

Naamloze Vennootschap
Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht
Generaal Lemanstraat 74
2600 Berchem - Antwerpen
Ondernemingsnummer 0431.391.860 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen)
BTW: BE 0431.391.860

VOLMACHT

Elke aandeelhouder mag zich op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders laten vertegenwoordigen door een gemachtigde via dit volmachtformulier, dat zich eveneens op de website www.vastned.be bevindt. De volmacht moet **uiterlijk op de 6^{de} dag vóór de datum van de buitengewone algemene vergadering, op donderdag 19 september 2024**, worden ontvangen door de Vennootschap. De volmachten kunnen bezorgd worden per brief op de zetel van de Vennootschap (Vastned Belgium NV, Generaal Lemanstraat 61, 2018 Antwerpen¹) ter attentie van Sven Bosman of op volgend e-mailadres: sven.bosman@vastned.be.

De volmacht moet worden ondertekend door de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening (in de zin van artikel 3.10 van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG) of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezelfde verordening.

In geval van kennisgeving via elektronische weg moet het originele volmachtformulier ten laatste op de datum van de vergadering worden voorgelegd. Volmachtformulieren die te laat toekomen of die niet voldoen aan de vereiste formaliteiten zullen worden geweigerd.

Ondergetekende,

1. Rechtspersoon:

- Naam en rechtsvorm:
- Zetel:
- Geldig vertegenwoordigd door:
- Wonende te:

Of

¹ De zetel van Vastned Belgium zal per 1 september 2024 verplaatst worden naar Generaal Lemanstraat 61, 2018 Antwerpen.

2. Natuurlijke persoon:

- Familienaam:
- Voornaam:
- Woonplaats:

Verklaart dat de volgende aandelen geregistreerd zijn op de Registratiedatum:

..... **gedematerialiseerde aandelen** in volle eigendom, in naakte eigendom, in vruchtgebruik²

Verklaart op de Registratiedatum houder te zijn van:

..... **gewone aandelen op naam** in volle eigendom, in naakte eigendom, in vruchtgebruik³

van de naamloze vennootschap, "**Vastned Belgium**", met zetel te 2018 Berchem - Antwerpen, Generaal Lemanstraat 61, met ondernemingsnummer 0431.391.860

Stelt hierbij tot bijzondere volmachtdrager aan:

.....

aan wie hij/zij alle bevoegdheden verleent met mogelijkheid tot substitutie om hem/haar te vertegenwoordigen op de **buitengewone algemene vergadering** van aandeelhouders van de voornoemde naamloze vennootschap "Vastned Belgium" die zal gehouden worden op de zetel van de Vennootschap op **woensdag 25 september 2024 om 14.00 uur** met de hierna beschreven agenda, en om voor zijn/haar rekening te stemmen volgens de hierna te kennen gegeven intentie.

Volmachten die naar de Vennootschap worden teruggestuurd zonder aanduiding van een volmachtdrager zullen beschouwd worden als zijnde gericht aan Vastned Belgium, haar bestuursorgaan of haar personeelslid, waardoor er een potentieel belangenconflict wordt gecreëerd overeenkomstig artikel 7:143, §4 Wetboek van vennootschappen en verenigingen⁴. Om in aanmerking te komen, moeten de volmachten specifieke steminstructies bevatten voor ieder onderwerp op de agenda. Bij afwezigheid van dergelijke specifieke steminstructies voor een bepaald onderwerp, zal de volmachtdrager die geacht wordt een belangenconflict te hebben, bijgevolg niet deelnemen aan de stemming.

Om toegelaten te worden tot de buitengewone 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.

² Schrappen wat niet past.

³ Schrappen wat niet past.

⁴ In geval van een potentieel belangenconflict tussen de aandeelhouder en de volmachtdrager die hij heeft aangewezen, (i) moet de volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft en (ii) mag de volmachtdrager slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij/zij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

Er zal bijvoorbeeld sprake zijn van een belangenconflict wanneer de volmachtdrager: (i) de vennootschap zelf of een door haar gecontroleerde entiteit is, dan wel een aandeelhouder die de vennootschap controleert, of een andere entiteit die door een dergelijke aandeelhouder wordt gecontroleerd; (ii) een lid is van de raad van bestuur van de vennootschap, van een aandeelhouder die de vennootschap controleert, of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in (i); (iii) een werknemer of een commissaris is van de vennootschap, van de aandeelhouder die de vennootschap controleert, of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in (i); (iv) een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in (i) tot (iii), dan wel de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

I. TUSSENTIJD'S DIVIDEND

1. Tussentijds dividend

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om een dividend uit te keren voor een bedrag van EUR 1,00 per aandeel van de Vennootschap, aan te rekenen op de reserves, en onder de vorm van een tussentijds dividend, zoals voorgesteld door de raad van bestuur en in overeenstemming met artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV"), en dit onder de ontbindende voorwaarde van het niet van kracht worden van de Fusie (zoals hieronder gedefinieerd) uiterlijk op 31 december 2024, waarbij de vervulling van deze ontbindende voorwaarde terugwerkende kracht heeft tot de datum van onderhavig besluit. Dit heeft tot gevolg dat het tussentijds dividend wordt toegekend en betaalbaar gesteld op datum van deze buitengewone algemene vergadering, en dat de roerende voorheffing opeisbaar wordt op datum van deze buitengewone algemene vergadering.

Toelichting: Het tussentijds dividend is bedoeld om de onmiddellijke impact op het cashdividend van de (pre-fusie) aandeelhouders van Vastned Belgium NV te mitigeren, gezien het verschillende rendementsprofiel van Vastned Retail N.V. ten opzichte van Vastned Belgium NV.

Goedgekeurd	Niet-goedgekeurd	Onthouding
☐	☐	☐

II. FUSIE

1. Kennisname van documenten en verslagen

- 1.1. Het gemeenschappelijk fusievoorstel opgesteld op 17 juni 2024 met betrekking tot de omgekeerde grensoverschrijdende fusie door overneming van Vastned Retail N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, met statutaire zetel te Amsterdam (PO Box 22276, 1100 CG Amsterdam), Nederland, en hoofdkantoor te Mercuriusplein 11, 2132 HA Hoofddorp, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 24262564 door Vastned Belgium NV, een naamloze vennootschap en openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Generaal Lemanstraat 61, 2018 Antwerpen, België (de "**Fusie**"), opgesteld door de bestuursorganen van voormelde vennootschappen overeenkomstig artikel 2:333d van het Nederlands Burgerlijk Wetboek ("**NBW**") en artikel 12:111 WVV, neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, op 18 juni 2024, tevens ter inzage van de aandeelhouders op de zetel van de Vennootschap, en waarvan deze kosteloos een exemplaar kunnen bekomen, zoals voorgeschreven door artikel 12:115, §1 WVV (het "**Fusievoorstel**").
- 1.2. De kennisgeving aan aandeelhouders, schuldeisers en werknemers opgesteld op 17 juni 2024 overeenkomstig artikel 12:112 WVV en de eventuele opmerkingen betreffende het gemeenschappelijk voorstel voor de grensoverschrijdende fusie die de Vennootschap ontvangen heeft.
- 1.3. Het verslag van de raad van bestuur van de Vennootschap opgesteld op 30 juli 2024 overeenkomstig artikel 12:113 WVV, dat tevens ter inzage is van de aandeelhouders op de zetel van de Vennootschap, en waarvan deze kosteloos een exemplaar kunnen bekomen, zoals voorgeschreven door artikel 12:115, §1 WVV.
- 1.4. Het verslag van de commissaris van de Vennootschap opgesteld op 30 juli 2024 overeenkomstig artikel 12:114 WVV, dat tevens ter inzage is van de aandeelhouders op de zetel van de Vennootschap, en waarvan deze kosteloos een exemplaar kunnen bekomen, zoals voorgeschreven door artikel 12:115, §1 WVV.

Aangezien het om een loutere kennisneming gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen.

2. **Mededeling van enige belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van het vermogen van de Vennootschap hebben voorgedaan tussen de datum van het Fusievoorstel en de datum van de buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 12:27 WVV juncto artikel 12:106 WVV**
Aangezien het om een loutere mededeling gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen.

3. Fusiebesluit

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om het Fusievoorstel goed te keuren en bijgevolg haar instemming te betuigen met de verrichting waarbij Vastned Belgium NV het gehele vermogen van Vastned Retail N.V., zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel, overneemt in het kader van een omgekeerde grensoverschrijdende fusie door overneming, en dit per 1 januari 2025 om 00:00 uur Nederlandse en Belgische tijd (dat wil zeggen, aanvang van de dag), zoals bepaald in het Fusievoorstel (de "**Effectieve Tijd**") en onder de opschortende voorwaarde van het van kracht worden van de Fusie.

Goedgekeurd	Niet-goedgekeurd	Onthouding
☐	☐	☐

III. KAPITAALVERHOOGING INGEVOLGE FUSIE

1. Kapitaalverhoging ingevolge fusie

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om vast te stellen dat, ingevolge de omgekeerde grensoverschrijdende fusie door overneming, het kapitaal van de Vennootschap zal verhogen ten belope van vijftien miljoen honderddrieëntachtigduizend tweehonderddertig euro (95.183.230 EUR), om het kapitaal van zevenennegentig miljoen tweehonderddertigduizend tweehonderddrieëntig euro en tweehonderdtig eurocent (97.213.233,32 EUR) te brengen op honderdtweënnegentig miljoen driehonderdzesennegentigduizend vierhonderddrieëntig euro en tweehonderdtig eurocent (192.396.463,32 EUR), door creatie van in totaal maximaal 14.390.507 nieuwe aandelen, volledig volgestort, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en delend in de winst vanaf de Effectieve Tijd, en dit per de Effectieve Tijd en onder de opschortende voorwaarde van de voltooiing van de Fusie.

Goedgekeurd	Niet-goedgekeurd	Onthouding
☐	☐	☐

2. Machtiging tot vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Voorstel tot besluit: Aangezien het exacte aantal nieuw uit te geven aandelen ingevolge de omgekeerde grensoverschrijdende fusie door overneming pas gekend zal zijn nadat de minderheidsaandeelhouders van Vastned Retail N.V. hun uittreedyrecht overeenkomstig artikel 2:333h NBW zoals beschreven in het Fusievoorstel hebben kunnen uitoefenen, besluit de algemene vergadering om de raad van bestuur van de Vennootschap te machtigen om na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het uittreedyrecht overeenkomstig artikel 2:333h NBW zoals voorzien in het Fusievoorstel, het exacte aantal nieuw uit te geven aandelen ingevolge de omgekeerde grensoverschrijdende fusie door overneming vast te stellen en dit per de Effectieve Tijd en onder de opschortende voorwaarde van de voltooiing van de Fusie.

Het exacte aantal nieuw uit te geven aandelen zal als volgt worden bepaald: het aantal aandelen van de Vennootschap neemt krachtens de omgekeerde grensoverschrijdende fusie toe met een aantal dat gelijk is aan het aantal aandelen van Vastned Retail N.V. waarvoor geen uittreedyrecht overeenkomstig artikel 2:333h NBW werd uitgeoefend en die niet door of voor rekening van Vastned Retail N.V. of Vastned Belgium NV worden gehouden, vermenigvuldigd met de ruilverhouding van 0,839 (zoals uiteengezet in artikel 5.3 van het Fusievoorstel) en naar beneden afgerond naar het dichtstbijzijnde lagere gehele getal.

Goedgekeurd	Niet-goedgekeurd	Onthouding
☐	☐	☐

3. Toekenning van de nieuwe aandelen

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit uitdrukkelijk om de toekenning van de nieuwe aandelen in het kapitaal van de Vennootschap tegen de oude aandelen in het kapitaal van Vastned Retail N.V. aan de aandeelhouders van Vastned Retail N.V., zoals hierboven uiteengezet, goed te keuren, en dit per de Effectieve Tijd en onder de opschortende voorwaarde van de voltooiing van de Fusie.

Goedgekeurd	Niet-goedgekeurd	Onthouding
☐	☐	☐

IV. VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN EN AANLEGGEN VAN EEN ONBESCHIKBARE RESERVE

1. Verrijking van eigen aandelen en aanleggen van een onbeschikbare reserve

Voorstel tot besluit: Daar Vastned Retail N.V. 3.325.960 aandelen aanhoudt in Vastned Belgium, verwerft Vastned Belgium ingevolge de Fusie 3.325.960 reeds bestaande eigen aandelen. Het betreft in casu een verkrijging van eigen aandelen ten algemene titel zoals bedoeld in artikel 7:216, 2° WVV.

De vergadering besluit om de raad van bestuur te machtigen om overeenkomstig artikel 7:217, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een onbeschikbare reserve aan te leggen, en dit per de Effectieve Tijd en onder de opschortende voorwaarde van de voltooiing van de Fusie.

Goedgekeurd	Niet-goedgekeurd	Onthouding
☐	☐	☐

V. STATUTENWIJZIGINGEN

1. Statutenwijzigingen

1.1. Kapitaal

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om de raad van bestuur te machtigen om de hieronder beschreven wijziging van artikel 6.1 van de statuten ingevolge de beslissingen onder III hierboven vast te stellen, en dit per de Effectieve Tijd en onder de opschortende voorwaarde van de voltooiing van de Fusie, en met dien verstande dat het aantal aandelen een maximum uitmaakt dat mogelijks nog aangepast moet worden ingevolge de uitoefening van het uittreedrecht door de aandeelhouders van Vastned Retail N.V. overeenkomstig artikel 2:333h NBW zoals beschreven in het Fusievoorstel:

“Het kapitaal wordt vastgelegd op honderdtweeënnegentig miljoen driehonderdzesennegentigduizend vierhonderddrieënzestig euro en tweeëndertig eurocent (192.396.463,32 EUR) en is verdeeld over [negentien miljoen vierhonderdnegenenzestigduizend tweeëndertig] ([19.469.032]) volledig volgestorte aandelen zonder nominale waarde die er elk een gelijk deel van vertegenwoordigen, namelijk elk één/[negentien miljoen vierhonderdnegenenzestigduizend tweeëndertigste] (1/[19.469.032]ste) deel van het kapitaal.”

Goedgekeurd	Niet-goedgekeurd	Onthouding
☐	☐	☐

1.2. Naamswijziging

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om de naam van de Vennootschap te wijzigen in “Vastned” en bijgevolg om artikel 1.1 van de statuten als volgt te wijzigen, en dit per de Effectieve Tijd en onder de opschortende voorwaarde van de voltooiing van de Fusie:

“1.1. De Vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap met de benaming: « Vastned ».”

Goedgekeurd	Niet-goedgekeurd	Onthouding
☐	☐	☐

1.3. Afschaffing van het toegestane kapitaal

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om artikel 6.2 (Toegestane kapitaal) van de statuten integraal te schrappen, en dit per de Effectieve Tijd en onder de opschortende voorwaarde van de voltooiing van de Fusie.

Goedgekeurd	Niet-goedgekeurd	Onthouding
☐	☐	☐

1.4. Vervreemding van eigen aandelen

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om een nieuw artikel 6.2 in te voeren dat luidt als volgt, en dit per de Effectieve Tijd en onder de opschortende voorwaarde van de voltooiing van de Fusie:

“6.2 Vervreemding van eigen aandelen - De Vennootschap kan eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben vervreemden, mits voorafgaande goedkeuring door de algemene vergadering.”

Goedgekeurd	Niet-goedgekeurd	Onthouding
☐	☐	☐

1.5. Voorzitterschap - Beraadslagingen

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om artikel 11 (Voorzitterschap – Beraadslagingen) als volgt te wijzigen, en dit per de Effectieve Tijd en onder de opschortende voorwaarde van de voltooiing van de Fusie:

“De raad van bestuur komt bijeen na oproeping door de Voorzitter op de plaats aangeduid in deze oproeping, minstens één keer om de drie maanden en zo vaak als de belangen van de Vennootschap dat vereisen. Hij moet worden bijeengeroepen wanneer minstens één bestuurder erom vraagt.

De raad van bestuur kiest zijn Voorzitter onder zijn leden en kan een Vicevoorzitter kiezen. De vergaderingen worden voorgezeten door de Voorzitter of, indien hij of zij er niet is, door de Vicevoorzitter en, indien ze beiden afwezig zijn, door de bestuurder met de hoogste leeftijd. Behalve in geval van overmacht te motiveren in de notulen van de vergadering, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien echter bij de eerste vergadering van de raad van bestuur het vereiste aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, zal hij opnieuw kunnen worden samengeroepen met dezelfde dagorde. Tijdens deze nieuwe vergadering zal de raad van bestuur geldig kunnen beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

De oproepingen gebeuren per elektronische post of, bij gebrek aan e-mailadres gecommuniceerd aan de Vennootschap, bij gewone brief of via enig ander communicatiemiddel, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. De oproepingen worden verstuurd, behoudens in geval van hoogdringendheid te motiveren in de notulen van de bijeenkomst, ten minste vijf volle kalenderdagen vóór de vergadering. De raad van bestuur kan enkel beraadslagen omtrent de agendapunten die aan diens leden op voorhand zijn meegedeeld. Een beraadslaging omtrent een punt dat ter vergadering op de agenda zou worden geplaatst, is uitgesloten, behoudens in geval van uiterste urgentie of indien alle bestuurders aanwezig zijn en hiermee akkoord gaan.

Elke bestuurder die verhinderd of afwezig is, kan per brief, elektronische post of enig ander communicatiemiddel een ander lid van de raad afvaardigen om hem op een bepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en er geldig in zijn plaats te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder kan echter niet meer dan twee van zijn collega's vertegenwoordigen.

Bestuurders kunnen aan de vergaderingen deelnemen middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie, videografie of ander communicatiemiddel dat alle bestuurders in staat stelt om met elkaar te communiceren. Zij worden dan geacht die vergadering te hebben bijgewoond. Tenzij anders bepaald, worden de besluiten geacht te zijn genomen op de zetel van de Vennootschap en op de datum van de vergadering.

De beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genotuleerd en de notulen worden opgenomen in een speciaal daartoe bestemd register, gehouden op de zetel van de Vennootschap, en ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken. De volmachten worden eraan gehecht.

Afschriften of uittreksels van deze notulen, bestemd voor derden, worden ondertekend door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, waarbij dat schriftelijke akkoord ook bij e-mail kan worden gegeven."

Goedgekeurd	Niet-goedgekeurd	Onthouding
☐	☐	☐

1.6. Adviserende en gespecialiseerde comités

Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering besluit om artikel 14 (Adviserende en gespecialiseerde comités) als volgt te wijzigen, en dit per de Effectieve Tijd en onder de opschortende voorwaarde van de voltooiing van de Fusie:*

"De raad van bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid één of meerdere consultatieve comités oprichten, waarvan hij de samenstelling en de opdracht vaststelt. De raad van bestuur richt in zijn midden minstens een auditcomité en een benoemings- en remuneratiecomité op, en omschrijft hun samenstelling, hun opdrachten en bevoegdheden."

Goedgekeurd	Niet-goedgekeurd	Onthouding
☐	☐	☐

1.7. Notulen

Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering besluit om artikel 24 (Notulen) als volgt te wijzigen, en dit per de Effectieve Tijd en onder de opschortende voorwaarde van de voltooiing van de Fusie:*

"De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken. Kopieën van de notulen van de algemene vergadering, bestemd voor derden worden ondertekend door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid."

Goedgekeurd	Niet-goedgekeurd	Onthouding
☐	☐	☐

VI. ONTSLAGEN EN (HER)BENOEMINGEN VAN BESTUURDERS

1. Ontslagen en (her)benoemingen van bestuurders

1.1. Kennisname van het ontslag van volgende personen, en dit per de Effectieve Tijd en onder de opschortende voorwaarde van de voltooiing van de Fusie:

- (i). Reinier Walta als bestuurder van de Vennootschap;
- (ii). Peggy Deraedt als bestuurder van de Vennootschap; en
- (iii). Johanna Reijnen als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap.

Aangezien het om een loutere kennisneming gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen.

1.2. Kennisname van de terbeschikkingstelling van het mandaat door volgende personen, en dit per de Effectieve Tijd en onder de opschortende voorwaarde van de voltooiing van de Fusie:

- (i). Ludovicus Ruysen als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap; en
- (ii). Lieven Cuvelier als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap.

Aangezien het om een loutere kennisneming gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen.

1.3. Herbenoeming van Lieven Cuvelier als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap:

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om Lieven Cuvelier te benoemen als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder voor een periode die een aanvang neemt per de Effectieve Tijd en een einde zal nemen bij de sluiting van de gewone algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31 december 2025, en dit per de Effectieve Tijd en onder de opschortende voorwaarde van de voltooiing van de Fusie. Lieven Cuvelier zal worden bezoldigd op dezelfde wijze als de andere niet-uitvoerende bestuurders. De algemene vergadering erkent dat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, Lieven Cuvelier kwalificeert als onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87 WVV.

