

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 bevindt. De volmacht moet **uiterlijk op de 6^{de} dag vóór de datum van de algemene vergadering, op donderdag 21 april 2022**, 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.

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 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 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 27 april 2022 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 verenigingen³. 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.

¹ Schrappen wat niet past.

² Schrappen wat niet past.

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.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. **Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2021 (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 2021 (statutaire jaarrekening).**
Aangezien het om een loutere kennisneming gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen.
3. **Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2021, 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 2021, 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 2021 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 € 2,20 per aandeel toe te kennen over boekjaar 2021.

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 2021.**
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om het remuneratieverslag, onderdeel van de corporate governance verklaring, over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed te keuren.

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

6. Goedkeuring van het (herzien) remuneratiebeleid van de Vennootschap

In overeenstemming met artikel 7:89/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de raad van bestuur een remuneratiebeleid opgesteld, dat beschikbaar is op de website van de Vennootschap: <https://www.vastned.be/nl/vastned-retail-belgium/corporate-governance/charters>.

In de loop van 2021 heeft de raad van bestuur volgende aanpassingen doorgevoerd:

- Extra toelichting over de variabele vergoeding op korte termijn voor de leden van het Executive Committee, zoals beschreven in hoofdstuk 4 'Leden van het Executive Committee' van het remuneratiebeleid; en
- Toevoeging van hoofdstuk 5 'Toelichting bij het in rekening brengen van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werknemers van de Vennootschap bij de vaststelling van het remuneratiebeleid' in het remuneratiebeleid.

De raad van bestuur is van oordeel dat dit materiële wijzigingen zijn aan het remuneratiebeleid en legt daarom het herziene remuneratiebeleid ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Indien het remuneratiebeleid niet goedgekeurd wordt door de algemene vergadering, dan blijven de bestaande remuneratiepraktijken gelden tot de volgende algemene vergadering, waar de raad van bestuur een nieuw remuneratiebeleid ter goedkeuring zal voorleggen.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om het remuneratiebeleid goed te keuren.

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 de bestuurders van Vastned Belgium NV, die gedurende het boekjaar 2021 in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

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 2021.

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

9. **Herbenoeming van bestuurders**

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om de volgende bestuurders te herbenoemen:

- ✓ De heer Lieven Cuvelier. Het mandaat van de heer Lieven Cuvelier eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2026 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2025. Het mandaat van de heer Lieven Cuvelier als bestuurder is bezoldigd.
- ✓ Mevrouw Anka Reijnen. Het mandaat van mevrouw Anka Reijnen eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2026 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2025. Het mandaat van mevrouw Anka Reijnen als bestuurder is bezoldigd.
- ✓ De heer Ludo Ruysen. Het mandaat van de heer Ludo Ruysen eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2026 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2025. Het mandaat van de heer Ludo Ruysen als bestuurder is bezoldigd.

De vergadering stelt vast dat de raad van bestuur van de Vennootschap aldus en met ingang van heden als volgt is samengesteld:

- ✓ De heer Lieven Cuvelier, onafhankelijk bestuurder (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2026 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2025)
- ✓ Mevrouw Anka Reijnen, onafhankelijk bestuurder (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2026 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2025)
- ✓ De heer Ludo Ruysen, onafhankelijk bestuurder (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2026 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2025)
- ✓ De heer Reinier Walta (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2025 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024)
- ✓ Mevrouw Peggy Deraedt (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2025 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024)

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

10. **Herbenoeming van de commissaris van de Vennootschap**

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om 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, te herbenoemen 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.

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

11. **Vaststelling van de jaarlijkse vergoeding van commissaris van de Vennootschap**

Voorstel tot besluit: De jaarlijkse vergoeding van 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, wordt vastgesteld op 71.462 EUR, vanaf het boekjaar dat aanvang neemt op 1 januari 2022.

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: