

VOLMACHT

Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende papieren formulier moet door de Vennootschap worden ontvangen ten laatste op dinsdag 21 oktober 2014 op volgend adres: **VASTNED RETAIL BELGIUM**, Uitbreidingstraat 18, 2600 Berchem, ter attentie van Jacqueline Mouzon of jacqueline.mouzon@vastned.be

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:
- Maatschappelijke 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 vruchtgebruik¹

Verklaart dat op de Registratiedatum houder te zijn van:

..... gewone aandelen op naam in volle eigendom, in naakte eigendom, in vruchtgebruik²

van de naamloze vennootschap, "**VASTNED RETAIL BELGIUM**", met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem - Antwerpen, Uitbreidingstraat 18, met ondernemingsnummer 0431.391.860

Stelt hierbij tot bijzondere mandataris aan:

.....

¹ Schrappen wat niet past.

² Schrappen wat niet past.

aan wie hij/zij alle bevoegdheden verleent met mogelijkheid tot substitutie om hem/haar te vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de voornoemde naamloze vennootschap "Vastned Retail Belgium" die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel van op maandag 27 oktober 2014 om 11.00 uur met agenda hierna beschreven, en om voor zijn/haar rekening te stemmen volgens de hierna te kennen gegeven intentie.

Volmachten die naar Vastned Retail Belgium worden teruggestuurd zonder aanduiding van een volmachtdrager zullen beschouwd worden als zijnde gericht aan Vastned Retail Belgium, haar bestuursorgaan of haar personeelslid, waardoor er een potentieel belangenconflict wordt gecreëerd overeenkomstig artikel 547bis §4 Wetboek van Vennootschappen.³ 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. Vastned Retail Belgium, een entiteit die door haar wordt gecontroleerd, een lid van haar raad van bestuur of beheersorganen, haar werknemer, haar commissaris, of om het even welk persoon die een band heeft met voorgenoemde personen, kan bovendien geen volmacht aanvaarden voor de uitoefening van het recht van uittreding.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergaderingen 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.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

	Agendapunt	Voorstel tot besluit	Instructies voor de uitoefening van het stemrecht		
			Goed keuring	Niet-goed keuring	Onthouding
	TITEL A – wijziging van het artikel met betrekking tot het maatschappelijk doel				
1	Verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel, waaraan een staat van de activa en passiva van de Vennootschap is gehecht die niet méér dan drie maanden overschrijdt.		Vereist geen stemming		
2	Verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de staat van activa en passiva.		Vereist geen stemming		
3	Statutenwijziging (*): Herformulering van artikel 4 van de statuten inzake het doel.	Voor het voorstel tot besluit wordt verwezen naar de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering.			

³ 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.

	Agendapunt	Voorstel tot besluit	Instructies voor de uitoefening van het stemrecht		
			Goed keuring	Niet-goed keuring	Ont-houding
TITEL B – andere wijzigingen aan de statuten (**)					
	Aannemen van de statuten in haar nieuwe vorm, zoals deze in track changes gepubliceerd zijn op de website www.vastned.be onder "Investor Relations – beleggersinformatie – Algemene Aandeelhoudersvergadering", en waarvan de kenmerken – met inbegrip van het toegestane kapitaal en de bestaande machtigingen met betrekking tot de verwerving en vervreemding van eigen aandelen – onder voorbehoud van de verwijzingen naar de GVV-wetgeving in plaats van naar de vastgoedbevak-wetgeving, letterlijk identiek zijn aan die van de huidige statuten van de Vennootschap, met uitzondering van de volgende agendapunten onder titel B.	Voor het voorstel tot besluit wordt verwezen naar de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering.			
a	Wijziging van artikel 1 inzake de vorm en de naam van de vennootschap, teneinde dit aan te passen aan de voorgestelde omvorming van de vastgoedbevak in een gereglementeerde vastgoedvennootschap.	Voor het voorstel tot besluit wordt verwezen naar de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering.			
b	Vervanging van de huidige tekst van artikel 5 van de statuten inzake het beleggingsbeleid door een nieuwe tekst inzake verbodsbepalingen.	Voor het voorstel tot besluit wordt verwezen naar de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering.			
c	Vervanging van de verwijzing in artikel 7 van de statuten inzake het toegestaan kapitaal naar het KB van 7 december 2010 inzake vastgoedbevaks door een verwijzing naar de toepasselijke wetgeving inzake gereglementeerde vastgoedvennootschappen.	Voor het voorstel tot besluit wordt verwezen naar de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering.			
d	Vervanging van de verwijzing in artikel 10 van de statuten inzake de wijziging van het maatschappelijk kapitaal naar het KB van 7 december 2010 inzake vastgoedbevaks door een verwijzing naar de toepasselijke wetgeving inzake gereglementeerde vastgoedvennootschappen en schrapping van de verwijzing naar de netto- <i>inventaris</i> waarde.	Voor het voorstel tot besluit wordt verwezen naar de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering.			
e	Vervanging van de verwijzing in artikel 10bis van de statuten inzake aandelen, obligaties en warrants naar het KB van 7 december 2010 inzake vastgoedbevaks door een verwijzing naar de toepasselijke wetgeving inzake gereglementeerde vastgoedvennootschappen.	Voor het voorstel tot besluit wordt verwezen naar de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering.			
f	Vervanging van de huidige tekst van het derde, vierde, vijfde en zesde lid artikel 12 van de statuten inzake benoeming, ontslag en vacature door de hierna vermelde tekst.	Voor het voorstel tot besluit wordt verwezen naar de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering.			