Goedgekeurd	Niet-goedgekeurd	Onthouding
☐	☐	☐

1.4. Herbenoeming van Ludovicus Ruysen als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap:

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om Ludovicus Ruysen te herbenoemen als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder voor een periode die een aanvang neemt per de Effectieve Tijd en een einde zal nemen bij de sluiting van de gewone algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31 december 2025, en dit per de Effectieve Tijd en onder de opschortende voorwaarde van de voltooiing van de Fusie. Ludovicus Ruysen zal worden bezoldigd op dezelfde wijze als de andere niet-uitvoerende bestuurders. De algemene vergadering erkent dat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, Ludovicus Ruysen kwalificeert als onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87 WVV.

Goedgekeurd	Niet-goedgekeurd	Onthouding
☐	☐	☐

1.5. Benoeming van Désirée Theyse als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap:

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om Désirée Theyse te benoemen als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder voor een periode die een aanvang neemt per de Effectieve Tijd en een einde zal nemen bij de sluiting van de gewone algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31 december 2027, en dit per de Effectieve Tijd en onder de opschortende voorwaarde van de voltooiing van de Fusie. Désirée Theyse zal worden bezoldigd op dezelfde wijze als de andere niet-uitvoerende bestuurders. De algemene

vergadering erkent dat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, Désirée Theyse kwalificeert als onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87 WVV.

Goedgekeurd	Niet-goedgekeurd	Onthouding
☐	☐	☐

- 1.6. Benoeming van Bernard Buschman als bestuurder van de Vennootschap:

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om Bernard Buschman te benoemen als niet-uitvoerend bestuurder voor een periode die een aanvang neemt per de Effectieve Tijd en een einde zal nemen bij de sluiting van de gewone algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31 december 2026, en dit per de Effectieve Tijd en onder de opschortende voorwaarde van de voltooiing van de Fusie. Bernard Buschman zal worden bezoldigd op dezelfde wijze als de andere niet-uitvoerende bestuurders.

Goedgekeurd	Niet-goedgekeurd	Onthouding
☐	☐	☐

- 1.7. Benoeming van Margaretha Meulman als bestuurder van de Vennootschap:

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om Margaretha Meulman te benoemen als niet-uitvoerend bestuurder voor een periode die een aanvang neemt per de Effectieve Tijd en een einde zal nemen bij de sluiting van de gewone algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31 december 2026, en dit per de Effectieve Tijd en onder de opschortende voorwaarde van de voltooiing van de Fusie. Margaretha Meulman zal worden bezoldigd op dezelfde wijze als de andere niet-uitvoerende bestuurders.

Goedgekeurd	Niet-goedgekeurd	Onthouding
☐	☐	☐

De (her)benoeming van de bestuurders wordt voorgesteld onder voorbehoud van goedkeuring van deze (her)benoeming van bestuurders door de FSMA in toepassing van de artikelen 14 en 15 van de Wet van 12 mei 2014 op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen.

VII. VOLMACHTEN

1. Volmacht voor de coördinatie van de statuten

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerk(st)er van "BERQUIN NOTARISSEN" BV, alle machten te verlenen om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Goedgekeurd	Niet-goedgekeurd	Onthouding
☐	☐	☐

2. Machten aan het bestuursorgaan

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Goedgekeurd	Niet-goedgekeurd	Onthouding
☐	☐	☐

3. Volmacht voor de formaliteiten

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Sven Bosman en mevrouw Carolien Coppens, elk individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, 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	Niet-goedgekeurd	Onthouding
☐	☐	☐

Verklaring van de aandeelhouder

De ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij, krachtens art. 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geen vragen heeft voor de bestuurders of de commissaris in verband met enig agendapunt of hun verslag.

De volmachtdrager heeft de bevoegdheid om, namens ondergetekende:

- a. de vergadering bij te wonen en, zo nodig, te stemmen over het uitstel van de vergadering;
- b. deel te nemen aan alle andere vergaderingen, met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering is verdaagd of uitgesteld, of niet regelmatig is samengeroepen;
- c. deel te nemen aan alle deliberaties en in naam van de vertegenwoordigde aandeelhouder alle voorstellen van de agenda goed te keuren, te amenderen en te verwerpen;
- d. alles te doen wat noodzakelijk is om aan de vergadering deel te nemen, zoals onder meer, zonder hiertoe beperkt te zijn, het ondertekenen van alle besluiten, documenten, notulen, enz..
- e. alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is met betrekking tot hetgeen voorafgaat voor de uitvoering van deze volmacht, waaronder de aanduiding van een plaatsvervanger.

Gedaan te

Op

Handtekening: