

RETAIL ESTATES



FASTGOEDBEVAK - SICAFI

Retail Estates NV
Industrielaan 6
1740 Ternat
RPR: Brussel
BTW: BE 0434.797.847

VOLMACHT VOOR DE JAARVERGADERING VAN
27 juni 2011

Voor natuurlijke personen

Ondergetekende.....(naam),
Wonende te(plaats)

Voor rechtspersonen

Ondergetekende.....
(*maatschappelijke benaming+ rechtsvorm*), met *maatschappelijke zetel* te
.....

Geldig vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door:

1.(naam),
in hoedanigheid van(functie)
2.(naam),
in hoedanigheid van(functie)

Houder van.....(*aantal aandelen*) aandelen van de naamloze vennootschap
RETAIL ESTATES.

Benoemt en wijst aan als bijzondere gemachtigde de
genoemde.....(naam),
wonende te.....(plaats)
aan wie hij/zij hierdoor alle bevoegdheden verleent om hem/haar als aandeelhouder op de
jaarvergadering van de bovengenoemde vennootschap die zal gehouden worden op de
maatschappelijke zetel op 27 juni 2011 om 15 uur met onderstaande agenda te vertegenwoordigen. (1)

met als opdracht te stemmen naar eigen inzicht ;

¹ Het vakje aankruisen dat overeenstemt met de gekozen optie

□ met als verplichting te stemmen in de zin als hieronder aangegeven, met dien verstande dat de lasthebber naar eigen inzicht kan stemmen indien :

- de lastgever, geen, onvolledige of onduidelijke instructies heeft gegeven ;
- één of meer agendapunten ter vergadering worden gewijzigd, weggelaten of toegevoegd.

Deze vergadering wordt bijeengeroepen om over de volgende agenda te beraadslagen :

1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 maart 2011	Vereist geen stemming
2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 maart 2011 en verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 maart 2011	Vereist geen stemming
3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 maart 2011 en resultaatsverwerking	JA/ NEEN/ ONTHOUDING
4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 maart 2011	Vereist geen stemming
5. Kwijting aan de bestuurders	JA/ NEEN/ ONTHOUDING
6. Benoeming nieuwe bestuurder	JA/ NEEN/ ONTHOUDING
7. Kwijting aan de commissaris	JA/ NEEN/ ONTHOUDING
8. Vaststelling van de vergoeding van de commissaris	JA/ NEEN/ ONTHOUDING
9. Goedkeuring van de jaarrekening van Eeklo Invest over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2010	JA/ NEEN/ ONTHOUDING
10. Kwijting aan de bestuurders van Eeklo Invest	JA/ NEEN/ ONTHOUDING
11. Kwijting aan de commissaris van Eeklo Invest	JA/ NEEN/ ONTHOUDING
12. Goedkeuring van de jaarrekening van Solido over het boekjaar afgesloten op 30 september 2010	JA/ NEEN/ ONTHOUDING
13. Kwijting aan de bestuurders van Solido	JA/ NEEN/ ONTHOUDING
14. Kwijting aan de commissaris van Solido	JA/ NEEN/ ONTHOUDING
15. Goedkeuring van de jaarrekeningen van Pillar Roeselare en Vagobel over het boekjaar afgesloten op 30 november 2010	JA/ NEEN/ ONTHOUDING
16. Kwijting aan de bestuurders van Pillar Roeselare en Vagobel	JA/ NEEN/ ONTHOUDING
17. Kwijting aan de commissaris van Pillar Roeselare en Vagobel	JA/ NEEN/ ONTHOUDING
18. Varia	Vereist geen stemming

DIVERSEN

1. Voorstel tot het verlenen van volmacht voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
2. Voorstel tot het verlenen van bijzondere volmacht voor de formaliteiten bij het KBO en de publicaties in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de diensten van de BTW.

De gevolmachtigde is bevoegd om:

- deel te nemen aan alle beraadslagingen met betrekking tot de agendapunten;
- deel te nemen aan de stemming over alle punten van de agenda;
- alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten en andere documenten al dan niet goed te keuren en te ondertekenen;
- in het algemeen, al het nodige of nuttige te doen voor de uitvoering van deze volmacht.

Bovendien geldt deze volmacht ook voor elke andere algemene vergadering die met dezelfde agenda wordt samengeroepen, in het geval de eerste vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen.

Gedaan te.....(plaats) op.....(datum)

(*)

(*) woorden “ goed voor volmacht ” eigenhandig schrijven gevolgd door handtekening

Overeenkomstig artikel 22 van de statuten moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen uiterlijk 5 werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering en op de in de oproeping aangeduide plaats, een door de vereffeninginstelling conform artikel 474 van het W. Venn. opgesteld attest neerleggen waaruit de onbeschikbaarheid blijkt van de gedematerialiseerde aandelen tot de algemene vergadering. Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij gewone brief te richten aan de zetel van de vennootschap.

De houders van aandelen aan toonder moeten binnen dezelfde termijn hun titels neerleggen bij de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling. Zij worden tot de algemene vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs en van het attest waaruit blijkt dat hun aandelen tijdig werden neergelegd.