

## Volmacht Gewone Algemene Vergadering

### CARE PROPERTY INVEST

naamloze vennootschap  
Openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht  
Zetel: Horstebaan 3, 2900 Schoten  
Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)  
(de "Vennootschap")

### VOLMACHT

OM EEN AANDEELHOUDER TE VERTEGENWOORDIGEN  
OP DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING OP 25 MEI 2022 (de "GAV")  
die zal worden (geacht te zijn) gehouden op de zetel, Horstebaan 3 te 2900 Schoten

Ondergetekende<sup>1</sup>:

----- [naam],

met woonplaats te -----

----- [adres]

[OF]

----- [naam],

----- [rechtsvorm],

met zetel te -----

----- [plaats],

ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer -----  
[ondernemingsnummer], geldig vertegenwoordigd door

----- [naam en functie]

en ----- [naam en functie]

Eigenaar van ----- [aantal] aandelen van de naamloze vennootschap Care Property Invest, openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel 2900 Schoten, Horstebaan 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder nr. 0456.378.070.

<sup>1</sup> Indien de ondertekening gebeurt namens een rechtspersoon, gelieve dan de voor- en achternaam en de functie van de natuurlijke persoon te vermelden en documentatie te bezorgen waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt. Bij gebreke hiervan, verklaart ondergetekende aan de Vennootschap volledige volmacht te hebben gegeven om dit formulier voor de aandeelhouder te ondertekenen.

Geeft hierbij bijzondere volmacht aan:

----- [naam],

met woonplaats te -----

----- [adres]

[OF]

----- [naam],

----- [rechtsvorm],

met zetel te -----

----- [plaats], ingeschreven in

het rechtspersonenregister onder nummer ----- [ondernemingsnummer], geldig  
vertegenwoordigd door

----- [naam en functie]

en ----- [naam en functie]

Om hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van Care Property Invest die zal worden gehouden op de zetel van de Vennootschap op **woensdag 25 mei 2022 om 11 uur**.

Deze algemene vergadering heeft de volgende agenda:

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2021, afgesloten per 31 december 2021.  
Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.
2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2021, afgesloten per 31 december 2021.  
Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.
3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2021 en bestemming van het resultaat met betrekking tot het boekjaar 2021.  
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening van het per 31 december 2021 afgesloten boekjaar 2021, inclusief de bestemming van het resultaat, goed."*
4. Benoemingen
  - a. Voorstel tot besluit: *"Op aanbeveling van de raad van bestuur, en met goedkeuring van de FSMA, herbenoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang, de heer Peter Van Heukelom, Wijnegemsteenweg 85 /0007, 2970 Schilde, als uitvoerend bestuurder. Voormelde benoeming geldt voor een termijn van vier jaar tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2026. Zijn mandaat is onbezoldigd."*

- b. Voorstel tot besluit: *“Op aanbeveling van de raad van bestuur, en met goedkeuring van de FSMA, herbenoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang, de heer Paul Van Gorp, Rudolf Esserstraat 20/b403, 9120 Beveren, als niet-uitvoerend bestuurder. Voormelde benoeming geldt voor een termijn van één jaar tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2023. De bezoldiging wordt vastgesteld op een forfaitaire vaste vergoeding van tienduizend euro (10.000,00 EUR) per jaar en wordt aangevuld met een recht op presentiegelden overeenkomstig het remuneratiebeleid.”*
  - c. Voorstel tot besluit: *“Op aanbeveling van de raad van bestuur, en met goedkeuring van de FSMA, herbenoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang, mevrouw Caroline Riské, Vrijgeweide 7, 2980 Zoersel, als niet-uitvoerend bestuurder. Voormelde benoeming geldt voor een termijn van vier jaar tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2026. De bezoldiging wordt vastgesteld op een forfaitaire vaste vergoeding van tienduizend euro (10.000,00 EUR) per jaar en wordt aangevuld met een recht op presentiegelden overeenkomstig het remuneratiebeleid.”*
  - d. Voorstel tot besluit: *“Op aanbeveling van de raad van bestuur, en met goedkeuring van de FSMA, herbenoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang, mevrouw Brigitte Grouwels, Bordiaustraart 30, 1000 Brussel, als niet-uitvoerend bestuurder. Voormelde benoeming geldt voor een termijn van vier jaar tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2026. De bezoldiging wordt vastgesteld op een forfaitaire vaste vergoeding van tienduizend euro (10.000,00 EUR) per jaar en wordt aangevuld met een recht op presentiegelden overeenkomstig het remuneratiebeleid.”*
5. Toelichting door het benoemings- en remuneratiecomité van het remuneratieverslag, opgenomen in de corporate governance verklaring, dat een specifiek onderdeel vormt van het beheersverslag, zoals opgenomen in het jaarlijks financieel verslag 2021, en de goedkeuring ervan met raadgevende stem overeenkomstig artikel 7:149, laatste lid WVV.  
Voorstel tot besluit: *“De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag, zoals opgenomen in de corporate governance verklaring, dat een specifiek onderdeel vormt van het beheersverslag, zoals opgenomen in het jaarlijks financieel verslag 2021, met raadgevende stem goed.”*
6. Goedkeuring van het remuneratiebeleid  
Voorstel tot besluit: *“De algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid goed.”*
7. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat  
Voorstel tot besluit: *“De algemene vergadering verleent kwijting aan alle bestuurders, m.n. de heren Mark Suykens, Willy Pintens, Dirk Van den Broeck, Peter Van Heukelom, Paul Van Gorp, Michel Van Geyte en Filip Van Zeebroeck en aan mevrouw Carol Riské, mevrouw Brigitte Grouwels, mevrouw Ingrid Ceusters en mevrouw Valérie Jonkers voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2021.”*
8. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat  
Voorstel tot besluit: *“De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris (E&Y, vertegenwoordigd door mevrouw Christel Weymeersch en de heer Christophe Boschmans) voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2021.”*
9. Statutaire herbenoemingen: Herbenoeming van de commissaris en vaststelling van de vergoeding  
Voorstel tot beslissing: *“Onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA herbenoemt de algemene vergadering de besloten vennootschap Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren, met zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, met ondernemingsnummer 0446.334.711, RPR Brussel, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft mevrouw Christel Weymeersch, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de bv. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2024 dient goed te keuren. De vergoeding voor de*

*statutaire opdracht bedraagt € 53.500 (geïndexeerd) per jaar, exclusief btw en onkosten. Met een additonele vergoeding van 375 euro (geïndexeerd) per jaar en exclusief btw en onkosten per buitenlands vastgoedproject. De vergoeding zal met € 5.000 toenemen zodra het balanstotaal € 1 miljard overschrijdt en zal verder met € 5.000 toenemen, telkens er € 200 miljoen aan extra geconsolideerd balanstotaal bijkomt."*

10. Wijziging van de controle m.b.t. de sustainability bond ABN AMRO  
Voorstel tot besluit: *"In toepassing van artikel 7:151 WVV, voorstel om de bepalingen met betrekking tot de mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet, in geval van een wijziging van de controle over de Vennootschap, zoals opgenomen in de sustainability bond met ABN AMRO, goed te keuren en, voor zover als nodig, te ratificeren".*
11. Wijziging van de controle m.b.t. de financieringsovereenkomst ABN AMRO  
Voorstel tot besluit: *"In toepassing van artikel 7:151 WVV, voorstel om de bepalingen met betrekking tot de mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet, in geval van een wijziging van de controle over de Vennootschap, zoals opgenomen in de kredietovereenkomst met ABN AMRO, goed te keuren en, voor zover als nodig, te ratificeren".*
12. Wijziging van de controle m.b.t. het addendum aan de financieringsovereenkomst ABN AMRO  
Voorstel tot besluit: *"In toepassing van artikel 7:151 WVV, voorstel om de bepalingen met betrekking tot de mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet, in geval van een wijziging van de controle over de Vennootschap, zoals opgenomen in het addendum aan kredietovereenkomst met ABN AMRO, goed te keuren en, voor zover als nodig, te ratificeren".*
13. Allerlei – Mededelingen.

\*\*\*\*\*

Ondergetekende geeft hierbij aan de volmachthouder volgende instructies om op de GAV van de Vennootschap als volgt te stemmen op de voormelde agendapunten (gelieve de gemaakte keuze aan te kruisen):

AGENDAPUNT	AAN- VAARDEN	VERWERPEN	ONT- HOUDEN
1. <u>Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2021, afgesloten per 31 december 2021.</u>	-	-	-
2. <u>Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2021, afgesloten per 31 december 2021.</u>	-	-	-
3. <u>Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2021 en bestemming van het resultaat met betrekking tot het boekjaar 2021.</u>			
4. <u>Benoemingen</u>	-	-	-
a. <u>De heer Peter Van Heukelom</u>			
b. <u>De heer Paul Van Gorp</u>			
c. <u>Mevrouw Caroline Riské</u>			
d. <u>Mevrouw Brigitte Grouwels</u>			
5. <u>Toelichting door het benoemings- en remuneratiecomité van het remuneratieverslag, opgenomen in de corporate governance verklaring, dat een specifiek onderdeel vormt van het beheersverslag, zoals opgenomen in het jaarlijks financieel verslag 2021, en de goedkeuring ervan met raadgevende stem overeenkomstig artikel 7:149, laatste lid WVV.</u>			
6. <u>Goedkeuring van het remuneratiebeleid</u>			
7. <u>Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat</u>			
8. <u>Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat</u>			
9. <u>Statutaire herbenoemingen: Herbenoeming van de commissaris en vaststelling van de vergoeding</u>			
10. <u>Wijziging van de controle m.b.t. de sustainability bond ABN AMRO</u>			
11. <u>Wijziging van de controle m.b.t. de financieringsovereenkomst ABN AMRO</u>			
12. <u>Wijziging van de controle m.b.t. het addendum aan de financieringsovereenkomst ABN AMRO</u>			

AGENDAPUNT	AAN- VAARDEN	VERWERPEN	ONT- HOUDEN
13. <u>Allerlei – Mededelingen.</u>	-	-	-

Ondergetekende bevestigt hierbij dat hij/zij kennis heeft van het feit dat bij gebrek aan instructies van zijn/zijnentwege/harentwege de gevolmachtigde zich dient te onthouden.

De volmachthouder kan in het bijzonder deelnemen aan iedere andere algemene vergadering met dezelfde dagorde in het geval deze GAV niet rechtsgeldig zou kunnen beslissen of niet zou worden gehouden op de hiervoor vermelde datum, onverminderd de in artikel 7:134 §2 WVV bedoelde formaliteiten die vervuld moeten worden door de aandeelhouder om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, zoals beschreven in de oproeping tot de GAV.

Te dien einde kan de volmachthouder alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten, registers, bevestigingen, kennisgevingen en ieder ander document verlijden en ondertekenen, stemmen of zich onthouden bij de stemming over alle voorstellen tot wijziging, weglating of toevoeging van een agendapunt, woonplaats kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen dat nuttig of noodzakelijk is voor de uitvoering van deze volmacht, voor zover nodig met belofte van bekrachtiging.

Ondergetekende verbindt er zich hierbij toe om de volmachthouder schadeloos te stellen voor elke schade die hij/zij zou kunnen oplopen ten gevolge van enige handeling gesteld ter uitvoering van deze volmacht, op voorwaarde evenwel dat hij/zij de grenzen van zijn/haar bevoegdheden heeft nageleefd. Verder verbindt ondergetekende zich ertoe niet de nietigheid van enig besluit goedgekeurd door de volmachthouder te vorderen en geen enkele schadevergoeding van hem/haar te vorderen, op voorwaarde evenwel dat laatstgenoemde de grenzen van zijn/haar bevoegdheden heeft nageleefd.

De volmachthouder geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen.

Opdat een aandeelhouder zich zou kunnen laten vertegenwoordigen door een lasthebber dient een volmacht te worden ingevuld en ondertekend conform het formulier van volmacht dat door de raad van bestuur werd vastgesteld. De aandeelhouder kan de volmacht invullen via het Lumi platform of downloaden via de website van de Vennootschap ([www.carepropertyinvest.be](http://www.carepropertyinvest.be)). De volmacht dient uiterlijk op 19 mei 2022 te zijn geregistreerd via het Lumi platform of toegekomen bij de Vennootschap via e-mail ([aandeelhouders@carepropertyinvest.be](mailto:aandeelhouders@carepropertyinvest.be)).

Bovendien zullen de aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen de hierboven vernoemde registratie- en bevestigingsprocedure moeten naleven. Voor aandeelhouders die ervoor kiezen om het Lumi platform te gebruiken, laat dit hen toe om volmachten elektronisch in te vullen en in te dienen. In dat geval moet geen origineel bezorgd worden voor de aanvang van de GAV.

Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten die zijn ingediend door de aandeelhouders die voldoen aan de in artikel 7:134, §2 WVV bedoelde formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de Vergadering te worden toegelaten (en zoals beschreven in de oproeping).

Onverminderd artikel 7:145 WVV brengt de gevolmachtigde zijn stem uit overeenkomstig de instructies van de aandeelhouder die hem heeft aangewezen. De Vennootschap zal gedurende tenminste 1 jaar de volmacht met steminstructies op haar zetel bewaren.

In geval van een potentieel belangenconflict zoals bepaald in artikel 7:143 §4 WVV tussen de aandeelhouder en de volmachtdrager die hij heeft aangewezen, moet de volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft. Bovendien mag de volmachtdrager slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

Zoals aangegeven in de oproeping voor de GAV (en volgens de daarin aangegeven modaliteiten), kunnen aandeelhouders die alleen of gezamenlijk 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten, punten op de agenda van de GAV plaatsen en voorstellen van besluit (met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen) indienen tot uiterlijk **3 mei 2022** (artikel 7:130 WVV). De te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die in voorkomend geval aan de agenda zouden worden toegevoegd, zullen worden bekendgemaakt overeenkomstig de modaliteiten van het WVV (zoals aangegeven in de oproeping). In voorkomend geval zal de Vennootschap tegelijkertijd, op haar website, aan haar aandeelhouders een formulier ter beschikking stellen dat gebruikt kan worden voor het stemmen bij volmacht, aangevuld met de bijkomende te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die op de agenda geplaatst zouden zijn, en/of louter met de voorstellen tot besluit die geformuleerd zouden zijn. De volmachten die ter kennis worden gebracht van de Vennootschap vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda, blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden met dien verstande dat de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, tijdens de vergadering kan afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmachtdrager moet de volmachtgever daarvan in kennis stellen.

Wat nieuw te behandelen onderwerpen betreft die in voorkomend geval in de agenda zouden worden opgenomen, dient de volmachtgever een keuze te maken:

De volmachtdrager is gemachtigd om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen.\*

[OF]

De volmachtdrager moet zich onthouden om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen.\*

[\*Het vakje aankruisen dat overeenstemt met de gekozen optie.]

----- [datum]  
[handtekening laten voorafgaan door de woorden "goed voor volmacht"]