

## VOLMACHT

Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende papieren formulier moet door de Vennootschap worden ontvangen ten laatste op donderdag 23 april 2015 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 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 RETAIL BELGIUM**", met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem - Antwerpen, Uitbreidingstraat 18, met ondernemingsnummer 0431.391.860

---

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

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

Stelt hierbij tot bijzondere mandataris aan:

.....  
aan wie hij/zij alle bevoegdheden verleent met mogelijkheid tot substitutie om hem/haar te vertegenwoordigen op de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de voornoemde naamloze vennootschap "Vastned Retail Belgium" die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel van op woensdag 29 april 2015 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 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.<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>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 EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

	Agendapunt	Voorstel tot besluit	Instructies voor de uitoefening van het stemrecht		
			Goedkeuring	Niet-goedkeuring	Ont-houding
<b>GEWONE ALGEMENE VERGADERING</b>					
1	Jaarverslag van de raad van bestuur over de verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2014 (statutaire jaarrekening).	Goedkeuring van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 (statutaire jaarrekening).			
2	Verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening.	Goedkeuring van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 (statutaire jaarrekening).			
3	Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, alsmede de bestemming van het resultaat.	Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, alsmede de bestemming van het resultaat.			
4	Remuneratieverslag als onderdeel van de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 (statutaire jaarrekening).	Goedkeuring van het remuneratieverslag als onderdeel van de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 (statutaire jaarrekening).			
5	Kennismeming en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening, van het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening 2014.		Vereist geen stemming		
6	Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.	Bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris van Vastned Retail Belgium NV, die gedurende het boekjaar 2014 in functie waren, voor de verrichtingen van het boekjaar 2014.			
7	Benoeming van een bestuurder-bekrachtiging van de coöptatie door de raad van bestuur.	Beslissing tot bekrachtiging van het besluit tot coöptatie genomen door de raad van bestuur van 15 december 2014 en bijgevolg beslissing tot benoeming van de heer Reinier Walta, wonende te Bastion 7, 1945 EB Beverwijk, Nederland, als niet onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap. Het mandaat van deze bestuurder neemt een aanvang op 15 december 2014 om te eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2018 zal gehouden worden en waarop zal besloten worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2017. Het mandaat van de heer Reinier Walta als bestuurder is onbezoldigd.			

	Agendapunt	Voorstel tot besluit	Instructies voor de uitoefening van het stemrecht		
			Goed keuring	Niet-goed keuring	Ont-houding
8	Benoeming van een bestuurder.	Beslissing tot benoeming van mevrouw Peggy Deraedt, wonende te Mecklenburglaan 57, 3061 BD Rotterdam, Nederland, als niet onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap. Het mandaat van mevrouw Peggy Deraedt neemt een aanvang op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2018 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2017. Het mandaat van mevrouw Peggy Deraedt is onbezoldigd.			
9	Kennisname en voor zover als nodig bekrachtiging van het einde van de mandaten als bestuurder van de vennootschap van Tom de Witte (met ingang vanaf 1 november 2014) en van Hubert Rovers (met ingang vanaf 29 april 2015).	Kennisname en voor zover als nodig bekrachtiging van het einde van de mandaten als bestuurder van de vennootschap van Tom de Witte (met ingang vanaf 1 november 2014) en van Hubert Rovers (met ingang vanaf 29 april 2015).			
10	Vergoeding van de onafhankelijk bestuurders	Beslissing om de vergoeding van de onafhankelijk bestuurders als volgt aan te passen: - Verhoging van de vaste jaarlijkse vergoeding van de onafhankelijke bestuurders (met uitzondering van de voorzitter van de raad van bestuur) van € 14.000 naar € 20.000. - Verhoging van de vaste jaarlijkse vergoeding van de voorzitter van de raad van bestuur van € 15.000 naar € 25.000.			
11	Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders inzake hun verslagen of de agendapunten en vragen aan de commissaris inzake zijn verslagen.		Vereist geen stemming		

	Agendapunt	Voorstel tot besluit	Instructies voor de uitoefening van het stemrecht		
			Goed keuring	Niet-goed keuring	Ont-houding
<b>BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING</b>					
1	Statutenwijziging: Wijziging van artikel 8 door toevoeging van de mogelijkheid tot omzetting van aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen en omgekeerd en bekrachtiging (voor zoveel als nodig) van alle voorafgaande omzettingen. (*)	Goedkeuring van de beslissing tot wijziging van artikel 8 van de statuten door toevoeging van volgend nieuw, vierde lid, waarvan de tekst luidt als volgt: "De aandeelhouders kunnen op elk ogenblik schriftelijk en op hun kosten de omzetting vragen van aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen en omgekeerd.", alsook goedkeuring van de beslissing tot bekrachtiging (voor zoveel als nodig) van iedere omzetting van aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen die voorafgaandelijk aan voormelde wijziging van artikel 8 van de statuten heeft plaatsgevonden.			
2	Volmachten en machtigingen.	Voorstel om de instrumenterende notaris te machtigen om de statuten van de vennootschap te coördineren en een exemplaar daarvan neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.			

(\*) Onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), voor de agendapunten waarvoor deze toestemming vereist is en op dit ogenblik nog niet verkregen.

#### 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: