



## PROCURATION

(La procuration est écrite néerlandais; la version française est une traduction non officielle)

Ce formulaire en papier, dûment daté et signé, qui doit être en possession de la Société au plus tard le **jeudi 21 avril 2016**, doit être envoyé à l'adresse suivante: **VASTNED RETAIL BELGIUM**, Uitbreidingstraat 66, 2600 Berchem, à l'attention de Jacqueline Mouzon ou [jacqueline.mouzon@vastned.be](mailto:jacqueline.mouzon@vastned.be).

En cas de notification par voie électronique le formulaire de procuration original doit être présenté au plus tard à la date de l'assemblée. Les formulaires de procuration qui arrivent tardivement ou qui ne sont pas conformes aux formalités requises seront refusés.

Le (La) soussigné(e)

1. Personne morale:

- Dénomination sociale et forme juridique:
- Siège social:
- Valablement représentée par:
- Domicile:

ou

2. Personne physique:

- Nom:
- Prénom:
- Domicile:

Déclare que les actions suivantes sont enregistrées à la Date d'Enregistrement de:

..... actions dématérialisées, en pleine propriété, en nue-propriété, en usufruit<sup>1</sup>

Déclare être titulaire, à la Date d'Enregistrement de:

..... actions ordinaires, en pleine propriété, en nue-propriété, en usufruit<sup>2</sup>

de la société anonyme "**VASTNED RETAIL BELGIUM**", ayant son siège social à 2600 Berchem - Anvers, Uitbreidingstraat 66, sous le numéro d'entreprise 0431.391.860

<sup>1</sup> Biffer la mention inutile.

<sup>2</sup> Biffer la mention inutile.

Constitue pour son mandataire spécial:

.....  
A qui il/elle confère tous les pouvoirs aux fins de le/la représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de ladite société anonyme "Vastned Retail Belgium", qui se tiendra au siège social mercredi 27 avril 2016 à 14h30, ayant l'ordre du jour mentionné ci-après, et de voter en son nom et pour son compte dans le sens de son intention de vote exprimée ci-après.

Conformément à l'art. 547bis § 4 du Code des Sociétés<sup>3</sup>, les procurations envoyées à Vastned Retail Belgium sans indication de mandataire, seront considérées comme désignant Vastned Retail Belgium, son organe de gestion ou un de ses employés comme mandataire, générant dès lors un potentiel conflit d'intérêts. Pour être prises en compte, ces procurations devront contenir des instructions de vote spécifiques pour chaque sujet inscrit à l'ordre du jour. A défaut d'instructions de vote, le mandataire qui est présumé comme ayant un conflit d'intérêts, ne pourra pas participer au vote.

Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les mandataires doivent pouvoir justifier de leur identité et les représentants ou mandataires spéciaux des personnes morales doivent joindre à la présente procuration ou, en tout cas remettre au plus tard immédiatement avant le commencement de l'assemblée générale, les documents établissant leur qualité d'organe ou de mandataire spécial.

---

<sup>3</sup> En cas de conflits d'intérêts potentiels entre le mandataire et l'actionnaire, le mandataire doit divulguer les faits précis pertinents pour l'actionnaire afin de lui permettre d'évaluer le risque que le mandataire puisse poursuivre un intérêt autre que l'intérêt de l'actionnaire. Le mandataire n'est autorisé à exercer le droit de vote pour compte de l'actionnaire qu'à condition qu'il/elle dispose d'instructions de vote spécifiques pour chaque sujet inscrit à l'ordre du jour. Il y aura conflit d'intérêts lorsque, notamment, le mandataire : (i) est la société elle-même ou une entité contrôlée par elle, un actionnaire qui contrôle la société ou une autre entité contrôlée par un tel actionnaire ; (ii) est membre du conseil d'administration ou des organes de gestion de la société ou d'un actionnaire qui la contrôle ou d'une entité contrôlée visée au (i) ; (iii) est un employé ou un commissaire de la société, ou de l'actionnaire qui la contrôle ou d'une entité visée au (i); (iv) a un lien parental avec une personne physique visée du (i) au (iii) ou est le conjoint ou le cohabitant légal d'une telle personne ou d'un parent d'une telle personne.

## ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

|   | Point de l'ordre du jour  | Proposition de résolution   | Instructions de vote    |     |            |
|---|---|---|-------------------------|-----|------------|
|   |   |   | Oui                     | Non | Abstention |
| 1 | Rapport de gestion du conseil d'administration sur les opérations de l'exercice qui s'est clôturé au 31 décembre 2015 (comptes annuels statutaires).  | Approbation du rapport de gestion du conseil d'administration sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2015 (comptes annuels statutaires).   |                         |     |            |
| 2 | Rapport du commissaire sur les comptes annuels ordinaires.  | Approbation du rapport du commissaire sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2015 (comptes annuels statutaires).   |                         |     |            |
| 3 | Approbation des comptes annuels statutaires sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2015, ainsi que l'affectation du résultat.  | Approbation des comptes annuels statutaires sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2015, ainsi que l'affectation du résultat.  |                         |     |            |
| 4 | Rapport de rémunération en tant que section de la déclaration de gouvernement d'entreprise comme repris dans le rapport de gestion du conseil d'administration sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2015 (comptes annuels statutaires).  | Approbation du rapport de rémunération en tant que section de la déclaration de gouvernement d'entreprise comme repris dans le rapport de gestion du conseil d'administration sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2015 (comptes annuels statutaires).   |                         |     |            |
| 5 | Prise de connaissance et discussion du rapport de gestion du conseil d'administration sur les comptes annuels consolidés, du rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés et des comptes annuels consolidés de 2015.   |   | Ne requiert pas de vote |     |            |
| 6 | Décharge aux administrateurs et au commissaire.   | Par vote séparé, octroi de la décharge aux administrateurs et au commissaire de Vastned Retail Belgium SA, qui étaient en fonction durant l'exercice 2015, pour les opérations de l'exercice 2015.  |                         |     |            |
| 7 | Lecture du rapport annuel et du rapport du commissaire de la société Veldstraat 23-27 SA et approbation des comptes annuels de la société Veldstraat 23-27 SA pour la période du 1er janvier 2015 - 15 septembre 2015 et octroi de la décharge aux administrateurs et au commissaire de la société Veldstraat 23-27 SA. | Approbation des comptes annuels de la société Veldstraat 23-27 SA, qui a été reprise le 15 septembre 2015 par Vastned Retail Belgium SA dans le cadre d'une opération assimilée à la fusion par absorption ou fusion silencieuse conformément aux articles 676 et 719 du Code des sociétés, pour la période qui a pris cours le 1er janvier 2015 et s'est terminée au moment de cette opération assimilée à la fusion par absorption ou fusion silencieuse conformément aux articles 676 et 719 du Code des sociétés le 15 septembre 2015. Octroi également par vote séparé de la décharge aux administrateurs et au commissaire de la société Veldstraat 23-27 SA, qui a été reprise le 15 septembre 2015 par Vastned Retail Belgium SA dans le cadre d'une opération assimilée à la fusion par absorption ou fusion silencieuse conformément aux articles 676 et 719 du Code des sociétés, administrateurs et commissaire qui étaient en fonction durant la période |                         |     |            |

|    | Point de l'ordre du jour  | Proposition de résolution   | Instructions de vote |     |                 |
|----|---|---|----------------------|-----|-----------------|
|    |   |   | Oui                  | Non | Absten-<br>tion |
|    |   | qui a pris cours le 1er janvier 2015 et s'est terminée au moment de cette opération assimilée à la fusion par absorption ou fusion silencieuse conformément aux articles 676 et 719 du Code des sociétés, le 15 septembre 2015, pour leurs actes durant cette période.  |                      |     |                 |
| 8  | Renouvellement d'un administrateur (*).   | Décision de renouveler le mandat de l'administrateur actuel suivant: Monsieur Jean-Pierre Blumberg. Le mandat de Monsieur Jean-Pierre Blumberg prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle qui sera tenue au cours de l'année 2019 et au cours de laquelle il sera procédé à l'approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2018.<br>L'assemblée précise que cet administrateur doit être considéré comme un administrateur indépendant au sens de l'article 526 ter du Code des Sociétés.<br>Le mandat de Monsieur Blumberg est rémunéré, la rémunération annuelle de Monsieur Blumberg étant égale à € 25.000,00 (président du conseil d'administration).                  |                      |     |                 |
| 9  | Nomination d'un administrateur.   | Décision de nommer Madame Anka Reijnen, domiciliée à De Hulk 16, 1622 DZ Hoorn, Pays-Bas, en tant qu'administrateur indépendant de la Société. Le mandat de Madame Anka Reijnen prend cours ce jour pour prendre fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle qui sera tenue au cours de l'année 2019 et au cours de laquelle il sera décidé sur l'approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2018. L'assemblée précise que cet administrateur doit être considéré comme un administrateur indépendant au sens de l'article 526 ter du Code des Sociétés. Le mandat de Madame Anka Reijnen est rémunéré, la rémunération annuelle de Madame Anka Reijnen étant égale à € 20.000,00. |                      |     |                 |
| 10 | Prise de connaissance et si nécessaire ratification de la fin du mandat en tant qu'administrateur de la société de Nick van Ommen (à compter du 27 avril 2016). | Prise de connaissance et si nécessaire ratification de la fin du mandat en tant qu'administrateur de la société de Nick van Ommen (à compter du 27 avril 2016).   |                      |     |                 |

