

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

**OP 16 MEI 2007**

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

**VOLMACHT  
OM EEN AANDEELHOUDER OP DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING TE  
VERTEGENWOORDIGEN**

**MOET UITERLIJK OP VRIJDAG 11 MEI 2007 TOEKOMEN OP DE ZETEL  
Plantin en Moretuslei 220, 2018 ANTWERPEN, fax 03/222.94.95**

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 Osterriethhuis, Meir 85 te 2000 Antwerpen, op **woensdag 16 mei 2007 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 elfde boekjaar 2006**

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

**3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2006**

Voorstel tot beslissing: *“De vergadering keurt de rekeningen van het per 31 december 2006 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 2006 afgesloten boekjaar: uitkering van een dividend van 485 Euro per aandeel, wat overeenstemt met een rendement van 8,15 % t.o.v. de initiële uitgifteprijs en overdracht van het saldo van de winst van het boekjaar t.b.v. 1.183.225,70 Euro 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, 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. Statutaire benoemingen**

**A. Benoeming van commissaris en vaststelling van de bezoldiging**

*Voorstel tot beslissing: “De vergadering beslist om PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren b.c.v.b.a. vertegenwoordigd door de Heer Luc Discry, Generaal Lemanstraat 67, 2018 Antwerpen te herbenoemen tot commissaris overeenkomstig artikel 25 van de statuten en stelt de bezoldiging voor de verrichtingen over het boekjaar 2007 vast op 25.500 Euro wegens de bijkomende werkzaamheden voor de commissaris ingevolge de overgang van de boekhouding naar IAS/IFRS. De bezoldiging voor de verrichtingen over de boekjaren 2008 en 2009 wordt vastgelegd op een bedrag van 13.400 Euro per jaar. De vergoeding voor de verrichtingen over het boekjaar 2009 zal nog worden aangepast aan de index. Dit mandaat neemt een einde onmiddellijk na de Algemene Vergadering van het jaar 2010.”*

aanvaarden / verwerpen / onthouden \*

**B. Benoeming bestuurders op voordracht van de houders van bijzondere aandelen en bezoldiging**

*Voorstel tot beslissing: “ Op aanbeveling van de raad van bestuur benoemt de algemene vergadering 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, Rugeveldstraat 103, 2110 Wijnegem; de Heer Guy Denissen, Oosterlinckhoflaan 3/1, 2180 Antwerpen-Ekeren, de N.V. FORTIS BANK, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Warandeberg 3, met als vast vertegenwoordiger Dhr. Erik Koeklenberg; de Heer Dirk Van den Broeck, Leo de Bethunelaan 79, 9300 Aalst en de Heer Willy Pintens, Biezenmaat 10, 8301 Ramskapelle als bestuurders voorgedragen door de houders van bijzondere aandelen voor een termijn van vier jaren tot en met de jaarlijkse algemene vergadering van 2011. De bezoldiging per bestuurder wordt vastgesteld op drie duizend vijfhonderd euro (€ 3.500,00) per jaar. De Heer Mark Suykens, Directeur van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid die worden opgelegd in artikel 524 §4; tweede lid, 2°, 3° en 4° van het Wetboek van Vennootschappen en aan de criteria van*

*onafhankelijkheid opgelegd in punt 1.6. "Onafhankelijke bestuurders" van het Corporate Governance Charter van de vennootschap.*"

aanvaarden / verwerpen / onthouden \*

**C. Benoeming bestuurders op voordracht van de gewone aandeelhouders en bezoldiging**

*Voorstel tot beslissing: " Op aanbeveling van de raad van bestuur benoemt de algemene vergadering de Heer Alfons Blondeel, Muggelei 3, 2110 Wijnegem, als bestuurder op voordracht van de gewone aandeelhouders voor een termijn van vier jaren tot en met de jaarlijkse algemene vergadering van 2011. De bezoldiging per bestuurder wordt vastgesteld op drie duizend vijfhonderd euro (€ 3.500,00) per jaar. De Heer Alfons Blondeel beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid die worden opgelegd in artikel 524 §4; tweede lid, 2°, 3° en 4° van het Wetboek van Vennootschappen en aan de criteria van onafhankelijkheid opgelegd in punt 1.6. "Onafhankelijke bestuurders" van het Corporate Governance Charter van de vennootschap."*

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".