

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 buitengewone Algemene Vergadering van Comm. VA Wereldhave Belgium die zal gehouden worden op vrijdag, 6 maart 2020, om 10 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:

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Kennisname van het bijzonder verslag van de statutaire zaakvoerder opgesteld in toepassing van artikel 7:199 van het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met betrekking tot de hernieuwing en uitbreiding van het toegestaan kapitaal, waarin de bijzondere omstandigheden zijn beschreven waarin van het toegestaan kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de daarbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet.
2. Voorstel tot besluit: *de algemene vergadering besluit om de bestaande machtiging inzake het toegestaan kapitaal te vervangen door een nieuwe uitgebreide machtiging aan het bestuursorgaan van de Vennootschap om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen op de data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen, in één of meerdere keren, ten belope van een maximumbedrag van 329.437.454,88 euro:*
 - I. met naleving van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, kan het bestuursorgaan inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties of obligaties terugbetaalbaar in aandelen of andere effecten creëren of uitgeven; en*
 - II. daarbij kan het bestuursorgaan mits naleving van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, het voorkeurrecht en/of het onherleidbaar toewijzingsrecht beperken of op te heffen, en besluit dientengevolge om het artikel 7 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen*
3. Voorstel tot besluit: *de algemene vergadering beslist om de statuten te conformeren aan de wijzigingen doorgevoerd in de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen ingevolge de wet van 2 mei 2019 houdende diversie financiële bepalingen, dewelke onder meer in de mogelijkheid voorzien om het onherleidbaar toewijzingsrecht te beperken of op te heffen, en beslist dientengevolge om het artikel 11.1 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen.*
4. Voorstel tot besluit: *de algemene vergadering besluit om een machtiging inzake de verkrijging, inpandneming en vervreemding van aandelen van de Vennootschap en certificaten die erop betrekking hebben, in te voegen voor een periode van vijf (5) jaar, en besluit dientengevolge om het huidige artikel 10 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen.*
5. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven, opgesteld in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6. Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering besluit om het voorwerp en de activiteiten van de Vennootschap aan te passen en besluit daarom de tekst van artikel 4 van de statuten te vervangen.*

7. Kennisname van het verslag van de statutaire zaakvoerder opgesteld in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de voorgestelde omzetting, waaraan een staat van activa en passiva van de Vennootschap is gehecht.

8. Voorstel tot besluit:

8.a De algemene vergadering besluit (i) tot omzetting van de Vennootschap in een naamloze vennootschap met een (monistische) raad van bestuur (de "Omzetting"), en dientengevolge (ii) tot aanneming van de gewijzigde statuten, in het bijzonder teneinde de statuten in lijn te brengen met het voorgaande voorstel tot Omzetting in een naamloze vennootschap met monistische raad van bestuur en met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een versie van de nieuwe gecoördineerde statuten van de Vennootschap is ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (<https://www.wereldhavebelgium.com>).

8.b De algemene vergadering besluit, met onmiddellijke ingang, tot ontslag van, en, mede op basis van de voormelde staat van activa en passiva, tot verlening van tussentijdse kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat aan, de statutaire zaakvoerder, zijnde de naamloze vennootschap "N.V. WERELDHAVE BELGIUM S.A.", met zetel te 1860 Vilvoorde, Medialaan 30, en ondernemingsnummer 0422.120.838, vast vertegenwoordigd door de heer DEFORCHE Kasper.

8.c De algemene vergadering besluit, met onmiddellijke ingang, tot benoeming als bestuurder van de volgende personen:

(i) Mevrouw BOONE Brigitte, als onafhankelijke bestuurder tot de algemene vergadering van aandeelhouders te houden op 13 april 2022;

(ii) Mevrouw CLAES Ann, als onafhankelijk bestuurder tot de algemene vergadering van aandeelhouders te houden op 14 april 2021;

(iii) De heer DEFORCHE Kasper tot de algemene vergadering van aandeelhouders te houden op 12 april 2023;

(iv) De heer DE VREEDE Dennis tot de algemene vergadering van aandeelhouders te houden op 12 april 2023.

(v) De heer GOEMINNE Dirk, als onafhankelijk bestuurder tot de algemene vergadering van aandeelhouders te houden op 12 april 2023; en

(vi) De heer STORM Matthijs tot de algemene vergadering van aandeelhouders te houden op 12 april 2023.

8.d De algemene vergadering besluit, enkel de onafhankelijke bestuurders een vergoeding van 25.000,00 euro per jaar toe te kennen en de voorzitter die een onafhankelijk bestuurder dient te zijn 35.000,00 euro per jaar. Wordt aan de voorzitter van een comité een vergoeding van 5.000 euro per jaar toegekend en aan de leden van dat comité een vergoeding van 3.000 euro per jaar

9. Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit om volgende machtigingen te verlenen: aan gelijk welke bestuurder, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen beslissingen;

aan de instrumenterende notaris teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake;

aan gelijk welke bestuurder van de Vennootschap, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren

10. Vragen van de aandeelhouders aan de statutair zaakvoerder inzake de agendapunten.

Gegeven op/...../2020

Handtekening