

Procuration pour l'assemblée générale extraordinaire du 24 mai 2023

Ce formulaire de procuration dûment complété, daté et signé doit être reçu par Intervest Offices & Warehouses SA (« la Société ») **au plus tard le jeudi 18 avril 2023** et peut être remis comme suit.

1. Par courrier ordinaire à l'adresse suivante : INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES SA, Uitbreidingstraat 66, 2600 Berchem, à l'attention de Kevin De Greef.
2. Par e-mail : AlgemeneVergadering@intervest.eu

Les actionnaires sont priés de transmettre ce formulaire de procuration signé à la Société par e-mail (AlgemeneVergadering@intervest.eu).

Le (la) soussigné(e) (le « mandant »),

Entité légale	
Dénomination sociale et forme juridique :	
Siège :	
Numéro d'entreprise :	
Valablement représenté par (nom et fonction) :	

Personne physique	
Nom et prénom :	
Résidence :	

Déclare à la Date d'Enregistrement être titulaire de :

..... actions dématérialisées

ou

..... actions ordinaires nominatives

de la société anonyme « **INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES** », dont le siège social est établi à 2600 Berchem -Anvers, Uitbreidingstraat 66 et dont le numéro d'entreprise est 0458.623.918 (RPR Anvers, division d'Anvers).

Donne par la présente une procuration spéciale à (« le mandataire ») :

Entité légale	
Dénomination sociale et forme juridique :	
Siège :	
Numéro d'entreprise :	
Valablement représenté par (nom et fonction) :	

Personne physique	
Nom et prénom :	
Résidence :	

pour le/la représenter à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société qui se tiendra au siège social de la Société **le mercredi 24 mai 2023 à 10.30 heures** dont l'ordre du jour est décrit ci-dessous, et de voter en son nom conformément à l'intention exprimée ci-dessous.

Les procurations renvoyées à la Société sans désignation d'un Mandataire seront considérées comme étant adressées à la Société, à son organe de direction ou à un membre de son personnel, créant ainsi un conflit d'intérêts potentiel conformément à l'article 7:143, §4 du Code des sociétés et des associations¹ (ci-après « CSA »). Pour être admissibles, les procurations doivent contenir des instructions de vote spécifiques pour chaque point de l'ordre du jour. Par conséquent, en l'absence d'instructions de vote spécifiques pour un point particulier, le Mandataire considéré comme ayant un conflit d'intérêts ne participera pas au vote.

Pour être admis à l'assemblée générale extraordinaire, les Mandataires devront justifier de leur identité, et les représentants ou mandataires spéciaux de personnes morales devront présenter les documents prouvant leur pouvoir de représentation, et ce au plus tard immédiatement avant le début de l'assemblée.

¹ En cas de conflit d'intérêts potentiel entre le Mandataire et l'actionnaire, le Mandataire doit divulguer les faits précis pertinents pour l'actionnaire afin d'évaluer s'il existe un risque que le Mandataire poursuive un intérêt autre que celui de l'actionnaire. Le mandataire ne peut voter au nom de l'actionnaire qu'à condition de disposer d'instructions de vote spécifiques pour chaque point de l'ordre du jour disponible. Un conflit d'intérêts survient, par exemple, si le Mandataire : (i) est la Société elle-même ou une entité contrôlée par elle, ou un actionnaire contrôlant la Société, ou toute autre entité contrôlée par un tel actionnaire ; (ii) est membre du conseil de surveillance ou des organes de direction de la Société, d'un actionnaire contrôlant la société, ou d'une entité contrôlée visée au point (i) ; (iii) est un employé ou un commissaire de la Société, de l'actionnaire qui contrôle la Société ou d'une entité contrôlée visée au point (i) ; (iv) a un lien parental avec une personne physique visée aux points (i) à (iii), ou est le conjoint ou le cohabitant légal d'une telle personne ou d'un parent d'une telle personne.

Veillez donner vos instructions de vote (pour, contre, abstention) par écrit ci-dessous pour chaque proposition de résolution individuelle. Le Mandant donne par la présente les instructions suivantes au Mandataire pour voter comme suit à l'assemblée générale extraordinaire sur les points de l'ordre du jour ci-dessous (cf. l'ordre du jour ci-joint et publié dans le Moniteur belge, dans De Standaard et sur le site web de la Société (www.intervest.eu) :

Point de l'ordre du jour	Instructions sur l'exercice des droits de vote		
	Pour	Contre	Abstention
I.1 Renouvellement de l'autorisation du capital autorisé : examen du rapport spécial du conseil de surveillance conformément à l'article 7:199 de la CSA	Ne requiert pas de vote		
I.2. (a) autorisation d'augmentation de capital par apport en numéraire avec possibilité d'exercer un droit de préférence ou du droit d'attribution irréductible d'un montant maximum de 50 % du montant du capital à la date de l'assemblée générale extraordinaire et de modifier en conséquence l'article 7 des statuts			
I.2. (b) autorisation d'augmentation de capital dans le cadre d'un dividende optionnel avec un montant maximum de 20% du montant du capital à la date de l'assemblée générale extraordinaire et de modifier en conséquence l'article 7 des statuts.			
I.2. (c) autorisation de toutes les formes d'augmentation de capital autres que celles visées au point (b) pour un montant maximum de 10 % du capital social à la date de l'assemblée générale extraordinaire et de modifier en conséquence l'article 7 des statuts			
I.3. modification de l'article 7 des statuts (« capital autorisé ») pour le mettre en conformité avec les propositions approuvées en la matière.			
II. Renouvellement de l'autorisation donnée au conseil de surveillance, en vertu de l'article 9 des statuts et de l'article 7:215 et suivants CSA, de procéder sans résolution de l'assemblée générale à l'acquisition de ses propres titres telle que décrite à l'article 9 des statuts, lorsque cette acquisition est nécessaire pour préserver la société d'un préjudice grave et imminent (un "préjudice grave et imminent" ne signifiant toutefois pas une offre publique d'achat sur les titres de la société au sens de l'article 7:202 CSA), et ce pour une période de trois ans à compter de la publication dans les annexes du Moniteur belge de la présente résolution.			
III. Autorisation au notaire instrumentant de coordonner les statuts de la société, de les signer et d'en déposer une copie au greffe du tribunal des sociétés compétent.			

(*) Sous réserve de l'approbation de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA), pour les points de l'ordre du jour pour lesquels cette approbation est requise et n'a pas été obtenue à ce jour.

Déclaration de l'actionnaire

Le (la) soussigné(e) déclare par la présente que, conformément à l'article 7:139 CSA, il (elle) n'a aucune question à poser aux membres du conseil de surveillance ou au commissaire aux comptes en rapport avec une proposition de l'ordre du jour susmentionné ou avec leur rapport.

Le mandataire est habilité, au nom du (de la) soussigné(e), à :

- a. assister à l'assemblée générale et, le cas échéant, voter sur l'ajournement de l'assemblée générale
- b. participer à toutes les autres assemblées générales, avec le même ordre du jour, si la première assemblée générale est ajournée ou reportée, ou n'est pas régulièrement convoquée
- c. participer à toutes les délibérations et approuver, amender et rejeter toutes les propositions à l'ordre du jour au nom de l'actionnaire représenté
- d. faire tout ce qui est nécessaire pour participer à l'assemblée générale, y compris, mais sans s'y limiter, signer toutes les résolutions, tous les documents, tous les procès-verbaux, etc.
- e. faire tout ce qui est nécessaire ou utile en relation avec ce qui précède pour l'exécution de la présente procuration, y compris la désignation d'un suppléant.

Fait à

Le

Signature