



VOLMACHT

INCLUSIO NV

OPENBARE GEREGLIMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAP
(OGVV)

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

HERRMANN-DEBROUXLAAN 40 – 1160 OUDERGEM

VENNOOTSCHAPSNR. : 0840.020.295

RPR : BRUSSEL

GEWONE ALGEMENE VERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN INCLUSIO 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 brief op afstand te stemmen via het formulier voor stemmen op afstand, 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 wensen uit te oefenen door voor de Algemene Vergaderingen een volmacht te geven, worden verzocht dit volmachtformulier te gebruiken.

Voor de Algemene Vergaderingen zal de volmachtdrager een vertegenwoordiger van de Vennootschap (of van één van haar dochtervennootschappen) zijn. De gevolmachtigde mag het stemrecht echter alleen uitoefenen in overeenstemming met de steminstructies die in de volmacht zijn opgenomen.

De aandeelhouders zijn verplicht om het volmachtformulier te gebruiken.

Het ondertekende en ingevulde volmachtformulier 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. In geval van verzending per e-mail volstaat een gescande of gefotografeerde kopie van het ingevulde en ondertekende stemformulier.

Aandeelhouders die bij volmacht 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 volmachten geldig zijn.

Ondergetekende :

Natuurlijke persoon	Rechtspersoon
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**"),

- wijst als speciale gevolmachtigde aan,

De heer André Bosmans, bestuurder van de Vennootschap, die daartoe domicilie kiest op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, en zich ertoe verbindt geen ander belang na te streven dan dat van de ondergetekende die hem/haar als bijzonder gevolmachtigde heeft aangesteld.

aan wie hij/zij alle volmachten verleent om hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden op 19 mei 2021 om 14u00 of op elke andere daaropvolgende vergadering met dezelfde agenda, teneinde in zijn/haar naam en voor zijn/haar rekening te stemmen over de agendapunten in de zin van zijn/haar hierna uitgedrukte stemintentie.

De heer Bosmans, bestuurder van de Vennootschap, die daartoe domicilie kiest op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, en zich ertoe verbindt geen ander belang na te streven dan dat van de ondergetekende die hem/haar als bijzonder gevolmachtigde heeft aangesteld.

aan wie hij/zij alle volmachten verleent om hem/haar te vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Vergadering die zal worden gehouden op 19 mei 2021 om 16u00 of op elke andere volgende vergadering met dezelfde agenda, teneinde in zijn/haar naam en voor zijn/haar rekening te stemmen over de punten op de agenda overeenkomstig zijn/haar stemintentie zoals hierna uiteengezet.

Volmachten moeten voor elk agendapunt specifieke steminstructies bevatten. Zonder specifieke steminstructies voor een agendapunt op dit formulier, zal de gevolmachtigde niet kunnen deelnemen aan de stemming.

1. BEVOEGDHEDEN VAN DE GEVOLMACHTIGDE

De gevolmachtigde heeft hierbij de volgende bevoegdheden namens de ondergetekende:

1. de algemene vergadering bij te wonen waarvoor hij/zij als gevolmachtigde is aangewezen en, indien nodig, te stemmen voor de verdaging ervan;
2. deel te nemen aan alle andere vergaderingen met dezelfde agenda, ingeval de eerste vergadering is uitgesteld of verdaagd of niet naar behoren is bijeengeroepen;
3. deel te nemen aan de beraadslagingen en te stemmen overeenkomstig de hierna aangegeven stemintentie; en
4. alle notulen, aanwezigheidslijsten, registers, akten of documenten met betrekking tot het voorgaande te ondertekenen en in het algemeen al het nodige of nuttige te doen voor de uitvoering van dit mandaat.

2. 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) 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.

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.

3. 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.

4. STEMINSTRUCTIES

Zoals hierboven vermeld, zal de gevolmachtigde alleen kunnen stemmen in overeenstemming met de steminstructies die hieronder zijn vermeld. De Vennootschap aanvaardt enkel de stem van de volmachtdrager voor de resoluties waarvoor ondergetekende een specifieke steminstructie heeft geformuleerd voor elk onderwerp op de agenda.

5. NIEUWE AGENDAPUNTEN EN NIEUWE VOORSTELLEN TOT BESLUIT

Ondergetekende verklaart ervan in kennis te zijn gesteld dat, na de bekendmaking van de oproeping voor de Algemene Vergaderingen, één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten, kunnen verzoeken om nieuwe punten op de agenda van de Algemene Vergaderingen te plaatsen of nieuwe voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

De Vennootschap zal uiterlijk op **4 mei 2021** een gewijzigde agenda bekendmaken indien nieuwe punten of voorstellen tot besluit die op de agenda van de Algemene Vergaderingen moeten worden geplaatst, op geldige wijze zijn ontvangen.

In dat geval zal de Vennootschap de aandeelhouders een nieuw volmachtformulier ter beschikking stellen waarop deze nieuwe onderwerpen of voorstellen ter beslissing zijn opgenomen, en zullen de hierna uiteengezette regels van toepassing zijn:

1. indien deze volmacht op geldige wijze aan de Vennootschap werd betekend vóór de bekendmaking van de gewijzigde agenda van de Algemene Vergaderingen, blijft deze volmacht geldig met betrekking tot de agendapunten van de Algemene Vergaderingen die aanvankelijk in de oproeping waren vermeld;
2. indien de Vennootschap een gewijzigde agenda met nieuwe agendapunten of voorstellen tot besluit heeft bekendgemaakt, zal de volmachtdrager slechts het recht hebben over deze nieuwe agendapunten en/of voorstellen tot besluit te stemmen voor zover het nieuwe volmachtformulier, met inbegrip van de steminstructies van de volmachtdrager, uiterlijk op **13 mei 2021** door de Vennootschap is ontvangen.

6. VERGOEDING VAN DE GEVOLMACHTIGDEN

Ondergetekende verbindt zich hierbij de gevolmachtigde schadeloos te stellen voor alle schade die de gevolmachtigde mocht lijden ten gevolge van enige handeling verricht ter uitvoering van deze volmacht, echter met dien verstande dat de gevolmachtigde de grenzen van zijn of haar bevoegdheid heeft gerespecteerd.

De ondergetekende stemt er verder mee in niet te zullen streven naar de herroeping van enige door de gevolmachtigde goedgekeurde resoluties en geen schadeloosstelling van de gevolmachtigde te zullen eisen, op voorwaarde dat de gevolmachtigde de grenzen van zijn bevoegdheid in acht heeft genomen.

STEMINSTRUCTIES VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gevolmachtigde zal voor en namens de ondergetekende stemmen in de volgende zin:

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>	JA*	NEE*	Onthouding*
5. Goedkeuring van het remuneratiebeleid. <i>Voorstel tot goedkeuring van het remuneratiebeleid zoals vermeld op de bladzijden 75 tot 78 van het Jaarverslag.</i>	JA*	NEE*	Onthouding*
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>	JA*	NEE*	Onthouding*
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>	JA*	NEE*	Onthouding*
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>	JA*	NEE*	Onthouding*
9. Varia	Stemmen is niet vereist		

STEMINSTRUCTIES VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gevolmachtigde zal voor en namens de ondergetekende stemmen in de volgende zin:

<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>	JA*	NEE*	Onthouding*
<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>	JA*	NEE*	Onthouding*
<p>3. <i>Bevoegdheden verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de te nemen besluiten, alsook aan de Notaris voor de coördinatie van de statuten.</i></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>	JA*	NEE*	Onthouding*

(*) Gelieve het onnodige te schrappen.

Deze volmacht is onherroepelijk.

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

Handtekening :

(Gelieve uw handtekening vooraf te laten gaan door de woorden "Goed voor volmacht".

Gelieve elke bladzijde van het volmachtformulier te paraferen en de laatste bladzijde te ondertekenen. Rechtspersonen moeten de volledige naam en functie vermelden van de personen die deze volmacht 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.