

Volmacht voor de buitengewone algemene vergadering van 24 mei 2023

Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende volmachtformulier moet door Intervest Offices & Warehouses NV (“de Vennootschap”) worden ontvangen **ten laatste op donderdag 18 mei 2023** en kan op volgende wijze overgemaakt worden.

1. Per gewone brief op volgend adres: INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV, Uitbreidingstraat 66, 2600 Berchem, ter attentie van Kevin De Greef.
2. Per e-mail: AlgemeneVergadering@intervest.eu

De aandeelhouders worden vriendelijk verzocht dit getekende volmachtformulier per e-mail (AlgemeneVergadering@intervest.eu) aan de Vennootschap te bezorgen.

Ondergetekende (de “Volmachtgever”),

Rechtspersoon	
Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:	
Zetel:	
Ondernemingsnummer:	
Geldig vertegenwoordigd door (naam en functie):	

Natuurlijke persoon	
Naam en voornaam:	
Woonplaats:	

verklaart op de Registratiedatum houder te zijn van:

..... gedematerialiseerde aandelen

of

..... gewone aandelen op naam

van de naamloze vennootschap, "**INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES**", met zetel te 2600 Berchem - Antwerpen, Uitbreidingstraat 66 en met ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen).

Geeft hierbij bijzondere volmacht aan ("de Volmachtdrager"):

Rechtspersoon	
Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:	
Zetel:	
Ondernemingsnummer:	
Geldig vertegenwoordigd door (naam en functie):	

Natuurlijke persoon	
Naam en voornaam:	
Woonplaats:	

om hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die zal gehouden worden op de zetel van de Vennootschap **op woensdag 24 mei 2023 om 10.30 uur** met agenda hierna beschreven, en om voor zijn/haar rekening te stemmen volgens de hierna te kennen gegeven intentie.

Volmachten die naar de Vennootschap worden teruggestuurd zonder aanduiding van een Volmachtdrager zullen beschouwd worden als zijnde gericht aan de Vennootschap, haar bestuursorgaan of haar personeelslid, waardoor er een potentieel belangenconflict wordt gecreëerd overeenkomstig artikel 7:143, §4 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen¹ (hierna “WVV”). Om in aanmerking te komen, moeten de volmachten specifieke steminstructies bevatten voor ieder onderwerp op de agenda. Bij afwezigheid van dergelijke specifieke steminstructies voor een bepaald onderwerp, zal de Volmachtdrager die geacht wordt een belangenconflict te hebben, bijgevolg niet deelnemen aan de stemming.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering zullen de Volmachtdragers hun identiteit moeten bewijzen, en de vertegenwoordigers of bijzondere mandatarissen van rechtspersonen zullen de documenten moeten voorleggen die hun vertegenwoordigingsbevoegdheid bewijzen, en dit ten laatste onmiddellijk vóór het begin van de vergadering.

¹ In geval van een potentieel belangenconflict tussen de Volmachtdrager en de aandeelhouder, 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. De Volmachtdrager kan slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij/zij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt. Er zal bijvoorbeeld sprake zijn van een belangenconflict wanneer de Volmachtdrager: (i) de Vennootschap zelf of een door haar gecontroleerde entiteit is, dan wel een aandeelhouder die de Vennootschap controleert, of een andere entiteit die door een dergelijke aandeelhouder wordt gecontroleerd; (ii) een lid is van de raad van toezicht of van de bestuursorganen van de Vennootschap, van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert, of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in (i); (iii) een werknemer of een commissaris is van de Vennootschap, van de aandeelhouder die de Vennootschap controleert, of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in (i); (iv) een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in (i) tot (iii), dan wel de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is.



Gelieve hieronder voor elk afzonderlijk voorstel tot besluit uw steminstructies (voor, tegen, onthouding) schriftelijk mee te delen. De Volmachtgever geeft hierbij aan de Volmachtdrager volgende instructies om op de algemene vergadering als volgt te stemmen op de onderstaande agendapunten (cfr. Agenda in bijlage en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, De Standaard en op de website van de Vennootschap (www.intervest.eu):

Agendapunt	Instructies voor de uitoefening van het stemrecht		
	Voor	Tegen	Onthouding
I.1. Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal: kennisname bijzonder verslag van de raad van toezicht overeenkomstig art. 7:199 WVV	Geen stemming vereist		
I.2. (a) machtiging kapitaalverhoging door inbreng in geld met mogelijkheid uitoefening voorkeurrecht of onherleidbaar toewijzingsrecht met een maximumbedrag van 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering en om artikel 7 van de statuten overeenkomstig te wijzigen			
I.2. (b) machtiging kapitaalverhogingen in het kader van een keuzedividend met een maximumbedrag van 20% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering en om artikel 7 van de statuten overeenkomstig te wijzigen.			
I.2. (c) machtiging alle vormen van kapitaalverhogingen anders dan deze geïsoleerd in punt (b) met een maximumbedrag van 10% van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering en om artikel 7 van de statuten overeenkomstig te wijzigen			
I.3. wijziging artikel 7 van de statuten ("Toegestaan kapitaal") om het in overeenstemming te brengen met de desbetreffende goedgekeurde voorstellen.			
II. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van toezicht om overeenkomstig artikel 9 van de statuten en artikel 7:215 e.v. WVV, zonder besluit van de algemene vergadering, over te gaan tot de verkrijging van eigen effecten zoals omschreven in artikel 9 van de statuten, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is om de vennootschap te vrijwaren tegen een ernstig en dreigend nadeel (waarbij onder een 'ernstig en dreigend nadeel' evenwel geen openbaar overnamebod op effecten van de Vennootschap in de zin van artikel 7:202 WVV wordt verstaan), en dit voor een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dit besluit.			

<p>III. Machtiging van de instrumenterende notaris om de statuten van de Vennootschap te coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.</p>			
--	--	--	--

(*). Onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), voor de agendapunten waarvoor deze toestemming vereist is en op dit ogenblik nog niet verkregen werd.

Verklaring van de aandeelhouder

De ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij, krachtens art. 7:139 WvV, geen vragen heeft voor de leden van de raad van toezicht of de commissaris in verband met enig voorstel van de voormelde agenda of hun verslag.

De Volmachtdrager heeft de bevoegdheid om, namens ondergetekende:

- a. de vergadering bij te wonen en, zo nodig, te stemmen over het uitstel van de vergadering
- b. deel te nemen aan alle andere vergaderingen, met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering is verdaagd of uitgesteld, of niet regelmatig is samengeroepen
- c. deel te nemen aan alle deliberaties en in naam van de vertegenwoordigde aandeelhouder alle voorstellen van de agenda goed te keuren, te amenderen en te verwerpen
- d. alles te doen wat noodzakelijk is om aan de vergadering deel te nemen, zoals onder meer, zonder hiertoe beperkt te zijn, het ondertekenen van alle besluiten, documenten, notulen, enz.
- e. alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is met betrekking tot hetgeen voorafgaat voor de uitvoering van deze volmacht, waaronder de aanduiding van een plaatsvervanger.

Gedaan te

Op

Handtekening