

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

**OP 16 MEI 2012**

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

**VOLMACHT**

OM EEN AANDEELHOUDER OP DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING TE  
VERTEGENWOORDIGEN

**MOET UITERLIJK OP DONDERDAG 10 MEI 2012 TOEKOMEN OP DE ZETEL  
Plantin en Moretuslei 220, 2018 ANTWERPEN, fax 03/222.94.95, aandeelhouders@sfi.be**

Ondergetekende, .....

wonende / gevestigd te .....

**op datum van 2 mei 2012 (de zgn. “registratiedatum”)** 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 16 mei 2012 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 zestiende boekjaar 2011**

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

**3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2011**

Voorstel tot beslissing: *“De vergadering keurt de rekeningen van het per 31 december 2011 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 2011 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 Bart De Bruyn, de heer Hubert De Peuter, de heer Lode De Vrieze, de nv Fortis Bank met als vast vertegenwoordiger de heer Rudy Degrande, mevrouw Myriam Lint, de heer Willy Pintens, de heer Mark Suykens, de heer Peter Van Heukelom, de heer Alfons Blondeel, de heer Dirk Van den Broeck en de heer Paul Van Gorp.”*

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. Goedkeuring van het remuneratieverslag opgenomen in het jaarverslag**

Voorstel tot beslissing: *“De vergadering keurt het remuneratieverslag opgenomen in het jaarverslag goed.”*

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”.