

STEMFORMULIER PER VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Om geldig te zijn dient uw **volledig ingevulde en ondertekende volmacht uiterlijk op 13 juli 2021** schriftelijk overgemaakt te worden aan Leasinvest Real Estate Comm. VA, hetzij per e-mail (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 574bis, §4 W.Venn. en 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 Comm. VA (LRE)**

zetel: Lenniksebaan 451, 1070 Anderlecht

ondernemingsnummer: 0436.323.915

heeft kennis genomen van de buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden

datum: **maandag 19 juli 2021 om 13u**

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

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)¹

¹ Teneinde de aandeelhouders in staat te stellen hun stemrecht alsnog te kunnen uitoefenen indien de Vennootschap en diens Zaakvoerder 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 19 juli 2021

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT

1. Afstand door de Vennootschap van haar vergunning als openbare gereguleerde vastgoedvennootschap

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de beslissing tot vrijwillige afstand door de Vennootschap van haar vergunning als openbare gereguleerde vastgoedvennootschap overeenkomstig artikel 62, §2 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen (de “GVV-wet”) goed (de “Afstand”).

Goedgekeurd Verworpen Onthouding

2. Statutenwijziging: wijziging van de statuten van de Vennootschap, in het bijzonder om de statuten (m.i.v. het statutair doel (voortaan “voorwerp”) van de Vennootschap) in lijn te brengen met de voorgaande beslissing tot Afstand en met de bepalingen van het WVV

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit tot wijziging van de statuten (m.i.v. het statutair doel (voortaan “voorwerp”)) van de Vennootschap teneinde de statuten in lijn te brengen met de beslissing tot Afstand en met de bepalingen van het WVV en besluit aldus tot goedkeuring van de volgende gewijzigde statuten zoals deze integraal als *clean* versie en in *track changes* t.o.v. de huidige statuten zijn gepubliceerd op de website van de Vennootschap (<https://leasinvest.be/nl/investor-relations-nl/general-meetings-nl/>).

Goedgekeurd Verworpen Onthouding

3. Omzetting van de Vennootschap in een naamloze vennootschap met een (collegiale) raad van bestuur, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van de Inbreng LREM en de Inbreng Extensa (zoals hierna gedefinieerd):

Voorstel tot besluit: Onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van de voorstellen tot besluit vermeld onder agendapunten 5 (met betrekking tot de Inbreng LREM) en 6 (met betrekking tot de Inbreng Extensa), besluit de algemene vergadering tot

- (i) ‘omzetting’ van de Vennootschap in een naamloze vennootschap met een (collegiale) raad van bestuur onder het WVV (de “Omzetting”); en
- (ii) goedkeuring van de volgende gewijzigde statuten, zoals deze integraal als *clean* versie en in *track changes* t.o.v. de huidige statuten zijn gepubliceerd op de website van de Vennootschap (<https://leasinvest.be/nl/investor-relations-nl/general-meetings-nl/>), teneinde de statuten in lijn te brengen met de voorgaande beslissing tot Omzetting.

Goedgekeurd Verworpen Onthouding

4. Ontslag, benoeming en remuneratie van de bestuurders van de Vennootschap

Voorstellen tot besluit:

De algemene vergadering besluit tot ontslag van, en, mede op basis van de voormelde staat van activa en passiva, tot verlening van tussentijdse kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat aan, de statutaire Zaakvoerder, zijnde de naamloze vennootschap "Leasinvest Real Estate Management", met zetel te 2000 Antwerpen, Schermersstraat 42, en ondernemingsnummer 0466.164.776, vast vertegenwoordigd door de heer Michel Van Geyte. Zoals bepaald in de Inbrengovereenkomst (zoals hierna gedefinieerd), wordt de remuneratie van de statutaire Zaakvoerder ingevolge diens ontslag afgerekend met als conventionele afsluitdatum 30 juni 2021.

Goedgekeurd Verworpen Onthouding

De algemene vergadering besluit tot benoeming van:

- (i) Brain@Trust BV (RPR 0699.705.936), vast vertegenwoordigd door Marcia De Wachter, als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij haar mandaat loopt tot de afloop van de jaarvergadering die in 2023 zal worden gehouden. Brain@Trust BV (RPR 0699.705.936, vast vertegenwoordigd door Marcia De Wachter, kwalificeert als een onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87, §1 WVV en van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en de algemene vergadering benoemt haar als onafhankelijk bestuurder.
- (ii) Dirk Adriaenssen als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij zijn mandaat loopt tot de afloop van de jaarvergadering die in 2022 zal worden gehouden. Dirk Adriaenssen kwalificeert als een onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87, §1 WVV en van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en de algemene vergadering benoemt hem als onafhankelijk bestuurder.
- (iii) Starboard BV (RPR 0823.335.208), vast vertegenwoordigd door Eric Van Dyck, als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij zijn mandaat loopt tot de afloop van de jaarvergadering die in 2022 zal worden gehouden. Starboard BV (RPR 0823.335.208), vast vertegenwoordigd door Eric Van Dyck, kwalificeert als een onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87, §1 WVV en van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en de algemene vergadering benoemt haar als onafhankelijk bestuurder.
- (iv) SoHo BV (RPR 0860.525.404), vast vertegenwoordigd door Sigrid Hermans, als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij haar mandaat tot de afloop van de jaarvergadering die in 2023 zal worden gehouden. SoHo BV (RPR 0860.525.404), vast vertegenwoordigd door Sigrid Hermans kwalificeert als een onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87, §1 WVV en van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en de algemene vergadering benoemt haar als onafhankelijk bestuurder.
- (v) Colette Dierick als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij haar mandaat loopt tot de afloop van de jaarvergadering die in 2023 zal worden gehouden. Colette Dierick kwalificeert als een onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87, §1 WVV en van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en de algemene vergadering benoemt haar als onafhankelijk bestuurder.
- (vi) Wim Arousseau als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij zijn mandaat loopt tot de afloop van de jaarvergadering die in 2022 zal worden gehouden.

- (vii) Granvelle Consultants & C° BV (RPR 0427.996.860), vast vertegenwoordigd door Jean-Louis Appelmans als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij zijn mandaat loopt tot de afloop van de jaarvergadering die in 2022 zal worden gehouden.
- (viii) Jan Suykens als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij zijn mandaat loopt tot de afloop van de jaarvergadering die in 2022 zal worden gehouden.
- (ix) Piet Dejonghe als niet-uitvoerend bestuurder, waarbij zijn mandaat loopt tot de afloop van de jaarvergadering die in 2022 zal worden gehouden.
- (x) Michel Van Geyte als uitvoerend bestuurder, waarbij zijn mandaat loopt tot de afloop van de jaarvergadering die in 2022 zal worden gehouden.

Goedgekeurd Verworpen Onthouding

De algemene vergadering besluit, op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité, om de remuneratie van elke niet-uitvoerende bestuurder voor de uitoefening van zijn/haar bestuursmandaat vast te leggen op EUR 22.000 per jaar en een zitpenning van EUR 2.500 per vergadering van de raad van bestuur. De voorzitter van de raad van bestuur zal een bijkomende vergoeding ontvangen van EUR 23.000 per jaar.

Goedgekeurd Verworpen Onthouding

De algemene vergadering besluit, op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité, om de leden van het auditcomité en van het benoemings- en remuneratiecomité een vaste vergoeding van EUR 4.000 per jaar en een zitpenning van EUR 2.500 per vergadering van het betrokken comité toe te kennen. De voorzitter van het auditcomité zal een bijkomende vergoeding ontvangen van EUR 4.000 per jaar.

Goedgekeurd Verworpen Onthouding

5. Inbreng van de aandelen Leasinvest Real Estate Management NV

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de overeenkomst met Ackermans & van Haaren NV (de "Inbrenger") tot inbreng van 100% van de aandelen in de Zaakvoerder goed, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van de beslissing vermeld onder agendapunt 6.

Goedgekeurd Verworpen Onthouding

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van de voorstellen tot besluit vermeld onder agendapunt 6, tot verhoging van het kapitaal door middel van de inbreng in natura van de aandelen in de Zaakvoerder (de "Inbreng LREM"), met een inbrengwaarde van 3.300.000,00 EUR tegen de toekenning aan de Inbrenger van 45.833 aandelen in de Vennootschap, hetgeen wordt berekend door de inbrengwaarde van de Inbreng LREM te delen door een uitgifteprijs van 72 EUR per aandeel. De algemene vergadering beslist om, onder voorbehoud van goedkeuring van de voorstellen tot besluit vermeld onder agendapunt 6, het kapitaal te verhogen met een bedrag gelijk aan het totaal aantal nieuw uit te geven aandelen, zijnde 45.833 nieuwe aandelen, vermenigvuldigd met de (exacte) fractiewaarde van de bestaande aandelen van de Vennootschap, zijnde (ongeveer) 11 EUR per aandeel, waarbij de uitkomst van deze berekening vervolgens naar boven wordt afgerond tot op de eurocent, zodat het bedrag van de kapitaalverhoging 504.043,98 EUR bedraagt. De algemene vergadering beslist om de kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle (nieuwe en bestaande) aandelen van de Vennootschap gelijk te schakelen. De algemene vergadering beslist dat het verschil van 2.795.956,02 EUR tussen de totale uitgifteprijs van de nieuwe aandelen (3.300.000,00 EUR) en het bedrag van de kapitaalverhoging (504.043,98 EUR), zal worden geboekt op één of meerdere afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans.

Goedgekeurd Verworpen Onthouding

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit dat de nieuwe aandelen die naar aanleiding van de Inbreng LREM worden uitgegeven, van dezelfde aard zullen zijn en dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen van de Vennootschap en volledig worden volgestort.

Goedgekeurd Verworpen Onthouding

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering stelt de totstandkoming van de kapitaalverhoging vast, onder voorbehoud van goedkeuring van de beslissing vermeld onder agendapunt 6.

Goedgekeurd Verworpen Onthouding

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om dienovereenkomstig, onder voorbehoud van goedkeuring van de voorstellen tot besluit vermeld onder agendapunt 6, artikel 5 van de statuten, als volgt te wijzigen:

“Artikel 5 – Kapitaal

- 5.1. Het kapitaal bedraagt vijfenzeventig miljoen zeshonderd eenentachtigduizend zevenhonderd zevenendertig euro en vijfenvijftig cent (65.681.737,55).
- 5.2. Het wordt vertegenwoordigd door vijf miljoen negenhonderd tweeënzeventigduizend vierhonderd zevenenzeventig (5.972.477) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
- 5.3. Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.”

Goedgekeurd Verworpen Onthouding

6. Inbreng van de aandelen Extensa Group NV

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist tot verhoging van het kapitaal door middel van de inbreng in natura van de aandelen in Extensa Group NV (de “**Inbreng Extensa**”) door de Inbrenger, met een inbrengwaarde van 290.133.036,00 EUR tegen de toekenning aan de Inbrenger van 4.029.625 aandelen in de Vennootschap, hetgeen wordt berekend door de inbrengwaarde van de Inbreng Extensa te delen door een uitgifteprijs van 72 EUR per aandeel. De algemene vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met een bedrag gelijk aan het totaal aantal nieuw uit te geven aandelen, zijnde 4.029.625 nieuwe aandelen, vermenigvuldigd met de (exacte) fractiewaarde van de bestaande aandelen van de Vennootschap, zijnde (ongeveer) 11 EUR per aandeel, waarbij de uitkomst van deze berekening vervolgens naar boven wordt afgerond tot op de eurocent, zodat het bedrag van de kapitaalverhoging 44.315.410,79 EUR bedraagt. De algemene vergadering beslist om de kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle (nieuwe en bestaande) aandelen van de Vennootschap gelijk te schakelen. De algemene vergadering beslist dat het verschil van 245.817.625,21 EUR tussen de totale uitgifteprijs van de nieuwe aandelen (290.133.036,00 EUR) en het bedrag van de kapitaalverhoging (44.315.410,79 EUR), zal worden geboekt op één of meerdere afzonderlijke vermogensrekeningen op het passief van de balans.

Goedgekeurd Verworpen Onthouding

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit dat de nieuwe aandelen die naar aanleiding van de Inbreng Extensa worden uitgegeven, van dezelfde aard zullen zijn en dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen van de Vennootschap en volledig worden volgestort.

Goedgekeurd Verworpen Onthouding

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering stelt de totstandkoming van de kapitaalverhoging vast.

Goedgekeurd Verworpen Onthouding

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om dienovereenkomstig artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

“Artikel 5 – Kapitaal

- 5.1. Het kapitaal bedraagt honderd en negen miljoen negenhonderd zevenennegentigduizend honderdachtenveertig euro en vierendertig cent (109.997.148,34).
- 5.2. Het wordt vertegenwoordigd door tien miljoen tweeduizend honderd en twee (10.002.102) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
- 5.3. Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.”

