

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

**OP 18 MEI 2011**

**in het Osterriethhuis, Meir 85 te 2000 Antwerpen**

**VOLMACHT**

OM EEN AANDEELHOUDER OP DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING TE  
VERTEGENWOORDIGEN

**MOET UITERLIJK OP WOENSDAG 11 MEI 2011 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 Osterriethhuis, Meir 85 te 2000 Antwerpen, op **woensdag 18 mei 2011  
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 vijftiende boekjaar  
2010**

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

3. **Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2010**

Voorstel tot beslissing: *“De vergadering keurt de rekeningen van het per 31 december 2010  
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 2010 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 Hubert De Peuter, 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 Roland Jeanquart, Woluwedal 18 te 1932 Sint-Stevens-Woluwe.”*

aanvaarden / verwerpen / onthouden \*

**7. Statutaire benoemingen**

**A. Herbenoeming en benoeming bestuurders op voordracht van de houders van bijzondere aandelen en bezoldiging**

Voorstel tot beslissing: *“Op aanbeveling van de raad van bestuur, en onder voorbehoud van aanvaarding door de FSMA, herbenoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang, de heer Mark Suykens, Riemenstraat 76, 2290 Vorselaar; de heer Bart De Bruyn, Europastraat 30, 2850 Boom; mevrouw Myriam Lint, Van den Hautelei 58, 2100 Deurne; de heer Peter Van Heukelom, Ruggeveldstraat 103, 2110 Wijnegem; de N.V. FORTIS BANK, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Warandeberg 3, met als vast vertegenwoordiger de heer Rudy Degrande; de heer Hubert De Peuter, Mezendreef 9 te 3140 Keerbergen, en de heer Willy Pintens, Biezenmaat 10, 8301 Ramskapelle en benoemt met onmiddellijke ingang de heer Lode De Vrieze, Hundelgemsebaan 113, 9630 Zwalm als bestuurders voorgedragen door de houders van bijzondere aandelen voor een termijn van vier jaren tot en met de jaarlijkse algemene vergadering van 2015. De bezoldiging per bestuurder wordt vastgesteld op een forfaitaire vaste vergoeding van zeventuizend euro (€ 7.000,00) per jaar. De raad van bestuur is van oordeel dat de heer Mark Suykens, Directeur van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.”*

aanvaarden / verwerpen / onthouden \*

**B. Herbenoeming en benoeming bestuurders op voordracht van de gewone aandeelhouders en bezoldiging**

Voorstel tot beslissing: *“Op aanbeveling van de raad van bestuur, en onder voorbehoud van aanvaarding door de FSMA, herbenoemt de algemene vergadering met onmiddellijke ingang de heer Alfons Blondeel, Muggelei 3, 2110 Wijnegem, en benoemt met onmiddellijke ingang de heer Dirk Van den Broeck, Leo de Bethunelaan 79, 9300 Aalst en de heer Paul Van Gorp, Beatrijslaan 56, 2050 Antwerpen 5 als bestuurders op voordracht van de gewone aandeelhouders voor een termijn van vier jaren tot en met de jaarlijkse algemene vergadering van 2015. De bezoldiging per bestuurder wordt vastgesteld op een forfaitaire vaste vergoeding van zeventuizend euro (€ 7.000,00) per jaar. De raad van bestuur is van oordeel dat de heren Alfons Blondeel en Paul Van Gorp beantwoorden aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.”*

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”.