

## STEMFORMULIER PER VOLMACHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

---

Om geldig te zijn dient uw **volledig ingevulde en ondertekende volmacht uiterlijk op 11 mei 2021** schriftelijk overgemaakt te worden aan Leasinvest Real Estate Comm VA, hetzij per e-mail ([legal@leasinvest.be](mailto:legal@leasinvest.be)), hetzij per post (naar 2000 Antwerpen, Schermersstraat 42). 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 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 Comm. VA (LRE)**

zetel: Lenniksebaan 451, 1070 Anderlecht

ondernemingsnummer: 0436.323.915

heeft kennis genomen van de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden

datum: **maandag 17 mei 2021 om 16u**

plaats: op de zetel van de statutaire zaakvoerder, te **2000 Antwerpen, Schermersstraat 42**

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

**de secretaris van de vergadering.**

## 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.

### Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2021

#### AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT

1. **Kennisname van het jaarverslag van de Zaakvoerder m.b.t. de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2020.**
2. **Kennisname van het verslag van de commissaris m.b.t. de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2020.**
3. **Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2020.**

De documenten waarnaar de agendapunten 1 tot en met 3 verwijzen zijn terug te vinden in het jaarverslag 2020 van de Vennootschap en op de website van de Vennootschap [www.leasinvest.be/nl/investor-relations-nl/general-meetings-nl/](http://www.leasinvest.be/nl/investor-relations-nl/general-meetings-nl/)

4. **Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten per 31 december 2020 en bestemming van het resultaat.**

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening per 31 december 2020 en de daarin voorgestelde bestemming van het resultaat goed, met inbegrip van de goedkeuring van een bruto-dividend van € 5,25 per aandeel, tegen afgifte van coupon nr 26.

Goedgekeurd  Verworpen  Onthouding

5. **Goedkeuring van het remuneratieverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten per 31 december 2020, dat een specifiek onderdeel vormt van het jaarverslag.**

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten per 31 december 2020 goed.

Goedgekeurd  Verworpen  Onthouding

6. **Kwijting aan de Zaakvoerder en aan de vaste vertegenwoordiger van de Zaakvoerder.**

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de Zaakvoerder, evenals aan haar vaste vertegenwoordiger (de heer Michel Van Geyte) voor de uitoefening van hun opdracht gedurende het boekjaar 2020.

Goedgekeurd  Verworpen  Onthouding

**7. Kwijting aan de commissaris.**

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens, voor de uitoefening van de controleopdracht gedurende het boekjaar 2020.

Goedgekeurd  Verworpen  Onthouding

**8. Goedkeuring van het remuneratiebeleid 2021.**

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid 2021 goed.

Het remuneratiebeleid 2021 is beschikbaar op de website van de Vennootschap [www.leasinvest.be/nl/investor-relations-nl/general-meetings-nl/](http://www.leasinvest.be/nl/investor-relations-nl/general-meetings-nl/)

Goedgekeurd  Verworpen  Onthouding

**9. Goedkeuring hernieuwing van het mandaat van commissaris**

Voorstel tot besluit: op voorstel van de raad van bestuur van de Zaakvoerder en het auditcomité, keurt de algemene vergadering de hernieuwing goed van het mandaat van commissaris van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV (RPR 0446.334.711), met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens en dit voor een periode van 3 jaar tot na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in 2024. De jaarlijkse vergoeding van de commissaris voor de controle van de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap wordt vastgesteld op € 55.000,00 (excl. BTW en out-of-pocket kosten).

Goedgekeurd  Verworpen  Onthouding

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

Voorstel tot besluit: goedkeuring, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en (oud) artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, van de bepalingen die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling van het krediet in geval van verandering van controle ten aanzien van de Vennootschap:

- zoals gedefinieerd in artikel 16.1 (i) van de Term Loan Facility Agreement van 21 december 2020 tussen de Vennootschap en Argenta Spaarbank NV;
- conform artikel 8.1 (b) van de Term Loan Agreement van 19 augustus 2020 tussen de Vennootschap en ING Luxembourg SA;
- conform artikel 14.1 f) van het kredietreglement, waarnaar wordt verwezen in de kredietovereenkomsten van resp. 9 juli 2020 en 24 november 2020 tussen de Vennootschap en Belfius Bank NV.

Goedgekeurd  Verworpen  Onthouding

**11. Varia**

## **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 gewone 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 getekend en uiterlijk op 11 mei 2021 te worden schriftelijk overgemaakt aan de vennootschap, hetzij per e-mail ([legal@leasinvest.be](mailto:legal@leasinvest.be)) of per post (naar 2000 Antwerpen, Schermersstraat 42).**

Gedaan te: .....

Op: ..... 2021

Handtekening

---

Naam: .....

Hoedanigheid (voor vennootschappen): .....