

GEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN SERVICEFLATS INVEST N.V., OPENBARE BEVAK NAAR BELGISCH RECHT

OP 19 MEI 2010

in het Osterriethuis, Meir 85 te 2000 Antwerpen

VOLMACHT

OM EEN AANDEELHOUDER OP DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING TE
VERTEGENWOORDIGEN

MOET UITERLIJK OP WOENSDAG 12 MEI 2010 TOEKOMEN OP DE ZETEL
Plantin en Moretuslei 220, 2018 ANTWERPEN, fax 03/222.94.95, serviceflats.invest@sfi.be

Ondergetekende,

wonende / gevestigd te

eigenaar van kapitaals aandelen van de naamloze vennootschap SERVICEFLATS INVEST, Openbare Bevak naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel, Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen, benoemt en stelt aan als bijzondere gevolmachtigde

.....
.....
.....
aan wie de macht verleend wordt om ondergetekende in alle bevoegdheden te vertegenwoordigen op de gewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van bovengenoemde vennootschap die zal plaatsvinden in het Osterriethuis, Meir 85 te 2000 Antwerpen, op **woensdag 19 mei 2010 om 11 uur**, en zijn/haar stem uit te brengen over de agendapunten van voormelde Algemene Vergadering en deze goed te keuren, respectievelijk te verwerpen of zich te onthouden als volgt :

1. **Kennisgeving van het verslag van de Raad van Bestuur over het veertiende boekjaar 2009**

2. **Kennisgeving van het verslag van de commissaris**

3. **Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2009**

Voorstel tot beslissing: *“De vergadering keurt de rekeningen van het per 31 december 2009 afgesloten boekjaar goed.”*

aanvaarden / verwerpen / onthouden *

4. **Toewijzing van de resultaten**

Voorstel tot beslissing: *“De vergadering aanvaardt het voorstel van de Raad van Bestuur betreffende de toewijzing van de resultaten van het per 31 december 2009 afgesloten boekjaar: uitkering van een dividend van € 505,00 per aandeel, wat overeenstemt met een rendement van 8,49 % t.o.v. de initiële uitgifteprijs.”*

aanvaarden / verwerpen / onthouden *

5. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat

Voorstel tot beslissing: *“De vergadering verleent kwijting aan alle bestuurders: de heer Willy Pintens, de heer Peter Van Heukelom, de heer Guy Denissen, de heer Bart De Bruyn, mevrouw Myriam Lint, de N.V. FORTIS BANK met als vast vertegenwoordiger de heer Erik Koeklenberg en vervolgens de heer Rudy Degrande, de heer Dirk Van den Broeck, de heer Mark Suykens en aan de heer Alfons Blondeel.”*

aanvaarden / verwerpen / onthouden *

6. Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat

Voorstel tot beslissing: *“De vergadering verleent kwijting aan de commissaris: PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren b.c.v.b.a. vertegenwoordigd door de heer Luc Discry, Generaal Lemanstraat 67, 2018 Antwerpen tot en met 31 juli 2009 en vervolgens door de heer Roland Jeanquart, Woluwedal 18 te 1932 Sint-Stevens-Woluwe vanaf 1 augustus 2009.”*

aanvaarden / verwerpen / onthouden *

7. Statutaire benoemingen

A. Benoeming van commissaris en vaststelling van de bezoldiging

Voorstel tot beslissing: *“De vergadering beslist om PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren b.c.v.b.a. vertegenwoordigd door de Heer Roland Jeanquart, Woluwedal 18 te 1932 Sint-Stevens-Woluwe te herbenoemen tot commissaris overeenkomstig artikel 25 van de statuten voor de boekjaren 2010, 2011 en 2012. Dit mandaat neemt een einde onmiddellijk na de Algemene Vergadering van het jaar 2013.”*

aanvaarden / verwerpen / onthouden *

B. Benoeming bestuurder op voordracht van de houders van bijzondere aandelen en bezoldiging

1. Voorstel tot beslissing : *“De vergadering bekrachtigt de beslissing van de Raad van Bestuur d.d. 28 oktober 2009 om de N.V. FORTIS BANK met als vast vertegenwoordiger de heer Rudy Degrande te benoemen als bestuurder ter vervanging van de N.V. FORTIS BANK met als vast vertegenwoordiger de heer Erik Koeklenberg, wiens ontslag aanvaard wordt. Het mandaat van de N.V. FORTIS BANK met als vast vertegenwoordiger de heer Rudy Degrande zal een einde nemen onmiddellijk na de Algemene Vergadering van het jaar 2011. Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd met een vergoeding van € 3.500,00 per jaar.”*

aanvaarden / verwerpen / onthouden *

2. Voorstel tot beslissing: *“De vergadering bekrachtigt de beslissing van de Raad van Bestuur d.d. 13 januari 2010 om de heer Hubert De Peuter, Mezendreef 9 te 3140 Keerbergen, te benoemen als bestuurder op voordracht van KBC Bank nv, ter vervanging van de heer Peter Van Heukelom, wiens ontslag aanvaard wordt. Het mandaat van de heer De Peuter zal een einde nemen onmiddellijk na de Algemene Vergadering van het jaar 2011. Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd met een vergoeding van € 3.500,00 per jaar.”*

aanvaarden / verwerpen / onthouden *

3. Voorstel tot beslissing: *“De vergadering bekrachtigt de beslissing van de Raad van Bestuur d.d. 17 maart 2010 om de heer Peter Van Heukelom, Ruggeveldstraat 103 te 2110 Wijnegem, te benoemen als bestuurder, ter vervanging van de heer Guy Denissen, Viooltjesweg 6 te 8670 Koksijde–Oostduinkerke (voorheen Oosterlinckhoflaan 3/1 te 2180 Antwerpen-Ekeren), wiens ontslag aanvaard wordt. Het mandaat van de heer Van Heukelom zal een einde nemen onmiddellijk na de Algemene Vergadering van het jaar 2011. Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd met een vergoeding van € 3.500,00 per jaar.”*

aanvaarden / verwerpen / onthouden *

8. Allerlei – Mededelingen

De volmachthouder mag deelnemen aan alle beraadslagingen en in naam van ondergetekende op de hierboven aangeduide wijze zijn/haar stem uitbrengen over alle punten der dagorde, en in het algemeen al het nuttige en nodige doen om onderhavig mandaat uit te oefenen.

De volmachthouder kan met bovenvermelde doeleinden alle akten, processen-verbaal of welkdanige stukken goedkeuren en ondertekenen ter uitvoering van onderhavig mandaat.

Als om één of andere reden de vergadering niet op de voorziene datum kan gehouden worden, zal deze volmacht voor alle Algemene Vergaderingen die dezelfde agenda hebben geldig zijn.

Opgemaakt te, op

(handtekening)**

* schrappen wat niet past

** De handtekening dient voorafgegaan te worden door de handgeschreven vermelding “Goed voor volmacht”.