Goedgekeurd Verworpen Onthouding

7. Machtiging inzake toegestaan kapitaal

Voorstel van besluit: de algemene vergadering besluit om de bestaande machtiging inzake het toegestane kapitaal te vervangen door een nieuwe machtiging aan het bestuursorgaan van de Vennootschap om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen op de data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen, in één of meerdere keren, door inbreng in geld of in natura, ten belope van een maximumbedrag van EUR 109.997.148,34 (bedrag dat niet hoger is dan het bedrag van het kapitaal op het ogenblik van de beslissing m.b.t. dit agendapunt), en besluit dientengevolge om artikel 6 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen, als volgt:

“Artikel 6 – Toegestaan kapitaal

- 6.1 De raad van bestuur is bevoegd om het kapitaal, in één of meer malen, met een maximumbedrag (exclusief uitgiftepremie) van honderd en negen miljoen negenhonderd zevenennegentigduizend honderdachtenveertig euro en vierendertig cent (EUR 109.997.148,34) te verhogen.
- 6.2 De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging toegekend op 19 juli 2021.
- 6.3 Deze kapitaalverhogingen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten, zoals onder meer (i) bij wijze van inbreng in geld, bij wijze van inbreng in natura of bij wijze van gemengde inbreng, (ii) door omzetting van reserves, uitgiftepremies of andere eigen vermogensbestanddelen, (iii) met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen (onder, boven of met de fractiewaarde van de bestaande aandelen van dezelfde soort, met of zonder uitgiftepremie, met of zonder stemrecht) of van andere effecten, of (iv) door de uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten of van andere effecten.
- 6.4 De raad van bestuur kan, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen wanneer hij zijn machtiging onder het toegestane kapitaal uitoefent, inclusief ten gunste van één of meer bepaalde personen of van leden van het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.
- 6.5 De eventuele uitgiftepremie zal op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans worden vermeld.
- 6.6 De raad van bestuur is tevens uitdrukkelijk gemachtigd om het kapitaal te verhogen zelfs na het tijdstip dat de vennootschap de mededeling van de Autoriteit voor Financiële diensten en Markten (FSMA) ontvangt dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, binnen de door de toepasselijke wettelijke bepalingen toegestane grenzen. Deze machtiging is geldig met betrekking tot openbare overnamebiedingen waarvan de vennootschap de voornoemde mededeling ontvangt ten hoogste drie jaar na 19 juli 2021.
- 6.7 Elk lid van de raad van bestuur en elke persoon die daartoe specifiek werd gemachtigd door de raad van bestuur, is bevoegd om na elke kapitaalverhoging die tot stand is gekomen binnen de grenzen van het toegestane kapitaal de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en de effecten.”

Goedgekeurd Verworpen Onthouding

8. Machtiging tot verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen effecten

Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit om de bestaande machtigingen inzake de verkrijging, inpandneming en vervreemding van aandelen van de Vennootschap en certificaten die erop betrekking hebben, te vervangen door nieuwe machtigingen voor een nieuwe periode van vijf (5) jaar, en om het bestuursorgaan voor een nieuwe periode van drie (3) jaar de bevoegdheid toe te kennen om over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen van de Vennootschap zonder voorafgaandelijk besluit van de algemene vergadering wanneer de verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de

Vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden, en besluit dientengevolge om artikel 11 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen, als volgt:

“Artikel 11 – Verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen

- 11.1 De vennootschap kan haar eigen aandelen en certificaten die erop betrekking hebben verkrijgen, in pand nemen en vervreemden in overeenstemming met de formaliteiten en voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- 11.2 De raad van bestuur is gemachtigd om, ongeacht op of buiten de beurs, bij wijze van aankoop of ruil, inbreng of om het even welke andere wijze van verkrijging, eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, te verkrijgen en in pand te nemen, zonder dat het totale aantal eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben dat de vennootschap in toepassing van deze machtiging bezit of in pand heeft het maximum aantal aandelen dat wettelijk is toegelaten mag overschrijden, tegen een vergoeding van minstens de laagste van de laatste twintig (20) slotkoersen voorafgaand aan de dag van inkoop van eigen aandelen, verminderd met tien procent (10%) en tegen een maximumprijs per aandeel die overeenstemt met de hoogste van de laatste twintig (20) slotkoersen voorafgaand aan de dag van inkoop van eigen aandelen, verhoogd met tien procent (10%). Deze machtiging is toegekend voor een periode van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging toegekend op 19 juli 2021.
- 11.3 De raad van bestuur is gemachtigd om eigen aandelen, of certificaten die daarop betrekking hebben, te verkrijgen (bij wijze van aankoop of ruil, inbreng of om het even welke andere wijze van verkrijging) en te vervreemden (door middel van verkoop, ruil of enige andere vorm van overdracht (al dan niet onder bezwarende titel)) wanneer deze verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging is toegekend voor een periode van drie jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging toegekend op 19 juli 2021. Deze machtiging van de raad van bestuur geldt tevens voor de verkrijging of vervreemding van aandelen in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- 11.4 Bovendien is de raad van bestuur gemachtigd om, rechtstreeks of onrechtstreeks, aandelen van de vennootschap te vervreemden (door middel van verkoop, ruil, inbreng, conversie van obligaties of enige andere vorm van overdracht (al dan niet onder bezwarende titel)) door middel van een aanbod tot verkoop gericht aan één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen. Deze machtiging van de raad van bestuur geldt tevens voor de vervreemding van aandelen in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- 11.5 De machtigingen onder 11.2 tot en met 11.3 doen geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om eigen aandelen en certificaten die erop betrekking hebben, te verkrijgen, in pand te nemen of te vervreemden indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is.
- 11.6 Zolang de aandelen in het bezit zijn van de vennootschap of een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, wordt het aan die aandelen verbonden stemrecht geschorst. De dividendrechten verbonden aan de aandelen die de vennootschap of een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap bezit, komen te vervallen. Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, wordt het tijdstip voor de bepaling van de dividendgerechtigdheid en dus het verval van de dividendrechten verbonden aan die eigen aandelen vastgesteld op 23u59 Belgische tijd van de dag voorafgaand aan de zogenaamde “ex-date” (zoals bepaald in het Euronext VadeMecum 2020, zoals van tijd tot tijd gewijzigd).”

