

Naamloze Vennootschap  
Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht  
Generaal Lemanstraat 74  
2600 Berchem - Antwerpen  
Ondernemingsnummer 0431.391.860 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen)  
BTW: BE 0431.391.860

### **VOLMACHT**

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering van aandeelhouders laten vertegenwoordigen door een gemachtigde via dit volmachtformulier, dat zich eveneens op de website [www.vastned.be](http://www.vastned.be) bevindt. De volmacht moet **uiterlijk op de 6<sup>de</sup> dag vóór de datum van de algemene vergadering, op donderdag 20 april 2023**, worden ontvangen. De volmachten kunnen bezorgd worden per brief op de zetel van de Vennootschap (Vastned Belgium NV, Generaal Lemanstraat 74, 2600 Berchem – Antwerpen) ter attentie van Sven Bosman of op volgend e-mailadres: [sven.bosman@vastned.be](mailto:sven.bosman@vastned.be).

De volmacht moet worden ondertekend door de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening (in de zin van artikel 3.10 van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG) of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezelfde verordening.

In geval van kennisgeving via elektronische weg moet het originele volmachtformulier ten laatste op de datum van de vergadering worden voorgelegd. Volmachtformulieren die te laat toekomen of die niet voldoen aan de vereiste formaliteiten zullen worden geweigerd.

Ondergetekende,

**1. Rechtspersoon:**

- Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:
- Zetel:
- Geldig vertegenwoordigd door:
- Wonende te:

of

**2. Natuurlijke persoon:**

- Familiennaam:
- Voornaam:
- Woonplaats:

Verklaart dat de volgende aandelen geregistreerd zijn op de Registratiedatum:

..... **gedematerialiseerde aandelen** in volle eigendom, in naakte eigendom, in vruchtgebruik<sup>1</sup>

Verklaart dat op de Registratiedatum houder te zijn van:

..... **gewone aandelen op naam** in volle eigendom, in naakte eigendom, in vruchtgebruik<sup>2</sup>

van de naamloze vennootschap, "**Vastned Belgium**", met zetel te 2600 Berchem - Antwerpen, Generaal Lemanstraat 74, met ondernemingsnummer 0431.391.860

Stelt hierbij tot bijzondere volmachtdrager aan:

.....

aan wie hij/zij alle bevoegdheden verleent met mogelijkheid tot substitutie om hem/haar te vertegenwoordigen op de **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders van de voornoemde naamloze vennootschap "Vastned Belgium" die zal gehouden worden op de zetel van de Vennootschap op **woensdag 26 april 2023 om 14.30 uur** met agenda hierna beschreven, en om voor zijn/haar rekening te stemmen volgens de hierna te kennen gegeven intentie.

Volmachten die naar de Vennootschap worden teruggestuurd zonder aanduiding van een volmachtdrager zullen beschouwd worden als zijnde gericht aan Vastned Belgium, haar bestuursorgaan of haar personeelslid, waardoor er een potentieel belangenconflict wordt gecreëerd overeenkomstig artikel 7:143 §4 Wetboek van vennootschappen en verenigingen<sup>3</sup>. Om in aanmerking te komen, moeten de volmachten specifieke steminstructies bevatten voor ieder onderwerp op de agenda. Bij afwezigheid van dergelijke specifieke steminstructies voor een bepaald onderwerp, zal de volmachtdrager die geacht wordt een belangenconflict te hebben, bijgevolg niet deelnemen aan de stemming.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering zullen de volmachthouders hun identiteit moeten bewijzen, en de vertegenwoordigers of bijzondere mandatarissen van rechtspersonen zullen de documenten moeten voorleggen die hun vertegenwoordigingsbevoegdheid bewijzen, en dit ten laatste onmiddellijk vóór het begin van de vergadering.

---

<sup>1</sup> Schrappen wat niet past.

<sup>2</sup> Schrappen wat niet past.

<sup>3</sup> In geval van een potentieel belangenconflict tussen de volmachtdrager en de aandeelhouder, moet de volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft. De volmachtdrager kan slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij/zij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt. Er zal bijvoorbeeld sprake zijn van een belangenconflict wanneer de volmachtdrager: (i) de vennootschap zelf of een door haar gecontroleerde entiteit is, dan wel een aandeelhouder die de vennootschap controleert, of een andere entiteit die door een dergelijke aandeelhouder wordt gecontroleerd; (ii) een lid is van de raad van bestuur of van de bestuursorganen van de vennootschap, van een aandeelhouder die de vennootschap controleert, of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in (i); (iii) een werknemer of een commissaris is van de vennootschap, van de aandeelhouder die de vennootschap controleert, of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in (i); (iv) een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in (i) tot (iii), dan wel de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is.

