige wijze nieuwe onderwerpen of voorstellen tot besluit die moeten worden opgenomen in de agenda van de vergadering heeft ontvangen. In dit geval zal de Vennootschap aan de aandeelhouders een nieuw volmachtformulier ter beschikking stellen dat deze nieuwe onderwerpen of voorstellen tot besluit bevat, en zullen de volgende regels van toepassing zijn:

(a) indien deze volmacht geldig ter kennis werd gebracht van de Vennootschap vóór de bekendmaking van de gewijzigde agenda van de vergadering, zal deze volmacht geldig blijven voor de onderwerpen op de agenda van de vergadering die oorspronkelijk waren vermeld in de oproeping om de vergadering bij te wonen;

(b) indien de Vennootschap een gewijzigde agenda heeft bekendgemaakt die een of meer nieuwe voorstellen tot besluit bevat voor onderwerpen die oorspronkelijk op de agenda waren opgenomen, machtigt de wet de Volmachtdrager om tijdens de vergadering af te wijken van de eventuele steminstructies die de Volmachtgever oorspronkelijk heeft gegeven, indien, naar de mening van de Volmachtdrager, de uitvoering van deze instructies de belangen van de Volmachtgever zou kunnen schaden. De Volmachtdrager moet de Volmachtgever daarvan in kennis stellen;

(c) indien de Vennootschap een gewijzigde agenda heeft bekendgemaakt die nieuwe onderwerpen bevat, legt de wet op dat deze volmacht vermeldt of de Volmachtdrager gemachtigd is om te stemmen over deze nieuwe onderwerpen, dan wel of hij zich moet onthouden.

Rekening houdend met de aanwijzingen gegeven in punt (c) hierboven:

☐ machtigt de Volmachtgever de Volmachtdrager om te stemmen over de nieuwe onderwerpen die op de agenda van de vergadering zouden worden opgenomen

of

☐ geeft de Volmachtgever de Volmachtdrager de instructie om zich te onthouden om te stemmen over de nieuwe onderwerpen die op de agenda van de vergadering zouden worden opgenomen

Indien de Volmachtgever geen van deze vakjes hierboven heeft aangekruist of indien hij ze allebei heeft aangekruist, zal de Volmachtdrager zich moeten onthouden om te stemmen over de nieuwe onderwerpen die op de agenda van de vergadering zouden worden opgenomen.

Deze volmacht is onherroepelijk. De aandeelhouders die geldig een volmacht hebben gegeven kunnen op de vergadering niet meer stemmen in persoon of per brief.



U dient een kopie van uw identiteitskaart, alsook een
bewijs van aandeelhouderschap (te bekomen bij uw
financiële instelling) mee te sturen met deze volmacht.

Gedaan te, op/...../2017

Handtekening(en) : (*)

(*) De rechtspersonen moeten de naam, voornaam en functie vermelden van de personen die de volmacht ondertekenen.