Goedgekeurd Verworpen Onthouding

9. Invoering van dubbel stemrecht (loyauteitsstemrecht).

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit tot invoering van het dubbel stemrecht overeenkomstig artikel 7:53 WVV, met inwerkingtreding vanaf de dag na deze algemene vergadering en besluit tot wijziging van artikel 28 (“Stemrecht”) van de statuten als volgt:

“Artikel 28. Stemrecht

28.1. Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem op de algemene vergadering.

- 28.2. De volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven, ongeacht of dat register al dan niet zou worden aangehouden in elektronische vorm, verlenen overeenkomstig artikel 7:53 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen evenwel een dubbel stemrecht.
- 28.3. De termijn van twee jaar begint te lopen vanaf de datum van inschrijving van de aandelen in het register van de aandelen op naam. Het dubbel stemrecht vervalt vanaf de datum van schrapping in voormeld register, behoudens in de wettelijk voorziene gevallen.
- 28.4. Bij kapitaalverhoging wordt het dubbel stemrecht vanaf de uitgifte verleend aan bonusaandelen die worden uitgegeven ten gunste van aandeelhouders voor oude aandelen waarvoor zij over dit recht beschikken.
- 28.5. Indien een aandeelhouder een deel van zijn aandelen op naam dematerialiseert of de eigendom ervan overdraagt, dan zullen, voor de bepaling van het dubbel stemrecht, de aandelen op naam die het laatst in het aandelenregister werden ingeschreven eerst in mindering worden gebracht van zijn totale aantal aandelen op naam, tenzij het verzoek tot dematerialisatie of de overdrachtsdocumentatie uitdrukkelijk anders bepaalt.
- 28.6. Om het enkel of dubbel stemrecht van een aandeelhouder te bepalen, is het de vennootschap toegelaten zich uitsluitend te baseren op de inschrijvingen in het register van aandelen op naam, zonder dat dit afbreuk doet aan haar recht om op basis van de haar bekende informatie en de wettelijke bepalingen anders te besluiten.
- 28.7. Indien zich feiten of omstandigheden voordoen die het verlies van het dubbel stemrecht meebrengen voor een aandeelhouder die onveranderd in het register van aandelen op naam blijft ingeschreven, dan is die aandeelhouder verplicht hiervan onverwijld aan de vennootschap kennis te geven en op eerste verzoek de bewijskrachtige stukken in dit verband te bezorgen.
- 28.8. Indien zich feiten of omstandigheden voordoen die het behoud van het dubbel stemrecht meebrengen ondanks een wijziging van aandeelhouder in het register van aandelen op naam, dan is de aandeelhouder die zich op het dubbel stemrecht beroept verplicht hiervan onverwijld aan de vennootschap kennis van te geven en op eerste verzoek de bewijskrachtige stukken in dit verband te bezorgen.
- 28.9. De aandeelhouders nemen deel aan de algemene vergadering met het aantal stemrechten waarover zij beschikken op de registratiedatum.”

Goedgekeurd Verworpen Onthouding

10. Volmachten en machtigingen

Voorstel tot 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 (m.i.v. de ondertekening van de Inbrengevereenkomst vermeld onder agendapunt 5.3);
- 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 een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, 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 13 juli 2021 schriftelijk te worden overgemaakt aan de Vennootschap, hetzij per e-mail (legal@leasinvest.be) hetzij per post (naar Schermersstraat 42, 2000 Antwerpen).

Gedaan te:

Op: 2021

Handtekening

Naam:

Hoedanigheid (voor vennootschappen):