	Agendapunt	Voorstel tot besluit	Instructies voor de uitoefening van het stemrecht		
			Goed keuring	Niet-goed keuring	Ont-houding
g	Vervanging van de huidige tekst van het tweede, derde lid en vierde lid van artikel 13 van de statuten inzake het intern bestuur door de hierna vermelde tekst, en vervanging van de woorden "vastgoedbevak" en "netto-inventariswaarde" door "gereguleerde vastgoedvennootschap" respectievelijk "netto-waarde" in de laatste drie leden van dit artikel.	Voor het voorstel tot besluit wordt verwezen naar de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering.			
h	Schrapping van de vereiste van het gezamenlijk optreden van twee bestuurders in het eerste lid van artikel 14 van de statuten inzake de externe vertegenwoordiging en integrale schrapping van het vierde en laatste lid inzake de volmachten.	Voor het voorstel tot besluit wordt verwezen naar de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering.			
i	Vervanging van de huidige tekst van het derde lid en vierde lid van artikel 15 van de statuten inzake het intern bestuur door de hierna vermelde tekst en vervanging van de verwijzing in het zesde lid van artikel 15 van de statuten inzake de overdracht van bevoegdheden naar de wet van 3 augustus 2012 door een verwijzing naar de toepasselijke wetgeving inzake gereguleerde vastgoedvennootschappen en toevoeging van een zevende lid inzake voorwaarden van toepassing op de leden van het directiecomité.	Voor het voorstel tot besluit wordt verwezen naar de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering.			
j	Aanvulling van artikel 16 van de statuten inzake de bezoldiging van de bestuurders.	Voor het voorstel tot besluit wordt verwezen naar de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering.			
k	Vervanging van de verwijzing in artikel 17 van de statuten inzake belangenconflicten naar het KB van 7 december 2010 door een verwijzing naar de toepasselijke wetgeving inzake gereguleerde vastgoedvennootschappen.	Voor het voorstel tot besluit wordt verwezen naar de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering.			
l	Vervanging van het laatste lid van artikel 18 van de statuten inzake controle.	Voor het voorstel tot besluit wordt verwezen naar de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering.			
m	Wijziging van derde streepje van artikel 20 van de statuten inzake de bevoegdheid van de algemene vergadering.	Voor het voorstel tot besluit wordt verwezen naar de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering.			
n	Vervanging van de verwijzing in artikel 28 van de statuten inzake boekjaar, jaarrekening en jaarverslag naar het KB van 7 december 2010 door een verwijzing naar de toepasselijke wetgeving inzake gereguleerde vastgoed-vennootschappen.	Voor het voorstel tot besluit wordt verwezen naar de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering.			

	Agendapunt	Voorstel tot besluit	Instructies voor de uitoefening van het stemrecht		
			Goed keuring	Niet-goed keuring	Ont-houding
o	Vervanging van de verwijzing in artikel 29 van de statuten inzake de winstuitkering naar het KB van 7 december 2010 door een verwijzing naar de toepasselijke wetgeving inzake gereglemeenteerde vastgoedvennootschappen.	Voor het voorstel tot besluit wordt verwezen naar de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering.			
p	Vervanging van de verwijzing in artikel 30 van de statuten inzake interimdividend naar het KB van 7 december 2010 door een verwijzing naar de toepasselijke wetgeving inzake gereglemeenteerde vastgoedvennootschappen.	Voor het voorstel tot besluit wordt verwezen naar de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering.			
q	Vervanging van de verwijzing in artikel 35 van de statuten inzake gemeen recht naar de wet van 3 augustus 2012 en het KB van 7 december 2010 door een verwijzing naar de toepasselijke wetgeving inzake gereglemeenteerde vastgoed-vennootschappen.	Voor het voorstel tot besluit wordt verwezen naar de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering.			
r	Toevoeging van een nieuw artikel 37 in de statuten betreffende de overgangsbepalingen.	Voor het voorstel tot besluit wordt verwezen naar de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering.			
TITEL C – verkrijging van eigen aandelen					
	Voorwaardelijk besluit van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 620 § 1, eerste lid 2° van het Wetboek van Vennootschappen tot verkrijging door de Vennootschap van haar eigen aandelen (met mogelijkheid tot commandeverklaring) in het kader van de mogelijke uitoefening door één of meer aandeelhouders van hun uittredingsrecht op grond van art. 77 § 3 van de wet van 12 mei 2014 betreffende gereglemeenteerde vastgoedvennootschappen.	Voor het voorstel tot besluit wordt verwezen naar de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering.			
TITEL D – recht van uittreding					
1	Onder voorbehoud van de voorafgaande goedkeuring door de Vergadering van de in punt 3 van Titel A en de in Titel B bedoelde voorstellen, uitoefening door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van het recht van uittreding georganiseerd door artikel 77 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglemeenteerde vastgoedvennootschappen door de terugbezorging op de Vergadering zelf aan de Vennootschap van het formulier van uitoefening van het uittredingsrecht in hoofde van de aanwezige aandeelhouder die heeft tegengestemd waarvan het model beschikbaar is op de website van de Vennootschap www.vastned.be onder "Investor Relations – beleggersinformatie – Algemene Aandeelhoudersvergadering".		Vereist stemming	-	geen zie (***) hieronder
2	Vaststelling door de Notaris van de identiteit van de aandeelhouders die het recht van uittreding hebben uitgeoefend en van het bedrag waarmee zij het recht van uittreding hebben uitgeoefend.		Vereist stemming		geen

Agendapunt	Voorstel tot besluit	Instructies voor de uitoefening van het stemrecht		
		Goed keuring	Niet-goed keuring	Ont-houding
TITEL E – delegatie van de bevoegdheden voor de vervulling van de formaliteiten				
Delegatie van de bevoegdheden voor de vervulling van de formaliteiten.	Voor het voorstel tot het toekennen wordt verwezen naar de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering.			

1. (*) Onder de volgende opschortende voorwaarden:

- (i) de uitoefening van het in Titel D bedoelde recht van uittreding brengt in hoofde van de Vennootschap (of van de derde bij toepassing van de commandverklaring daar de Vennootschap zal optreden als koper met de mogelijkheid tot commandverklaring waarbij de Vennootschap als gecommandeerde het recht heeft om binnen de maand na de Vergadering een derde aan te duiden als de werkelijke koper (command)) geen enkele inbreuk met zich mee op de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en op de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen of op de bepalingen van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, en heeft niet als gevolg om de verhouding van de stemverlenende effecten die zich in de handen van het publiek bevinden, te laten zakken onder 30%; en
- (ii) het aantal aandelen waarvoor het in Titel D bedoelde recht van uittreding zal uitgeoefend worden is lager of gelijk aan het volgende percentage, met dien verstande dat de raad van bestuur van de Vennootschap afstand mag doen van deze voorwaarde:

4 % van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen;

- 2. (**) Onder de opschortende voorwaarden uiteengezet in (*) en onder voorbehoud van de voorafgaande goedkeuring door de Vergadering van Titel A bedoelde voorstel
- 3. (***) **Uitsluitend in het geval van een 4/5 meerderheid van stemmen uitgebracht voor het agendapunt 3 van Titel A op de dag van de vergadering en van de goedkeuring van de in Titel B bedoelde voorstellen, en een negatieve stem van de ondertekenaar voor punt 3 van Titel A: -deze geeft een uitdrukkelijke volmacht aan een volmachtdrager om het recht van uittreding uit te oefenen en vult het hiervoor voorziene formulier in op de dag van de vergadering:**

JA - NEEN (schrappen wat niet past)

Er wordt andermaal verduidelijkt dat in geval van een uitdrukkelijke volmacht gegeven aan een volmachtdrager om het uittredingsrecht uit te oefenen, het hiertoe voorziene document ingevuld moet worden op de dag van de Vergadering zelf. Ten einde een belangenconflict te vermijden, MAG de ondertekenaar van huidige volmacht NIET de Vennootschap zelf aanduiden, noch een entiteit die door haar gecontroleerd wordt, noch een lid van de Raad van Bestuur of beheerorganen, noch een werknemer, noch een commissaris, noch om het even welk persoon die een band heeft met voorgenoemde personen, en MOET de aangeduide volmachtdrager aldus een derde aan voorgenoemde personen zijn.

Verklaring van de aandeelhouder

De ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij, krachtens art. 540 van het Wetboek Vennootschappen, 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:
