

RETAIL ESTATES



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

VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN **27 januari 2012**

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 overdraagt om hem/haar als aandeelhouder op de
buitengewone algemene vergadering van de bovengenoemde vennootschap die zal gehouden worden
op de maatschappelijke zetel op 27 januari 2012 om 9 uur 30 met onderstaande agenda te
vertegenwoordigen. (¹)

¹ Het vakje aankruisen dat overeenstemt met de gekozen optie

τ 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 :

FUSIE DOOR OVERNEMING DOOR RETAIL ESTATES VAN FLANDERS RETAIL INVEST

1.

Voorstel, verslagen en voorafgaande verklaringen

Kennisneming, bespreking en goedkeuring van het gezamenlijk fusievoorstel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting opgesteld overeenkomstig artikel 719 W. Venn. (het óFusievoorstelô), door de raad van bestuur van **Retail Estates** enerzijds en de zaakvoerders van Flanders Retail Invest, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch Recht, met maatschappelijke zetel te Oostkamp, Kortrijksestraat 308, met ondernemingsnummer 0442.680.482 (hierna óFlanders Retail Investô).

Dit Fusievoorstel werd opgesteld op 25 november 2011 en neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel en Brugge op 30 november 2011. De aandeelhouders kunnen kosteloos een afschrift van het Fusievoorstel verkrijgen op de zetel van Retail Estates.

2. Fusie door overneming

Voorstel tot overneming door de vennootschap van Flanders Retail Invest bij wijze van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 676, 1° van het Wetboek van vennootschappen, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden vermeld in het Fusievoorstel.

Voorstel tot besluit: De vergadering keurt de overneming door de Vennootschap van Flanders Retail Invest bij wijze van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 676, 1° van het Wetboek van vennootschappen, goed. Deze fusie vindt plaats met boekhoudkundig en fiscaal effect op 28 februari 2012, op voorwaarde dat op of voor 28 februari 2012 alle betrokken vennootschappen daartoe overeenstemmende besluiten hebben genomen.

Goedgekeurd τ	verworpen	onthoudingτ
---------------	-----------	-------------

**KENNISNAME EN BESPREKING VAN HET VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR
EN HET VERSLAG VAN DE COMMISSARIS VAN ASVERCO, DEPATRI EN KEERDOK
INVEST OVER HET BOEKJAAR 2011**

GOEDKEURING JAARREKENINGEN ASVERCO, DEPATRI EN KEERDOK INVEST PER 31/12/2011.

Voorstel om de jaarrekening van Asverco afgesloten per 31/12/2011 goed te keuren.

☐ Goedgekeurd τ ☐ verworpent ☐ onthoudingτ

Voorstel om de jaarrekening van Depatri afgesloten per 31/12/2011 goed te keuren.

Goedgekeurd τ verworpenτ onthoudingτ

Voorstel om de jaarrekening van Keerdok Invest afgesloten per 31/12/2011 goed te keuren

☐ Goedgekeurd ☒ verworpen ☐ onthouding

KWIJTING AAN DE BESTUURDERS VAN ASVERCO, DEPATRI EN KEERDOK INVEST

Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van Asverco voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31/12/2011.

Goedgekeurd τ	verworpenτ	onthoudingτ
---------------	------------	-------------

☐ Goedgekeurd τ ☒ verworpenτ ☐ onthoudingτ

Goedgekeurd τ	verworpen	onthoudingτ
---------------	-----------	-------------

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van Asverco voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31/12/2011.

[illegible][illegible]

Goedgekeurd τ	verworpen τ	onthouding τ
---------------	-------------	--------------

[illegible]

☐ Goedgekeurd τ verworpent onthoudingt

- 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.

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

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

3