

GEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN SERVICEFLATS INVEST NV
OPENBARE BEVAK NAAR BELGISCH RECHT

OP 15 MEI 2013

in het Osterriethuis, Meir 85 te 2000 Antwerpen

VOLMACHT

OM EEN AANDEELHOUDER OP DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
TE VERTEGENWOORDIGEN

MOET UITERLIJK OP 9 MEI 2013 ¹ TOEKOMEN OP DE ZETEL

Plantin en Moretuslei 220, 2018 ANTWERPEN, fax 03/222.94.95, aandeelhouders@sfi.be

Ondergetekende,

Natuurlijk persoon:

Familienaam en voornaam:	
Adres	

Rechtspersoon:

Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:	
Zetel:	
Ondernemingsnummer:	
Geldig vertegenwoordigd door ² :	

op datum van 1 mei 2013 (de "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

Familienaam en voornaam:	
Adres	

¹ de aandeelhouder wordt verzocht ermee rekening te houden dat 9/5/13 een feestdag is

² aan te vullen met naam en functie

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 15 mei 2013 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 zeventiende boekjaar 2012**

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

3. **Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012**

Voorstel tot beslissing: *“De vergadering keurt de rekeningen van het per 31 december 2012 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 2012 afgesloten boekjaar: uitkering van een brutodividend van € 550,00 per aandeel, wat overeenstemt met een brutorendement van 9,24 % 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, BNP Paribas Fortis NV 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. Statutaire benoemingen

A. Herbenoeming van commissaris en vaststelling van de vergoeding

Voorstel tot beslissing: *“De algemene vergadering benoemt de BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft de heer Damien Walgrave, 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 BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2015 dient goed te keuren. De vergoeding voor deze opdracht bedraagt € 19.520,00 per jaar (plus btw).”*

aanvaarden / verwerpen / onthouden *

B. Ontslag en benoeming niet-uitvoerend bestuurder op voordracht van de houders van bijzondere aandelen en bezoldiging

Voorstel tot beslissing: *“Op aanbeveling van de raad van bestuur benoemt de algemene vergadering mevrouw Isabelle Lemaitre, Kriekelaarstraat 24A te 1981 Hofstade-Zemst als niet-uitvoerend bestuurder voorgedragen door de houders van bijzondere aandelen, met onmiddellijke ingang tot en met de algemene vergadering van 2015, ter vervanging van de heer Bart De Bruyn, Knokkestraat 88, bus 22 te 8301 Knokke-Heist, wiens ontslag aanvaard wordt. De bezoldiging wordt vastgesteld op een forfaitaire vaste vergoeding van € 7.000,00 per jaar.”*

aanvaarden / verwerpen / onthouden *

9. Allerlei – Mededelingen

[* **Schrappen wat niet past**]

Ondergetekende bevestigt hierbij dat hij/zij kennis heeft van de wijze waarop de gevolmachtigde bij gebrek aan instructies van zijnentwege/harentwege zal stemmen.

De volmachtdrager kan in het bijzonder deelnemen aan iedere andere algemene vergadering met dezelfde dagorde in het geval de algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beslissen of niet zou worden gehouden op de hiervoor vermelde datum.

Te dien einde kan de volmachtdrager 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 volmachtdrager 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 volmachtdrager te vorderen en geen enkele schadevergoeding van hem/haar te vorderen, op voorwaarde evenwel dat laatstgenoemde de grenzen van zijn/haar bevoegdheden heeft nageleefd.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Onverminderd artikel 549, 1^{ste} lid, 1^o van het Wetboek van vennootschappen (openbaar verzoek tot verlening van volmachten), kan volmacht worden gegeven voor één of meerdere specifieke vergaderingen of voor de vergaderingen die gedurende een bepaalde periode worden gehouden. De volmacht die voor een bepaalde vergadering wordt gegeven, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.

De volmachtdrager 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.

De aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager. In afwijking hiervan kan (i) de aandeelhouder afzonderlijke gevolmachtigden aanstellen voor elke vorm van aandelen die hij bezit, alsook voor elk van zijn effectenrekeningen indien hij aandelen van SFI aanhoudt op meer dan één effectenrekening en (ii) een als aandeelhouder gekwalificeerd persoon die evenwel beroepshalve optreedt voor rekening van andere natuurlijke of rechtspersonen, volmacht geven aan elk van die andere natuurlijke of rechtspersonen of aan een door hen aangeduide derde.

Een persoon die als volmachtdrager optreedt, mag een volmacht van meer dan één aandeelhouder bezitten. Ingeval een volmachtdrager volmachten van meerdere aandeelhouders bezit, kan hij namens een bepaalde aandeelhouder anders stemmen dan namens een andere aandeelhouder.

Om zich te kunnen laten vertegenwoordigen door een lasthebber moet de schriftelijke volmacht worden opgesteld conform het formulier van volmacht dat door de raad van bestuur werd vastgesteld. Een volmachtformulier kan op eenvoudig verzoek op de zetel van de vennootschap

bekomen worden. Het is tevens beschikbaar op de website van de vennootschap (www.sfi.be). Deze volmacht dient aan de vennootschap te worden bezorgd op de hieronder beschreven wijze.

De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren (Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen of fax 03/222.94.95). Deze kennisgeving kan ook langs elektronische weg geschieden, op het adres: aandeelhouders@sfi.be.

De Vennootschap moet de volmacht uiterlijk op 9 mei 2013³ ontvangen hebben.

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 536, §2 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten (zoals beschreven in de oproeping).

Onverminderd de mogelijkheid om in overeenstemming met artikel 549, 2^{de} lid van het Wetboek van vennootschappen in bepaalde omstandigheden van de instructies af te wijken, brengt de gevolmachtigde zijn stem uit overeenkomstig de instructies van de aandeelhouder die hem heeft aangewezen. De volmachtdrager moet gedurende tenminste 1 jaar een register van de steminstructies bijhouden en op verzoek van de aandeelhouder bevestigen dat hij zich aan de steminstructies heeft gehouden.

In geval van potentieel belangenconflict zoals bepaald in artikel 547 *bis*, §4 van het Wetboek van vennootschappen 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 algemene vergadering (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 Algemene Vergadering plaatsen en voorstellen van besluit (met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen) indienen tot uiterlijk 23 april 2013 (artikel 533 *ter* W.Venn.). 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 Wetboek van vennootschappen (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

³ de aandeelhouder wordt verzocht ermee rekening te houden dat 9/5/13 een feestdag is

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.

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.*

[* **Schrappen wat niet past**]

Opgemaakt te, op

(handtekening)**

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