

## STEMFORMULIER PER VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Om geldig te zijn dient uw **volledig ingevulde en ondertekende volmacht uiterlijk op 23 november 2021** schriftelijk overgemaakt te worden aan Leasinvest Real Estate NV, hetzij per e-mail ([legal@leasinvest.be](mailto:legal@leasinvest.be)), hetzij per post (naar Schermersstraat 42, 2000 Antwerpen). De e-mail dient vergezeld te worden van een gescande of gefotografeerde kopie van het ingevulde en ondertekende volmachtformulier.

Aangezien de voorgestelde volmachtdrager potentieel onder de belangenconflictenregeling van artikel 7:143, §4 WVV valt, dient u voor elk van de voorstellen tot besluit **specifieke steminstructies** aan te duiden. Indien geen specifieke steminstructies werden gegeven, zal de volmachtdrager geacht worden de specifieke steminstructie te hebben gekregen om voor de goedkeuring van het punt te stemmen.

Ondergetekende:

naam en voornaam / .....  
(vennootschaps)naam: .....

adres / zetel: .....  
.....

eigenaar van: ..... aandelen op naam, en/of

eigenaar van: ..... gedematerialiseerde aandelen,  
van

vennootschapsnaam: **LEASINVEST REAL ESTATE NV (LRE)**

zetel: Lenniksebaan 451, 1070 Anderlecht

ondernemingsnummer: 0436.323.915

heeft kennis genomen van de buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden

datum: **maandag 29 november 2021 om 11u**

plaats: **in de Maison de la Poste te 1000 Brussel,  
Picardstraat 7**

en stelt de volgende persoon aan als lasthebber, belast met zijn/haar vertegenwoordiging op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders:

**de secretaris van de vergadering**

.....

(schrappen wat niet past)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Teneinde de aandeelhouders in staat te stellen hun stemrecht alsnog te kunnen uitoefenen indien de Vennootschap zich bij wijzigende omstandigheden genoodzaakt zien de fysieke toegang tot de algemene vergadering te beperken, worden de aandeelhouders uitgenodigd om de secretaris van de vergadering aan te duiden als volmachthouder.

## STEMINSTRUCTIES VOOR BESTAANDE AGENDAPUNTEN

De lasthebber zal namens de ondergetekende aandeelhouder stemmen of zich onthouden in overeenstemming met de hierna vermelde steminstructies. Indien geen steminstructies werden gegeven voor (een) hierna vermeld(e) voorstel(len) tot besluit, of indien, om welke reden ook, de door de aandeelhouder gegeven steminstructies niet duidelijk zijn, zal de lasthebber steeds voor de goedkeuring van de (het) voorstel(len) tot besluit stemmen.

### Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 29 november 2021

#### AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT

##### 1. Statutenwijziging: naamswijziging.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit om de naam van de Vennootschap te wijzigen in "NEXTENSA", en besluit dientengevolge om artikel 1.2. en artikelen 2.4. en 2.5. van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen, als volgt:

- Artikel 1.2.:

"1.2. Zij heeft de naam "NEXTENSA"."

- Artikelen 2.4. en 2.5.:

"2.4. Het e-mailadres van de vennootschap is: [info@nextensa.eu](mailto:info@nextensa.eu)

2.5. De website van de vennootschap is: [www.nextensa.eu](http://www.nextensa.eu) "

Goedgekeurd  Verworpen  Onthouding

##### 2. Goedkeuring remuneratiebeleid, met inbegrip van goedkeuring aandelenoptieplan.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering keurt het gewijzigd remuneratiebeleid, zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur en ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap [www.leasinvest.be](http://www.leasinvest.be) goed overeenkomstig artikel 7:89/1, §3 Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV").

In dat kader besluit de algemene vergadering tevens om, voor zover als nodig, het aanbod van aandelenopties aan uitvoerende bestuurders onder het aandelenoptieplan overeenkomstig het remuneratiebeleid, goed te keuren. In overeenstemming met artikel 7:121, derde lid juncto artikel 7:91 WVV, keurt de algemene vergadering uitdrukkelijk de bijzondere bepalingen goed in zulk plan waarbij, in geval van overlijden of het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd, de aandelenopties die worden aangeboden onder zulk plan (in de mate waarin deze ook worden aanvaard) vervroegd kunnen worden uitgeoefend, zelfs vóór de derde verjaardag van de toekenning ervan.

