

**PROCURATION**

Le (la) soussigné(e) :

-----[nom],

domicilié(e) à -----

----- [adresse],

[OU]

-----[nom],

-----[forme juridique],

dont siège à -----

-----

----- [adresse],

inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro -----

[numéro d'entreprise],

valablement représenté par:

-----[nom et fonction],

et

-----[nom et fonction],

Détenteur de ----- [nombre] actions de la SA  
Wereldhave Belgium, Société Immobilière Réglementée publique, dont siège est sis à 1800 Vilvoorde,  
Medialaan 30, boîte 6, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises 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 à -----

-----

----- [adresse],

inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro -----

[numéro d'entreprise],

valablement représenté par:

-----[nom et fonction],

et

-----[nom et fonction],

afin de le (la) représenter à l'Assemblée Annuelle Ordinaire de la SA Wereldhave Belgium, qui aura lieu le mercredi 2 sept 2020 à 11 heures au siège 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. Prise de connaissance et discussion du rapport financier annuel de l'ancien gérant statutaire (qui était en fonction lors de l'exercice 2019) sur les comptes annuels consolidés 2019, du rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés 2019, ainsi que prise de connaissance et discussion des comptes annuels consolidés de 2019.
2. Rapport de rémunération 2019 en tant que section de la déclaration de gouvernance d'entreprise comme repris dans le rapport financier annuel de l'ancien gérant statutaire sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2019.  
*Proposition de résolution : Approbation du rapport de rémunération 2019 en tant que section de la déclaration de gouvernance d'entreprise comme repris dans le rapport financier de l'ancien gérant statutaire (qui était en fonction lors de l'exercice 2019) sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2019.*
3. Rapport financier annuel de l'ancien gérant statutaire de la Société (qui était en fonction lors de l'exercice 2019) sur les opérations de l'exercice clôturé au 31 décembre 2019, étant entendu que le dividende proposé pour l'exercice 2019 (fixé initialement à € 5,20 par action, € 3,64 net par action) est ramené à €4,50 par action (€3,15 net par action).  
*Proposition de résolution : Approbation du rapport financier annuel de l'ancien gérant statutaire de la Société (qui était en fonction lors de l'exercice 2019) sur les opérations de l'exercice clôturé au 31 décembre 2019 et des comptes consolidés 2019, avec distribution d'un dividende de €4,50 par action (€3,15 par action).*
4. Rapports du commissaire de la Société sur les comptes annuels consolidés 2019 et les comptes annuels statutaires 2019.  
*Proposition de résolution : Approbation des rapports du commissaire de la Société sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2019.*
5. Approbation des comptes annuels statutaires sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2019, ainsi que de l'affectation du résultat.  
*Proposition de résolution : Approbation des comptes annuels statutaires sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2019, ainsi que de l'affectation du résultat.*
6. Décharge à l'ancien gérant statutaire de la Société.  
*Proposition de résolution : Par vote séparé, octroi de la décharge à l'ancien gérant statutaire de la Société, qui était en fonction lors de l'exercice 2019, pour les opérations de l'exercice 2019.*
7. Décharge provisoire à l'ancien gérant statutaire de la Société.  
*Proposition de résolution : Par vote séparé, octroi de la décharge spéciale à l'ancien gérant statutaire de la Société pour les opérations réalisées à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2020 jusqu'à sa démission lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 6 mars 2020.*

8. Décharge au commissaire de la Société.  
*Proposition de résolution* : Par vote séparé, octroi de la décharge au commissaire de la Société pour les opérations de l'exercice 2019.
9. Nominations de trois nouveaux administrateurs proposés par l'actionnaire majoritaire Wereldhave NV.  
*Proposition de résolution* : L'assemblée générale approuve, avec effet immédiat, la nomination en tant qu'administrateur, sous condition suspensive d'approbation par la FSMA, des personnes suivantes :
- (i) Madame Doris Slegtenhorst, en tant qu'administrateur non-exécutif, jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui sera convoquée pour approuver les comptes annuels de l'exercice 2023 ;
  - (ii) Monsieur Remco W.C. Langewouters, en tant qu'administrateur non-exécutif, jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui sera convoquée pour approuver les comptes annuels de l'exercice 2023 ; et
  - (iii) Monsieur Edmund Wellenstein, en tant qu'administrateur non-exécutif, jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui sera convoquée pour approuver les comptes annuels de l'exercice 2023.
10. Procurations pour dépôt.  
*Proposition de résolution*: L'assemblée générale décide de donner procuration spéciale à Monsieur Cédric Biquet, Directeur Financier de la Société, à Monsieur Nicolas Rosiers, Directeur Juridique de la Société, et à AD-Ministerie SRL, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw, ayant son siège sis Brusselsesteenweg 66 à 1860 Meise, Belgique, RPM Bruxelles 0474.966.438, chacun agissant seul et avec faculté de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires et utiles relatives aux décisions de la Société figurant ci-dessus, en ce compris la signature et le dépôt de toute demande de modification de l'enregistrement de la Société à la Banque Carrefour des Entreprises, de déposer les documents au greffe du Tribunal de l'entreprise compétent et d'accomplir toutes formalités utiles et nécessaires pour la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. A cet effet, le mandataire peut faire toutes déclarations au nom de la Société, signer tous les documents et pièces et plus généralement faire tout ce qui est nécessaire à cet égard.
11. Questions des actionnaires au conseil d'administration de la Société concernant ses rapports ou les points de l'ordre du jour et questions au commissaire de la Société concernant ses rapports.

Donnée le ...../...../2020

Signature