

VOLMACHT

Ondergetekende:

----- [naam],

met woonplaats te -----

----- [adres]

[OF]

----- [naam],

----- [rechtsvorm],

met maatschappelijke zetel te -----

----- [plaats],

Ingeschreven in het kruispuntbank der ondernemingen onder nummer -----

[ondernemingsnummer],

geldig vertegenwoordigd door:

----- [naam en functie],

en

----- [naam en functie],

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

NV Wereldhave Belgium, Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap, met zetel te 1800

Vilvoorde, Medialaan 30 bus 6, ingeschreven in het kruispuntbank der ondernemingen 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 kruispuntbank der ondernemingen 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 NV Wereldhave Belgium die zal gehouden worden op woensdag 8 april 2020, 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. Kennisneming en bespreking van het jaarlijks financieel verslag van de voormalige Statutaire Zaakvoerder (die gedurende het boekjaar 2019 in functie was) over de geconsolideerde jaarrekening 2019 en van het verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening 2019 alsook kennisneming en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening 2019.
2. Remuneratieverslag 2019 als onderdeel van de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het jaarlijks financieel verslag van de voormalige Statutaire Zaakvoerder over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het remuneratieverslag 2019 als onderdeel van de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het jaarlijks financieel verslag van de voormalige Statutaire Zaakvoerder (die gedurende het boekjaar 2019 in functie was) over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
3. Jaarlijks financieel verslag van de voormalige Statutaire Zaakvoerder (die gedurende het boekjaar 2019 in functie was) over de verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2019 .
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het jaarlijks financieel verslag van de voormalige Statutaire Zaakvoerder (die gedurende het boekjaar 2019 in functie was) over de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 en van de geconsolideerde jaarrekening 2019.
4. Verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening 2019.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het verslag van de Commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
5. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, alsmede van de bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, alsmede van de bestemming van het resultaat.
6. Kwijting aan de voormalige Statutaire Zaakvoerder.
Voorstel tot besluit: Bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de voormalige Statutaire Zaakvoerder (die gedurende het boekjaar 2019 in functie was), en dit voor de verrichtingen van het boekjaar 2019.
7. Bijzondere kwijting aan de voormalige Statutaire Zaakvoerder.
Voorstel tot besluit: Bij afzonderlijke stemming bijzondere kwijting verlenen aan de voormalige Statutaire Zaakvoerder voor haar verrichtingen vanaf 1 januari 2020 tot aan haar ontslag op de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders dd. 6 maart 2020.

8. Kwijting aan de Commissaris.
Voorstel tot besluit: Bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de Commissaris van de Vennootschap voor de verrichtingen van het boekjaar 2019.

9. Benoemingen van drie nieuwe bestuurders voorgesteld door de meerderheidsaandeelhouder Wereldhave NV.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit, met onmiddellijke ingang, tot benoeming als bestuurder, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, van de volgende personen:
 - (i) Mevrouw Doris Slegtenhorst, als niet-uitvoerende bestuurder tot de algemene vergadering van aandeelhouders te houden op 10 april 2024;*
 - (ii) De heer Domien R. Smits, als niet-uitvoerende bestuurder tot de algemene vergadering van aandeelhouders te houden op 10 april 2024; en*
 - (iii) De heer Remco W. C. Langewouters, als niet-uitvoerende bestuurder tot de algemene vergadering van aandeelhouders te houden op 10 april 2024.*

10. Vragen van de aandeelhouders aan de Raad van bestuur inzake zijn verslagen of de agendapunten en vragen aan de Commissaris inzake zijn verslagen.

Gegeven op/...../2020

Handtekening