Goedgekeurd  Verworpen  Onthouding

##### 3. Statutenwijziging naar aanleiding van de goedkeuring remuneratiebeleid.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit om, naar aanleiding van de goedkeuring van het remuneratiebeleid, artikel 14 van de statuten door de invoering van een nieuwe paragraaf 14.3 te wijzigen, als volgt:

“Artikel 14. VERGOEDING.

14.1. De algemene vergadering kan beslissen over het al dan niet vergoeden van het mandaat van bestuurder door het toekennen van een vergoeding.

14.2. De bestuurders zullen worden vergoed voor de normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, die zij kunnen doen gelden als gedaan in het kader van de uitoefening van hun opdracht.

14.3 De volledige variabele remuneratie van de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur en de leden van het executief comité mag, in afwijking van artikel 7:121, derde lid juncto 7:91, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verbonden worden aan vooraf vastgestelde en objectief meetbare prestatiecriteria over een periode van één jaar.”

Goedgekeurd  Verworpen  Onthouding

**4. Goedkeuring van de bepalingen die rechten toekennen aan derden in geval van wijziging van controle.**

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit de hierna opgesomde bepalingen goed te keuren en, voor zover als nodig, te bekrachtigen die voorzien in een mogelijke opschorting en/of vervroegde opeisbaarheid van het krediet en/of de thesauriebewijzen in geval van verandering van controle ten aanzien van de Vennootschap, overeenkomstig artikel 7:151 van het WVV:

- voorwaarde “Redemption at the option of the Holder of Treasury Notes following a Change of Control” in de uitgiftevoorwaarden van het programma tot uitgifte van thesauriebewijzen door de Vennootschap van 22 september 2021 (EUR 250,000,000 Multicurrency Short & Medium Term Treasury Notes Programme);
- de verbintenis tot behoud van controle door Ackermans & Van Haaren NV als meerderheidsaandeelhouder van de Vennootschap onder de kredietopeningen nrs. 10275 en 11333 ten belope van 95.000.000 EUR respectievelijk 10.000.000 EUR van 9 juli 2020, tussen de Vennootschap en Belfius Bank NV, zoals gewijzigd door de bevestigingsbrief van 6 mei 2021;
- artikel “Verplichte vervroegde terugbetaling en beëindiging van het krediet” van de Revolving kredietovereenkomst nr. 245-7709605-41 ten belope van 20.000.000 EUR van 9 november 2015, tussen de Vennootschap en BNP Paribas Fortis NV, zoals gewijzigd door bijvoegsel n° 1 van 16 juli 2021;
- artikel “Verplichte vervroegde terugbetaling en beëindiging van het krediet” van de Revolving kredietovereenkomst nr. 245-8278025-41 ten belope van 15.000.000 EUR van 25 oktober 2018, tussen de Vennootschap en BNP Paribas Fortis NV, zoals gewijzigd door bijvoegsel n° 1 van 19 juli 2021,

alsook enige andere bepaling in de hierboven opgesomde voorwaarden, verbintenissen, brieven en overeenkomsten hierin die aan derden rechten toekent die een aanzienlijke invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een aanzienlijke schuld of een verplichting ten haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap of van een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend.

Goedgekeurd  Verworpen  Onthouding

**5. Volmachten.**

Voorstel van besluit: De toekenning van de machtiging:

- aan twee bestuurders van de Vennootschap, gezamenlijk handelend, en met macht tot indeplaatsstelling, van alle bevoegdheden voor de uitvoering van de genomen besluiten;
- aan de instrumenterende notaris van alle bevoegdheden met het oog op de neerlegging en de bekendmaking van de akte, alsmede om de statuten van de Vennootschap te coördineren en een exemplaar daarvan neer te leggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank;
- aan gelijk welke bestuurder van de Vennootschap, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, evenals aan de instrumenterende notaris en diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de fiscale administraties en diensten, te verzekeren.