|    | Point de l'ordre du jour  | Proposition de résolution   | Instructions de vote    |     |                 |
|----|---|---|-------------------------|-----|-----------------|
|    |   |   | Oui                     | Non | Absten-<br>tion |
| 11 | Nomination du commissaire de la société, compte tenu de la fin du mandat du commissaire (*).  | Nomination de Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, SC sous forme de SCRL, avec siège social à 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, et avec numéro d'entreprise 0466.334.711, représentée par Madame Christel Weymeersch, Réviseur d'entreprises, en tant que commissaire de la société, pour une durée de 3 ans qui prendra immédiatement fin après l'assemblée générale annuelle qui sera tenue au cours de l'année 2019 et au cours de laquelle il sera procédé à l'approbation des comptes annuels clôturés au 31 december 2018.   |                         |     |                 |
| 12 | Fixation de la rémunération annuelle du commissaire de la société (*).  | La rémunération annuelle du commissaire de la société, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, SC sous forme de SCRL, avec siège social à 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, et avec numéro d'entreprise 0466.334.711, représentée par Madame Christel Weymeersch, Réviseur d'entreprises, est fixée à € 55.000 (à l'exclusion des coûts, à l'exclusion de la TVA et à l'exclusion des honoraires de 1,4% pour l'IRE), à compter de l'exercice qui a pris cours le 1 <sup>er</sup> janvier 2016.   |                         |     |                 |
| 13 | Pouvoir d'acquisition de titres propres.  | Renouvellement de l'autorisation donnée au conseil d'administration de procéder, conformément à l'article 9 des statuts et aux articles 620 et s. du Code des Sociétés, sans la décision de l'assemblée générale, à l'acquisition de titres propres comme précisé à l'article 9 des statuts lorsque cette acquisition est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent, et ceci pour une durée de trois ans à compter de la publication aux Annexes du Moniteur belge de cette décision.  |                         |     |                 |
| 14 | Prise de connaissance et discussion du rapport spécial de l'organe de gestion concernant l'usage du capital autorisé et les objectifs poursuivis en conséquence et renouvellement de l'autorisation donnée au conseil d'administration. | Renouvellement de l'autorisation donnée au conseil d'administration d'augmenter le capital social de la société conformément à l'article 7 des statuts en une ou plusieurs fois pour un montant maximum de nonante sept millions deux cent treize mille deux cent trente trois euros et trente deux centimes (97.213.233,32 EUR), ceci pour une durée de cinq ans à compter de la publication aux Annexes du Moniteur belge de cette décision, étant cependant précisé que le pouvoir de recourir au capital autorisé conformément à l'article 607, alinéa 2, du Code des Sociétés ne vaut que pour une durée de trois ans à partir de cette publication. |                         |     |                 |
| 15 | Questions des actionnaires aux administrateurs concernant leurs rapports ou les points de l'agenda et questions au commissaire concernant ses rapports.   |   | Ne requiert pas de vote |     |                 |

(\*) Sous réserve de l'approbation par l'Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA), pour les points de l'ordre du jour pour lesquels cette autorisation est requise et qui n'a pas encore été obtenue à ce moment.

#### Déclaration de l'actionnaire

Le soussigné, la soussignée déclare qu'il/qu'elle, en vertu de l'article 540 du Code des Sociétés, n'a pas de questions pour les administrateurs ou le commissaire concernant une proposition concernant l'ordre du jour précité ou leur rapport.

#### Au nom du soussigné/de la soussignée, le mandataire à les pouvoirs:

- a. d'assister à la réunion, et si nécessaire voter l'ajournement de la réunion;
- b. de participer à toutes les autres réunions, ayant le même ordre du jour, si la première réunion est reportée ou ajournée;
- c. de participer à toutes les délibérations et au nom de l'actionnaire représenté approuver toutes les propositions de l'ordre du jour, de les amender ou de les rejeter;
- d. de faire tout ce qui est nécessaire pour participer à la réunion, comme entre autres, sans être limité, signer toutes les résolutions, documents, procès-verbaux, etc...
- e. de faire tout ce qui est nécessaire ou utile concernant ce qui précède pour l'exécution de cette procuration, dont le désignation d'un remplaçant.

Fait à .....

Le .....

Signature: