



# STEMMING PER CORRESPONDENTIE

## INCLUSIO NV

GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAP (OGVV)

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

HERRMANN-DEBROUXLAAN 40 – 1160 OUDERGEM

VENNOOTSCHAPSNR. : 0840.020.295

RPR : BRUSSEL

## GEWONE ALGEMENE VERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN INCLUSIO NV VAN 19 MEI 2021

### BELANGRIJKE INFORMATIE :

Gezien de COVID-19-pandemie en de door de overheid genomen maatregelen zullen de Algemene Vergaderingen worden gehouden per videoconferentie of teleconferentie, via een digitaal communicatieplatform.

Voorts blijkt het, overeenkomstig de regels die de regering heeft uitgevaardigd via het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 betreffende dringende maatregelen ter beperking van de verspreiding van het COVID-19 coronavirus, zoals gewijzigd op 26 maart 2021, onmogelijk om de Algemene Vergaderingen fysiek te houden.

De aandeelhouders worden verzocht de Algemene Vergaderingen niet persoonlijk bij te wonen, maar hun stemrecht uitsluitend uit te oefenen (i) door vóór de Algemene Vergaderingen per correspondentie op afstand te stemmen via het stemformulier, of (ii) door vóór de Algemene Vergaderingen een volmacht te geven aan **Mijnheer André Bosmans, voorzitter van de Raad van Bestuur**. Het zal derhalve niet mogelijk zijn een stem uit te brengen tijdens de videoconferentie of teleconferentie die bij deze gelegenheid zal worden georganiseerd.

De houders van effecten die de nodige formaliteiten voor het bijeenroepen van de vergadering hebben vervuld, zullen tijdig per e-mail op de hoogte worden gebracht van de precieze voorwaarden en bijkomende details betreffende het houden van de Algemene Vergaderingen via videoconferentie of teleconferentie. Daartoe wordt hun, bij de bevestiging van hun deelname aan de Algemene Vergaderingen, gevraagd een e-mailadres op te geven, zodat zij de link kunnen verkrijgen waarmee zij verbinding kunnen maken met het digitale communicatieplatform.

Aandeelhouders die hun stemrecht per brief wensen uit te oefenen door middel van stemming op afstand voor de Algemene Vergaderingen, worden verzocht dit formulier voor stemming per correspondentie te gebruiken.

Aandeelhouders zijn verplicht gebruik te maken van dit formulier om per correspondentie te stemmen.

Het ondertekende en ingevulde stemformulier moet uiterlijk op **13 mei 2021** door de Vennootschap worden ontvangen per gewone post op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (ter attentie van de heer Marc Brisack, Inclusio NV, Herrmann-Debrouxlaan 40, 1160 Oudergem) of per e-mail naar [marc.brisack@inclusio.be](mailto:marc.brisack@inclusio.be). In geval van verzending per elektronische post volstaat een gescande of gefotografeerde kopie van het ingevulde en ondertekende stemformulier.

Aandeelhouders die bij volmacht per correspondentie wensen te stemmen, moeten ook voldoen aan alle registratieformaliteiten zoals beschreven in de oproeping tot de Algemene Vergaderingen.

Gelieve er nota van te nemen dat alleen ingevulde stemformulieren per correspondentie geldig zijn.

Ondergetekende :

<b>Natuurlijke persoon</b>	<b>Rechtspersoon</b>
Naam en voornaam : ..... ..... ..... .....	Naam en rechtsvorm : .....
Woonplaats : ..... ..... ..... .....	Adres van de maatschappelijke zetel : ..... .....
Rijksregisternummer : ..... ..... .....	Vennootschapsnr. : .....
	Geldig vertegenwoordigd door : ..... .....
	Woonplaats : ..... ..... ..... .....

Verklaart dat zij de boekhoudkundige registratie op de Registratiedatum heeft uitgevoerd (**gelieve een kopie van de attesten bij te voegen**) en dat zij de houder is van : ..... aandelen van Inclusio NV, op naam of gedematerialiseerd (**schrappen wat niet van toepassing is**), in volle eigendom, naakte eigendom of vruchtgebruik (**schrappen wat niet van toepassing is**) van de naamloze vennootschap INCLUSIO, een openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1160 Oudergem, Herrmann-Debrouxlaan 40, en ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) van de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0840.020.295 (de "**Vennootschap**"),

Verklaart te stemmen per correspondentie met<sup>1</sup> ..... van haar/zijn aandelen, zoals hierna bepaald op de Algemene Vergaderingen van de aandeelhouders van de Vennootschap die zullen worden gehouden op **19 mei 2021** om 14u00, België, of op enige andere daaropvolgende algemene vergadering met dezelfde agenda.

#### **1. DAGORDE VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING**

**Hierna volgt de dagorde :**

1. Kennisname van het beheersverslag van de raad van bestuur over het statutaire boekjaar en het geconsolideerde boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
2. Kennisname van het verslag van de commissaris over de statutaire jaarrekeningen en de geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2020.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2020.

De punten 1 tot 3 hebben betrekking op de bekendmaking en de kennisname van de geconsolideerde jaarrekeningen, op het beheersverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2020. Deze documenten zijn opgenomen in het Jaarlijks Financieel Verslag 2020 van de Vennootschap, dat beschikbaar is op de website ([www.inclusio.be](http://www.inclusio.be)) en op de zetel van de Vennootschap. De gewone algemene vergadering hoeft in dit geval geen besluiten te nemen.

4. Goedkeuring van de statutaire rekeningen die op 31 december 2020 zijn afgesloten en van de daarin opgenomen toewijzingen en verwerkingen.

<sup>1</sup> Gelieve het aantal aandelen waarvoor u per correspondentie wenst te stemmen aan te duiden.

*Voorstel tot goedkeuring van de statutaire rekeningen afgesloten op 31 december 2020 en van de opgenomen toewijzingen en verwerkingen zoals vermeld op bladzijde 26 van het Jaarverslag.*

5. Goedkeuring van het remuneratiebeleid.

*Voorstel tot goedkeuring van het remuneratiebeleid zoals vermeld op de bladzijden 75 tot 78 van het Jaarverslag.*

6. Goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, dat een specifiek onderdeel is van de corporate governanceverklaring.

*Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.*

7. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap.

*Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat in de loop van het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.*

8. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap.

*Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat in de loop van het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.*

9. Varia.

## **2. DAGORDE VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

Hierna volgt de dagorde :

1. Vermindering van het kapitaal met € 945.036,51, van € 143.751.160 naar € 142.806.123,49, door aanzuivering van de verliezen, zoals opgenomen in de jaarrekening afgesloten op 31 december 2020, goedgekeurd door de jaarlijkse algemene vergadering van 19 mei 2021.

*Voorstel om het kapitaal met € 945.036,51 te verminderen, van € 143.751.160 naar € 142.806.123,49, door aanzuivering van de verliezen.*

2. Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het kapitaal.

*Voorstel tot wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het kapitaal.*

3. Bevoegdheden verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de te nemen besluiten, alsook aan de Notaris voor de coördinatie van de statuten.

*Voorstel tot verlenen van bevoegdheden aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de te nemen besluiten, alsook aan de Notaris voor de coördinatie van de statuten.*

## STEMINSTRUCTIES VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Kennisname van het beheersverslag van de raad van bestuur over het statutaire boekjaar en het geconsolideerde boekjaar afgesloten op 31 december 2020.	Stemmen is niet vereist		
2. Kennisname van het verslag van de commissaris over de statutaire jaarrekeningen en de geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2020.	Stemmen is niet vereist		
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2020.	Stemmen is niet vereist		
4. Goedkeuring van de statutaire rekeningen die op 31 december 2020 zijn afgesloten en van de daarin opgenomen toewijzingen en verwerkingen.  <i>Voorstel tot goedkeuring van de statutaire rekeningen afgesloten op 31 december 2020 en van de opgenomen toewijzingen en verwerkingen zoals vermeld op bladzijde 26 van het Jaarverslag.</i>	<b>JA*</b>	<b>NEE*</b>	<b>Onthouding*</b>
5. Goedkeuring van het remuneratiebeleid.  <i>Voorstel tot goedkeuring van het remuneratiebeleid zoals vermeld op de bladzijden 75 tot 78 van het Jaarverslag.</i>	<b>JA*</b>	<b>NEE*</b>	<b>Onthouding*</b>
6. Goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, dat een specifiek onderdeel is van de corporate governanceverklaring.  <i>Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.</i>	<b>JA*</b>	<b>NEE*</b>	<b>Onthouding*</b>
7. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap.  <i>Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat in de loop van het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.</i>	<b>JA*</b>	<b>NEE*</b>	<b>Onthouding*</b>
8. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap.  <i>Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat in de loop van het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.</i>	<b>JA*</b>	<b>NEE*</b>	<b>Onthouding*</b>
9. Varia	Stemmen is niet vereist		

## STEMINSTRUCTIES VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

<p>1. Vermindering van het kapitaal met € 945.036,51, van € 143.751.160 naar € 142.806.123,49, door aanzuivering van de verliezen, zoals opgenomen in de jaarrekening afgesloten op 31 december 2020, goedgekeurd door de jaarlijkse algemene vergadering van 19 mei 2021.</p> <p><i>Voorstel om het kapitaal met € 945.036,51 te verminderen, van € 143.751.160 naar € 142.806.123,49, door aanzuivering van de verliezen.</i></p>	<b>JA*</b>	<b>NEE*</b>	<b>Onthouding*</b>
<p>2. Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het kapitaal.</p> <p><i>Voorstel tot wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het kapitaal.</i></p>	<b>JA*</b>	<b>NEE*</b>	<b>Onthouding*</b>
<p>3. Bevoegdheden verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de te nemen besluiten, alsook aan de Notaris voor de coördinatie van de statuten.</p> <p><i>Voorstel tot verlenen van bevoegdheden aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de te nemen besluiten, alsook aan de Notaris voor de coördinatie van de statuten.</i></p>	<b>JA*</b>	<b>NEE*</b>	<b>Onthouding*</b>

(\*) Gelieve het onnodige te schrappen.

Dit formulier zal als ongeldig worden beschouwd indien de aandeelhouder geen van de hierboven vermelde keuzemogelijkheden met betrekking tot één of meer agendapunten van de Algemene Vergaderingen heeft aangekruist.

Een aandeelhouder die zijn stem heeft uitgebracht door dit formulier op geldige wijze aan de Vennootschap terug te zenden, kan op de Algemene Vergaderingen niet meer persoonlijk of bij volmacht stemmen voor het aantal aldus uitgebrachte stemmen.

Indien de Vennootschap op of vóór **4 mei 2021** een gewijzigde agenda bekendmaakt om nieuwe punten of voorstellen tot besluit op te nemen op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, blijft dit formulier geldig voor de agendapunten waarop het betrekking heeft, op voorwaarde dat het geldig door de Vennootschap werd ontvangen vóór de bekendmaking van dergelijke gewijzigde agenda. In afwijking van het voorgaande is een op dit formulier uitgebrachte stem over een in de agenda opgenomen onderwerp ongeldig, indien de agenda met betrekking tot dat onderwerp is gewijzigd in verband met een voorstel tot een nieuw besluit op grond van artikel 7:130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Opgemaakt te ....., ...../...../2021.

Handtekening :

***Gelieve elke bladzijde van het stemformulier per correspondentie te paraferen en de laatste bladzijde te ondertekenen. Rechtspersonen moeten de volledige naam en functie vermelden van de personen die dit formulier in hun naam ondertekenen. De vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten de documenten waaruit hun identiteit en hun vertegenwoordigingsbevoegdheid blijken, uiterlijk onmiddellijk voor het begin van de vergadering overhandigen.***