

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, 10 april 2019, 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 2018 (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 2018 (statutaire jaarrekening).
2. Jaarlijks financieel verslag van de zaakvoerder over de verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2018 (statutaire jaarrekening).
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het jaarlijks financieel verslag van de zaakvoerder over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 (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 2018 (statutaire jaarrekening).
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, alsmede de bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, 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 2018.
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 2018 in functie waren, en dit voor de verrichtingen van het boekjaar 2018.
7. Herbenoeming van de commissaris van de vennootschap, gezien het einde van het mandaat van de commissaris.
Voorstel tot besluit: Herbenoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren, Burg. Venn. o.v.v. CVBA, lidmaatschapnummer B00001, met maatschappelijke zetel gelegen te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0419.122.548, vertegenwoordigd door Filip De Bock (lidmaatschapnummer A01913), Bedrijfsrevisor, tot commissaris van de Vennootschap, voor een termijn van 3 jaar die een einde neemt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2022 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2021.

8. Vaststelling van de jaarlijkse vergoeding van de commissaris van de vennootschap.
Voorstel tot besluit: De jaarlijkse vergoeding van de commissaris van de Vennootschap, KPMG Bedrijfsrevisoren, Burg. Venn. o.v.v. CVBA, lidmaatschapnummer B00001, met maatschappelijke zetel gelegen te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0419.122.548, vertegenwoordigd door Filip De Bock (lidmaatschapnummer A01913), Bedrijfsrevisor, wordt vastgesteld op € 95.748,- (exclusief BTW, kosten en vergoeding IBR), vanaf het boekjaar dat een aanvang nam op 1 januari 2019.

9. Goedkeuring van de bepalingen die aan ING België NV/SA rechten toekennen, waarvan de uitoefening afhankelijk is van een wijziging van de controle over de Vennootschap, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van alle bepalingen van de kredietovereenkomst van 20 september 2018 gesloten tussen de Vennootschap en ING België NV/SA, die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in geval van een wijziging van controle van de vennootschap, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

10. Vragen van de aandeelhouders aan de statutair zaakvoerder inzake zijn verslagen of de agendapunten en vragen aan de commissaris inzake zijn verslagen.

Gegeven op/...../2019

Handtekening