

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

OP 20 MEI 2009

in het Osterriethuis, Meir 85 te 2000 Antwerpen

VOLMACHT

OM EEN AANDEELHOUDER OP DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING TE
VERTEGENWOORDIGEN

MOET UITERLIJK OP DONDERDAG 14 MEI 2009 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 kapitaalsaandelen 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 20 mei 2009 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 dertiende boekjaar 2008**
2. **Kennisgeving van het verslag van de commissaris**
3. **Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2008**
Voorstel tot beslissing: *“De vergadering keurt de rekeningen van het per 31 december 2008 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 2008 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 en overdracht van het saldo van het resultaat van het boekjaar t.b.v. € 35.117,08 naar het volgende boekjaar.”*

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 Dhr. Erik Koeklenberg, 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.”*

aanvaarden / verwerpen / onthouden *

7. 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”.