

Forum Estates Holding

Besloten Vennootschap

0734.663.449

Brusselsesteenweg 6

9050 Gent

(de **Vennootschap**)

Volmacht voor de algemene vergadering van aandeelhouders van 11 juni 2024 om 19u

Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende formulier moet door de Vennootschap worden ontvangen ten laatste op 10 juni 2024 op de zetel van de Vennootschap via gewone brief (Forum Estates Holding BV, Brusselsesteenweg 6, 9050 Gent) of via e-mail (pieter.vanachter@forum-estates.be).

Volmachtformulieren die te laat toekomen of die niet voldoen aan de vereiste formaliteiten zullen worden geweigerd.

Ondergetekende:

Voor natuurlijke personen:

_____ [naam],

met woonplaats te _____

_____ [adres]

Voor rechtspersonen:

_____ [naam en rechtsvorm],

_____ [zetel],

_____ [ondernemingsnummer en RPR],

geldig vertegenwoordigd door

_____ [naam en functie]

en _____ [naam en functie]

Eigenaar van _____[aantal] **aandelen** in Forum Estates Holding BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Brusselsesteenweg 6, 9050 Gent, met ondernemingsnummer 0734.663.449 (RPR Gent, afdeling Gent).

Stelt hierbij tot bijzondere volmachtdrager aan:

aan wie hij/zij alle bevoegdheden verleent met mogelijkheid tot substitutie om hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de voornoemde besloten vennootschap "Forum Estates Holding" die zal gehouden worden te 9000 Gent, Sint-Denijslaan 485, op dinsdag 11 juni 2024 om 19 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 Forum Estates Holding, haar bestuursorgaan of haar personeelslid, waardoor er een potentieel belangenconflict wordt gecreëerd overeenkomstig artikel 5:95 Wetboek van vennootschappen en verenigingen¹. 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 volmachthouders 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.

Ondergetekende geeft hierbij aan de volmachtdrager volgende instructies om op de algemene vergadering van de Vennootschap als volgt te stemmen op de voormelde agendapunten. (**Gelieve de gemaakte keuze te omcirkelen.**):

AGENDA
<p>1. Kennisname verslaggeving:</p> <ul style="list-style-type: none">- Jaarverslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2023 (statutaire jaarrekening)- Verslag van de commissaris over het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2023 (statutaire jaarrekening)

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 bestuur 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.

Geen stemming vereist		
<p>2. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, alsmede de bestemming van het resultaat.</p> <p>2.1. <u>Voorstel tot besluit</u>: De algemene vergadering besluit om de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 goed te keuren, met inbegrip van de daarin uitgedrukte bestemming van het resultaat.</p>		
Aanvaarden	Verwerpen	Onthouden
<p>3. Kennisname van het vrijwillige ontslag van mevrouw Iris Hemelaer, de heer Jean-Louis Appelmans en BV Granvelle Consultants & C° (BE0427.996.860), met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Annette Vermeiren als bestuurders van de Vennootschap.</p>		
Geen stemming vereist		
<p>4. Kwijting aan de bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders</p> <p>4.1. <u>Voorstel tot besluit</u>: De algemene vergadering besluit om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders van Forum Estates Holding BV, die gedurende het boekjaar 2023 in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.</p>		
Aanvaarden	Verwerpen	Onthouden
<p>5. Kwijting aan de commissaris</p> <p>5.1. <u>Voorstel tot besluit</u>: De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Filip De Bock, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.</p>		
Aanvaarden	Verwerpen	Onthouden
<p>6. Herbenoeming commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren</p> <p>6.1. <u>Voorstel tot besluit</u>: De algemene vergadering herbenoemt KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2026. KPMG Bedrijfsrevisoren duidt de heer Filip De Bock (IBR Nr. A01913), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger. De vergoeding van de commissaris wordt vastgesteld op 12.350 EUR exclusief BTW voor het boekjaar eindigend op 31 december 2024.</p>		
Aanvaarden	Verwerpen	Onthouden
<p>7. Toelichting van de geplande uitgifte van nieuwe aandelen door enerzijds een kapitaalverhoging in geld en anderzijds de inbreng van een schuldvordering als gevolg van de conversie van de achtergestelde leningen met bestaande aandeelhouders. Om deze rechtshandeling te kunnen uitvoeren zal er een Buitengewone Algemene Vergadering bijeengeroepen worden om een statutenwijziging te kunnen doorvoeren.</p>		
Geen stemming vereist		
<p>8. Toekenning van een bijzondere volmacht</p> <p>8.1. <u>Voorstel tot besluit</u>: De algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan CADIZ NV, gedelegeerd bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger de heer Stefan De Bock, teneinde het nodige te doen voor de publicatie van bovenstaande beslissingen in de Bijlagen tot het Belgische Staatsblad en de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, inclusief alle benodigde documenten en stukken hiervoor te ondertekenen.</p>		
Aanvaarden	Verwerpen	Onthouden

9. Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders inzake hun verslag of de agendapunten en vragen aan de commissaris inzake zijn verslag.

Geen stemming vereist

De gevolmachtigde brengt zijn stem uit overeenkomstig de instructies van de aandeelhouder die hem heeft aangewezen. De volmachtdrager moet gedurende tenminste 1 jaar een register van de steminstructies bijhouden en op verzoek van de aandeelhouder bevestigen dat hij zich aan de steminstructies heeft gehouden.

De volmachtdrager kan 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 volmachtdrager 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 volmachtdrager 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 volmachtdrager 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.

De volmachtdrager kan in het bijzonder deelnemen aan iedere andere algemene vergadering met dezelfde dagorde in het geval de algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beslissen of niet zou worden gehouden op de hiervoor vermelde datum.

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 16 van de statuten van de Vennootschap bedoelde voorwaarden.

_____ [datum]

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

_____ [handtekening]

Naam:

Functie:

_____ [handtekening]

Naam:

Functie:

Indien de ondertekening gebeurt namens een rechtspersoon, gelieve dan de voor- en achternaam en de functie van de natuurlijke perso(o)n(en) te vermelden en de statuten en andere documentatie te bezorgen waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt.

Gelieve hieronder uw contactgegevens in te vullen waarop wij u kunnen contacteren in geval van vragen of onduidelijkheden:

e-mail: _____ tel.: _____