

## Volmacht Gewone Algemene Vergadering

### CARE PROPERTY INVEST

naamloze vennootschap

Openbare geregementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht

Zetel: Horstebaan 3, 2900 Schoten

Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen)  
(de "Vennootschap")

### VOLMACHT

OM EEN AANDEELHOUDER TE VERTEGENWOORDIGEN

OP DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 29 MEI 2024, 11.00 UUR (de "GAV")

die zal worden gehouden op de zetel van de Vennootschap, gelegen te Horstebaan 3, 2900 Schoten

Ondergetekende<sup>1</sup>:

----- [naam],

met woonplaats te ----- [adres]

[OF]

----- [naam],

----- [rechtsvorm],

met zetel te ----- [plaats],

ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer ----- [ondernemingsnummer],

geldig vertegenwoordigd door ----- [naam en functie]

en ----- [naam en functie]

Eigenaar van ----- [aantal] aandelen van de naamloze vennootschap Care Property Invest, openbare geregementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder nr. 0456.378.070.

<sup>1</sup> Indien de ondertekening gebeurt namens een rechtspersoon, gelieve dan de voor- en achternaam en de functie van de natuurlijke persoon te vermelden en documentatie te bezorgen waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt.

Geeft hierbij bijzondere volmacht aan<sup>2</sup>:

----- [naam],

met woonplaats te ----- [adres]

[OF]

----- [naam],

----- [rechtsvorm],

met zetel te ----- [plaats],

ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer ----- [ondernemingsnummer],

geldig vertegenwoordigd door ----- [naam en functie]

en ----- [naam en functie]

Om hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden op 29 mei 2024 om 11.00 uur op de zetel van de Vennootschap:

Deze gewone algemene vergadering heeft de volgende agenda:

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2023, afgesloten per 31 december 2023.  
Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.
2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2023, afgesloten per 31 december 2023.  
Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.
3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten per 31 december 2023 en bestemming van het resultaat met betrekking tot het boekjaar 2023.  
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening van het per 31 december 2023 afgesloten boekjaar 2023, inclusief de bestemming van het resultaat, goed."*

---

<sup>2</sup> Volmachten die naar de Vennootschap worden teruggestuurd zonder aanduiding van een volmachtdrager zullen beschouwd worden als zijnde gericht aan de voorzitter van de vergadering. Om in aanmerking te komen, moeten deze volmachten specifieke steminstructies bevatten voor ieder onderwerp op de agenda. Bij afwezigheid van dergelijke specifieke steminstructies zal de volmachtdrager die geacht wordt een belangenconflict te hebben, niet deelnemen aan de stemming.

4. Benoemingen

- a. Herbenoeming van de heer Michel Van Geyte  
Voorstel tot besluit: *"Op aanbeveling van de raad van bestuur, en onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, herbenoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang, de heer Michel Van Geyte, wonende te Sint-Thomasstraat 42, 2018 Antwerpen, als niet-uitvoerend, onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV"). Voormelde benoeming geldt voor een termijn van vier jaar die eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2028. De bezoldiging wordt vastgesteld op een forfaitaire vaste vergoeding van tienduizend euro (10.000,00 EUR) per jaar en wordt aangevuld met een recht op presentiegelden overeenkomstig het remuneratiebeleid."*
  - b. Herbenoeming van de heer Filip Van Zeebroeck  
Voorstel tot besluit: *"Op aanbeveling van de raad van bestuur, en onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, herbenoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang, de heer Filip Van Zeebroeck, wonende te Cornelis De Herdtstraat 16, 2640 Mortsel, als uitvoerend bestuurder voor een termijn van vier jaar die eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2028. Het mandaat is onbezoldigd."*
  - c. Herbenoeming van mevrouw Valérie Jonkers  
Voorstel tot besluit: *"Op aanbeveling van de raad van bestuur, en onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, herbenoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang, mevrouw Valérie Jonkers, wonende te Wezelsebaan 102B, 2900 Schoten, als uitvoerend bestuurder voor een termijn van vier jaar die eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2028. Het mandaat is onbezoldigd."*
5. Toelichting door het benoemings- en remuneratiecomité van het remuneratieverslag, opgenomen in de corporate governance verklaring, dat een specifiek onderdeel vormt van het beheersverslag, zoals opgenomen in het jaarlijks financieel verslag 2023, en de goedkeuring ervan met raadgevende stem overeenkomstig artikel 7:149, laatste lid WVV.  
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag, zoals opgenomen in de corporate governance verklaring, dat een specifiek onderdeel vormt van het beheersverslag, zoals opgenomen in het jaarlijks financieel verslag 2023, met raadgevende stem goed."*
6. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat.  
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering verleent kwijting aan alle bestuurders, m.n. de heren Mark Suykens, Willy Pintens, Dirk Van den Broeck, Peter Van Heukelom, Paul Van Gorp, Michel Van Geyte en Filip Van Zeebroeck en aan mevrouw Carol Riské, mevrouw Brigitte Grouwels, mevrouw Ingrid Ceusters en mevrouw Valérie Jonkers voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2023."*
7. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van haar mandaat.  
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris (EY Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door mevrouw Christel Weymeersch, bedrijfsrevisor) voor de uitoefening van haar mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2023."*
8. Wijziging van de controle m.b.t. de financieringsovereenkomsten aangegaan door de Vennootschap.  
Voorstel tot besluit: *"De algemene vergadering keurt, in toepassing van artikel 7:151 WVV, de bepalingen met betrekking tot de mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet in geval van een wijziging van de controle over de Vennootschap, goed, en ratificeert (voor zover als nodig) volgende financieringsovereenkomsten aangegaan door de Vennootschap: (1) Revolving Loan Facility met ABN AMRO Bank N.V. van 15 december 2022 met betrekking*

*tot een totaalbedrag van 60.000.000 EUR; (II) Roll-over krediet met Belfius Bank NV van 17 augustus 2023 voor een totaalbedrag van 20.000.000 EUR; (III) Roll-over krediet met Belfius Bank NV van 17 augustus 2023 voor een totaalbedrag van 50.000.000 EUR; (IV) Roll-over krediet met Belfius Bank NV van 17 augustus 2023 voor een totaalbedrag van 25.000.000 EUR; (V) Roll-over krediet met Belfius Bank NV van 17 augustus 2023 voor een totaalbedrag van 25.000.000 EUR; (VI) Exploitatiekredietlijn met KBC Bank NV van 27 juni 2022 voor een totaalbedrag van 20.000.000 EUR; en (VII) Exploitatiekredietlijn met KBC Bank NV van 27 juni 2022 voor een totaalbedrag van 40.000.000 EUR."*

9. Wijziging van de controle m.b.t. overige overeenkomsten aangegaan door de Vennootschap.  
*Voorstel tot besluit: "De algemene vergadering keurt, in toepassing van artikel 7:151 WVV, de bepalingen met betrekking tot de gevolgen van een eventuele wijziging van de controle over de Vennootschap, goed, en ratificeert (voor zover als nodig) volgende overeenkomst aangegaan door de Vennootschap: (I) Schedule to the 2002 Master Agreement met ABN AMRO Bank N.V. van 16 augustus 2023."*
  
10. Allerlei – Mededelingen.

\*\*\*\*

Ondergetekende geeft hierbij aan de volmachthouder volgende instructies om op de GAV van de Vennootschap als volgt te stemmen op de voormelde agendapunten (gelieve de gemaakte keuze aan te kruisen)<sup>3</sup>:

AGENDAPUNT	AAN- VAARDEN	VERWERPEN	ONT- HOUDEN
1. <u>Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2023, afgesloten per 31 december 2023.</u>	-	-	-
2. <u>Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2023, afgesloten per 31 december 2023.</u>	-	-	-
3. <u>Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten per 31 december 2023 en bestemming van het resultaat met betrekking tot het boekjaar 2023.</u>			
4. <u>Benoemingen</u>	-	-	-
a. <u>Herbenoeming van de heer Michel Van Geyte</u>			
b. <u>Herbenoeming van de heer Filip Van Zeebroeck</u>			
c. <u>Herbenoeming van mevrouw Valérie Jonkers</u>			
5. <u>Toelichting door het benoemings- en remuneratiecomité van het remuneratieverslag, opgenomen in de corporate governance verklaring, dat een specifiek onderdeel vormt van het beheersverslag, zoals opgenomen in het jaarlijks financieel verslag 2023, en de goedkeuring ervan met raadgevende stem overeenkomstig artikel 7:149, laatste lid WVV.</u>			
6. <u>Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat</u>			
7. <u>Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van haar mandaat</u>			
8. <u>Wijziging van de controle m.b.t. de financieringsovereenkomsten aangegaan door de Vennootschap</u>			
9. <u>Wijziging van de controle m.b.t. overige overeenkomsten aangegaan door de Vennootschap</u>			
10. <u>Allerlei – Mededelingen.</u>	-	-	-

Ondergetekende bevestigt hierbij dat hij/zij kennis heeft van het feit dat bij gebrek aan instructies van zijnentwege/harentwege de gevolmachtigde zich dient te onthouden.

<sup>3</sup> Indien geen steminstructies worden gegeven voor een agendapunt, dan zal de ondergetekende worden geacht om de specifieke instructie te geven aan de volmachttrager om "ONTHOUDEN" te stemmen m.b.t. het voorgestelde besluit over deze agendapunten.

De volmachthouder kan in het bijzonder deelnemen aan iedere andere gewone algemene vergadering met dezelfde dagorde in het geval deze GAV niet rechtsgeldig zou kunnen beslissen of niet zou worden gehouden op de hiervoor vermelde datum of plaats, onverminderd de in artikel 7:134 §2 WVV bedoelde formaliteiten die vervuld moeten worden door de aandeelhouder om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, zoals uiteengezet in de oproeping tot de GAV.

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

De volmachthouder 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.

Opdat een aandeelhouder zich zou kunnen laten vertegenwoordigen door een lasthebber dient een volmacht te worden ingevuld en ondertekend conform het formulier van volmacht dat door de raad van bestuur werd vastgesteld. De aandeelhouder kan de volmacht invullen via het Lumi Connect Platform of downloaden via de website van de Vennootschap ([www.carepropertyinvest.be](http://www.carepropertyinvest.be)). De volmacht dient uiterlijk op 23 mei 2024 te zijn geregistreerd via het Lumi Connect Platform of toegekomen bij de Vennootschap via e-mail ([aandeelhouders@carepropertyinvest.be](mailto:aandeelhouders@carepropertyinvest.be)).

Bovendien zullen de aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen de in de oproeping vermelde registratie- en bevestigingsprocedure moeten naleven. Voor aandeelhouders die ervoor kiezen om het Lumi Connect Platform te gebruiken, laat dit hen toe om volmachten elektronisch in te vullen en in te dienen. In dat geval moet geen origineel bezorgd worden voor de aanvang van de GAV.

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 7:134, §2 WVV bedoelde formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de GAV te worden toegelaten (en zoals beschreven in de oproeping).

Onverminderd artikel 7:145 WVV brengt de gevolmachtigde zijn stem uit overeenkomstig de instructies van de aandeelhouder die hem heeft aangewezen. De Vennootschap zal gedurende tenminste 1 jaar de volmacht met steminstructies op haar zetel bewaren.

In geval van een potentieel belangenconflict zoals bepaald in artikel 7:143 §4 WVV 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 GAV (en volgens de daarin aangegeven modaliteiten), kunnen aandeelhouders die alleen of gezamenlijk 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten, punten op de agenda van de GAV plaatsen en voorstellen van besluit (met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen) indienen tot uiterlijk 7 mei 2024 (artikel 7:130 WVV). 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 WVV (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 bij volmacht, aangevuld met de bijkomende op de GAV 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.

Wat nieuw te behandelen onderwerpen betreft die in voorkomend geval op de agenda zouden worden opgenomen, dient de volmachtgever een keuze te maken:

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.\*

[\*Het vakje aankruisen dat overeenstemt met de gekozen optie.]

----- [datum]  
[handtekening laten voorafgaan door de woorden "goed voor volmacht"]