Goedgekeurd  Verworpen  Onthouding

## **STEMINSTRUCTIES BETREFFENDE BIJKOMENDE AGENDAPUNTEN EN/OF NIEUWE/ALTERNATIEVE VOORSTELLEN TOT BESLUIT DIE LATER AAN DE AGENDA WORDEN TOEGEVOEGD**

Indien bijkomende agendapunten en/of nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit later op geldige wijze aan de agenda worden toegevoegd, zal de Vennootschap een nieuw volmachtformulier ter beschikking stellen aan de aandeelhouders, dat is aangevuld met de bijkomende te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit en/of de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit, opdat de aandeelhouder in dit verband specifieke steminstructies aan de lasthebber kan geven. Volmachten die voorafgaandelijk zijn ontvangen, blijven geldig voor de onderwerpen waarvoor zij werden verleend onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen in het volmachtformulier.

De volgende steminstructies zullen daarom enkel van toepassing zijn bij gebrek aan nieuwe specifieke steminstructies die op geldige wijze naar de lasthebber worden gestuurd na de datum van deze volmacht.

1. Indien, na de datum van deze volmacht, nieuwe punten worden toegevoegd aan de agenda, dan zal de lasthebber **(gelieve één van de twee vakjes aan te kruisen)**:

- zich onthouden over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit;
- stemmen of zich onthouden over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit zoals hij/zij het gepast acht, rekening houdend met de belangen van de aandeelhouder.

Indien de aandeelhouder hierboven geen keuze aangeeft, zal de lasthebber zich onthouden over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit.

In geval van een belangenconflict zal de lasthebber in elk geval niet deelnemen aan de stemming over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit.

2. Indien, na de datum van deze volmacht, nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit worden gedaan met betrekking tot punten op de agenda, dan zal de lasthebber **(gelieve één van de twee vakjes aan te kruisen)**:

- zich onthouden over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit en stemmen of zich onthouden over de bestaande voorstellen tot besluit in overeenstemming met de hierboven gegeven steminstructies (onder “Steminstructies voor bestaande agendapunten”);
- stemmen of zich onthouden over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit zoals hij/zij het gepast acht, rekening houdend met de belangen van de aandeelhouder.

Indien de aandeelhouder hierboven geen keuze aangeeft, zal de lasthebber zich onthouden over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit en zal de lasthebber stemmen of zich onthouden over de bestaande voorstellen tot besluit in overeenstemming met de hierboven gegeven instructies (onder “Steminstructies voor bestaande agendapunten”).

De lasthebber kan echter, tijdens de algemene vergadering, afwijken van de hierboven gegeven steminstructies (onder “Steminstructies voor bestaande agendapunten”) indien de uitvoering van die instructies de belangen van de aandeelhouder zou schaden. Indien de lasthebber gebruik maakt van deze mogelijkheid, dient hij de aandeelhouder daarvan in kennis te stellen. In geval van een belangenconflict zal de lasthebber in elk geval niet deelnemen aan de stemming over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit.

## BEVOEGDHEDEN VAN EN INSTRUCTIES AAN DE LASTHEBBER

De lasthebber krijgt hierbij uitdrukkelijk de bevoegdheid en de opdracht om namens ondergetekende:

1. deel te nemen aan alle opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda zouden worden bijeengeroepen;
2. deel te nemen aan de beraadslagingen, er het woord te voeren, vragen te stellen en er het stemrecht uit te oefenen;
3. alle notulen, aanwezigheidslijsten, registers, akten of documenten betreffende hetgeen voorafgaat te ondertekenen en, in het algemeen, alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van deze volmacht.

\* \* \*

**Dit formulier dient te worden ingevuld en ondertekend en uiterlijk op 23 november 2021 schriftelijk te worden overgemaakt aan de Vennootschap, hetzij per e-mail ([legal@leasinvest.be](mailto:legal@leasinvest.be)) hetzij per post (naar Schermersstraat 42, 2000 Antwerpen).**

Gedaan te: .....

Op: ..... 2021

Handtekening

---

Naam: .....

Hoedanigheid (voor vennootschappen): .....