

PROCURATION

Le (la) soussigné(e) :

-----[nom],

domicilié(e) à -----

-----[adresse],

[OU]

-----[nom],

----- [forme juridique],

dont siège social à -----

-----[adresse],

inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro -----

[numéro d'entreprise],

représenté par:

----- [nom et fonction],

et

----- [nom et fonction],

Détenteur de ----- [nombre] actions de la

Comm.VA Wereldhave Belgium SCA, Société Immobilière Réglementée publique, dont siège est sis à 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, boîte 6, inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 0412.597.022,

Désigne en tant que mandataire spécial:

-----[nom],

domicilié(e) à -----

-----[adresse],

[OU]

-----[nom],

----- [forme juridique],

dont siège social à -----

-----[adresse],
inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro -----
[numéro d'entreprise],

représenté par:

----- [nom et fonction],

et

----- [nom et fonction],

afin de le (la) représenter à l'Assemblée Annuelle ordinaire de la Comm.VA Wereldhave Belgium SCA, qui aura lieu le 11 avril 2018 à 11 heures au siège social de la société afin de délibérer sur l'ordre du jour et de participer à toutes les délibérations et de voter en son nom toutes résolutions dans le cadre de l'ordre du jour.

Ordre du jour :

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

1. Rapport de rémunération en tant que section de la déclaration de gouvernance d'entreprise comme repris dans le rapport financier annuel du gérant sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2017 (comptes annuels statutaires).
Proposition de résolution : Approbation du rapport de rémunération en tant que section de la déclaration de gouvernance d'entreprise comme repris dans le rapport financier du gérant sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2017 (comptes annuels statutaires).
2. Rapport financier annuel du gérant sur les opérations de l'exercice qui s'est clôturé au 31 décembre 2017 (comptes annuels statutaires).
Proposition de résolution : Approbation du rapport financier annuel du gérant sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2017 (comptes annuels statutaires).
3. Rapport du commissaire sur les comptes annuels individuels.
Proposition de résolution : Approbation du rapport du commissaire sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2017 (comptes annuels statutaires).
4. Approbation des comptes annuels statutaires sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2017, ainsi que l'affectation du résultat.
Proposition de résolution : Approbation des comptes annuels statutaires sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2017, ainsi que l'affectation du résultat.
5. Prise de connaissance et discussion du rapport de gestion annuel du gérant sur les comptes annuels consolidés, du rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés et des comptes annuels consolidés de 2017.

6. Décharge au gérant statutaire et au commissaire.
Proposition de résolution : Par vote séparé, octroi de la décharge au gérant statutaire et au commissaire de la Société, qui étaient en fonction durant l'exercice 2017, pour les opérations de l'exercice 2017.

7. Questions des actionnaires au gérant statutaire concernant ses rapports ou les points de l'agenda et questions au commissaire concernant ses rapports.

Le/...../2018

Signature