

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Om geldig te zijn dient uw ingevulde en ondertekende volmacht uiterlijk op 14 mei 2020 schriftelijk overgemaakt te worden aan Leasinvest Real Estate Comm VA, hetzij per e-mail (legal@leasinvest.be), hetzij per post (naar 2000 Antwerpen, Schermersstraat 42).

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)**

maatschappelijke zetel: Lenniksebaan 451, 1070 Anderlecht

ondernemingsnummer: 0436.323.915

heeft kennis genomen van de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden

datum: **maandag 18 mei 2020 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 18 mei 2020

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 2019.**
2. **Kennisname van het verslag van de commissaris m.b.t. de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2019.**
3. **Goedkeuring van het remuneratieverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten per 31 december 2019, 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 2019 goed.

Goedgekeurd *Verworpen* *Onthouding*

4. **Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2019.**
5. **Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten per 31 december 2019 en bestemming van het resultaat.**
Voorstel tot besluit: de algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening per 31 december 2019 goed, inclusief de bestemming van het resultaat, zijnde 49.826.140 € te bestemmen als volgt:
 - 18.711.259 € toe te voegen aan de reserves;
 - 31.114.881 € uit te keren als dividend, met name een bruto-dividend van 5,25 € per aandeel en netto, vrij van roerende voorheffing van 30%, van 3,675 € per aandeel aan de 5.926.644 deelgerechtigde aandelen, tegen afgifte van coupon nr 25.

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 2019.

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 2019.

Goedgekeurd *Verworpen* *Onthouding*

8. Goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap "CARVER BV", opgeslorpt door de Vennootschap op 31 december 2019, voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2019.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening van de vennootschap "CARVER BV" goed voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2019.

Goedgekeurd *Verworpen* *Onthouding*

9. Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap "CARVER BV".

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders van de vennootschap "CARVER BV" voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2019.

Goedgekeurd *Verworpen* *Onthouding*

10. Kwijting aan de commissaris van de vennootschap "CARVER BV".

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris van de vennootschap "CARVER BV" voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2019.

Goedgekeurd *Verworpen* *Onthouding*

11. Goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap "NEIF MONTOYER BV", opgeslorpt door de Vennootschap op 31 december 2019, voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2019.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening van de vennootschap "NEIF MONTOYER BV" goed voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2019.

Goedgekeurd *Verworpen* *Onthouding*

12. Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap "NEIF MONTOYER BV".

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders van de vennootschap "NEIF MONTOYER BV" voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2019.

Goedgekeurd *Verworpen* *Onthouding*

13. Kwijting aan de commissaris van de vennootschap "NEIF MONTOYER BV".

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris van de vennootschap "NEIF MONTOYER BV" voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2019.

Goedgekeurd *Verworpen* *Onthouding*

14. 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 bepaalde clausules in de Engelstalige obligatielening die door de Vennootschap werd uitgegeven op 28 november 2019 met eindvervaldag per 28 november 2026 voor een bedrag van EUR 100.000.000 aan een vaste rentevoet van 1,95%. Deze clausules bepalen o.a.: "If a Change of Control occurs (a Put Redemption Event, where, for the definition of Change of Control Put Exercise Period, the relevant date is the date on which the Change of Control occurs), each Bondholder will be entitled to require the Issuer to redeem all or part of the Bonds of such Bondholder on the Change of Control Put Date at the Put Redemption Amount."

Goedgekeurd Verworpen Onthouding

15. 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 14 mei 2020 te worden schriftelijk overgemaakt aan de vennootschap, hetzij per e-mail (legal@leasinvest.be) of per post (naar 2000 Antwerpen, Schermersstraat 42).

Gedaan te:

Op: 2020

Handtekening

Naam:

Hoedanigheid (voor vennootschappen):