**GEWONE ALGEMENE VERGADERING**

1. **Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2022 (statutaire jaarrekening).**  
*Aangezien het om een loutere kennisneming gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen.*
2. **Kennisname van het verslag van de commissaris over het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2022 (statutaire jaarrekening).**  
*Aangezien het om een loutere kennisneming gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen.*
3. **Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2022, het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over deze geconsolideerde jaarrekening.**  
*Aangezien het om een loutere kennisneming gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen.*
4. **Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, alsmede de bestemming van het resultaat.**  
*Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed te keuren, met inbegrip van de daarin uitgedrukte bestemming van het resultaat.*

Goedgekeurd	Niet-goedgekeurd	Onthouding
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om een brutodividend van € 2,25 per aandeel toe te kennen over boekjaar 2022.*

Goedgekeurd	Niet-goedgekeurd	Onthouding
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. **Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.**  
*Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om het remuneratieverslag, onderdeel van de corporate governance verklaring, over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed te keuren.*

Goedgekeurd	Niet-goedgekeurd	Onthouding
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. **Goedkeuring van de jaarlijkse vaste vergoeding van de onafhankelijke bestuurders**

*Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om de jaarlijkse vaste vergoeding van ieder van de onafhankelijke bestuurders te verhogen met € 5.000 met ingang van 1 januari 2023. De nieuwe jaarlijkse vaste vergoeding voor de onafhankelijke bestuurders bedraagt € 30.000 voor de voorzitter van de raad van de bestuur en € 25.000 voor een gewoon lid van de raad van bestuur. Deze jaarlijkse vaste vergoeding gaat in vanaf boekjaar 2023.*

Goedgekeurd	Niet-goedgekeurd	Onthouding
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7. **Kwijting aan de bestuurders**

*Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan ieder van de bestuurders van Vastned Belgium NV, die gedurende het boekjaar 2022 in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.*

Goedgekeurd	Niet-goedgekeurd	Onthouding
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8. **Kwijting aan de commissaris**

*Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de commissaris van Vastned Belgium NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.*

Goedgekeurd	Niet-goedgekeurd	Onthouding
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

9. **Wijziging van vertegenwoordiger van de commissaris van de Vennootschap**

*Op de algemene vergadering van 27 april 2022 werd de commissaris EY Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel gelegen te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, en met ondernemingsnummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens, Bedrijfsrevisor, benoemd voor een termijn van drie (3) jaar die eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2025 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024. Per 26 april 2023 treedt de heer Joeri Klaykens terug als vertegenwoordiger van EY Bedrijfsrevisoren BV.*

*Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit dat, vanaf 26 april 2023, EY Bedrijfsrevisoren BV als commissaris van de vennootschap wettelijk vertegenwoordigd wordt door de heer Christophe Boschmans, bedrijfsrevisor.*

Goedgekeurd	Niet-goedgekeurd	Onthouding
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Verklaring van de aandeelhouder

De ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij, krachtens art. 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geen vragen heeft voor de bestuurders of de commissaris in verband met enig voorstel van de voormelde agenda of hun verslag.

De lasthebber heeft de bevoegdheid om, namens ondergetekende:

- a. de vergadering bij te wonen en, zo nodig, te stemmen over het uitstel van de vergadering;
- b. deel te nemen aan alle andere vergaderingen, met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering is verdaagd of uitgesteld, of niet regelmatig is samengeroepen;
- c. deel te nemen aan alle deliberaties en in naam van de vertegenwoordigde aandeelhouder alle voorstellen van de agenda goed te keuren, te amenderen en te verwerpen;
- d. alles te doen wat noodzakelijk is om aan de vergadering deel te nemen, zoals onder meer, zonder hiertoe beperkt te zijn, het ondertekenen van alle besluiten, documenten, notulen, enz..
- e. alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is met betrekking tot hetgeen voorafgaat voor de uitvoering van deze volmacht, waaronder de aanduiding van een plaatsvervanger.

Gedaan te .....

Op .....

Handtekening: