

**VOLMACHT**

Ondergetekende:

----- [naam],

met woonplaats te -----

----- [adres]

[OF]

----- [naam],

-----[rechtsvorm],

met maatschappelijke zetel te-----

-----

-----[plaats],

Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer -----

[ondernemingsnummer],

geldig vertegenwoordigd door:

----- [naam en functie],

en

----- [naam en functie],

Eigenaar van -----[aantal] aandelen van de

Comm. VA Wereldhave Belgium, Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap, met

zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30 bus 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te

Brussel en met ondernemingsnummer 0412.597.022,

Geeft hierbij bijzondere volmacht aan:

----- [naam],

met woonplaats te -----

----- [adres],

[OF]

----- [naam],

-----[rechtsvorm],

met maatschappelijke zetel te-----

----- [plaats],

Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer -----  
[ondernemingsnummer],

geldig vertegenwoordigd door:

----- [naam en functie],

en

----- [naam en functie]

Om in zijn/haar naam aanwezig te zijn op de gewone Algemene Vergadering van Comm. VA Wereldhave Belgium die zal gehouden worden op woensdag, 12 april 2017, om 11 uur op de zetel van de vennootschap, om te beraadslagen over onderstaande agendapunten, deel te nemen aan alle beraadslagingen, en alle stemmen uit te brengen.

#### **Agenda:**

##### **GEWONE ALGEMENE VERGADERING**

1. Remuneratieverslag als onderdeel van de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het jaarlijks financieel verslag van de zaakvoerder over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 (statutaire jaarrekening).  
*Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het remuneratieverslag als onderdeel van de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het jaarlijks financieel verslag van de zaakvoerder over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 (statutaire jaarrekening).*
2. Jaarlijks financieel verslag van de zaakvoerder over de verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2016 (statutaire jaarrekening).  
*Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het jaarlijks financieel verslag van de zaakvoerder over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 (statutaire jaarrekening).*
3. Verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening.  
*Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 (statutaire jaarrekening).*
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, alsmede de bestemming van het resultaat.  
*Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, alsmede de bestemming van het resultaat.*

5. Kennisneming en bespreking van het jaarlijks financieel verslag van de zaakvoerder over de geconsolideerde jaarrekening, van het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening 2016.
6. Kwijting aan de statutaire zaakvoerder en de commissaris.  
*Voorstel tot besluit: Bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de statutaire zaakvoerder en aan de commissaris van de Vennootschap die gedurende het boekjaar 2016 in functie waren, en dit voor de verrichtingen van het boekjaar 2016.*
7. Vragen van de aandeelhouders aan de statutair zaakvoerder inzake zijn verslagen of de agendapunten en vragen aan de commissaris inzake zijn verslagen.

Gegeven op ...../...../2017

Handtekening