

MONTEA

Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht
Commanditaire Vennootschap op Aandelen
die een openbaar beroep doet op het spaarwezen
Industrielaan 27 - 9320 Erembodegem (Aalst)
RPR Gent, afdeling Dendermonde – BTW BE 0417.186.211

VOLMACHT

Ondergetekende:

NAAM

WOONPLAATS

Of

NAAM VENNOOTSCHAP

RECHTSVORM

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

ONDERNEMINGSNUMMER

VERTEGENWOORDIGD DOOR

Eigenaar van
(*aantal*) aandelen van Montea Comm. VA, openbare gereguleerde
vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel in 9320
Erembodegem (Aalst), Industrielaan 27, met ondernemingsnummer (RPR Gent, afdeling
Dendermonde) 0417.186.211 (**Montea of de Vennootschap**),

stelt tot zijn/haar bijzondere gevolmachtigde¹ aan,

NAAM

WOONPLAATS

Of

NAAM VENNOOTSCHAP

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 in dat geval 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.

RECHTSVORM

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

ONDERNEMINGSNUMMER

VERTEGENWOORDIGD DOOR

aan wie de aandeelhouder alle machten verleent teneinde:

- a. de aandeelhouder te vertegenwoordigen op de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap die zal gehouden worden op dinsdag **21 mei 2019 om 10 uur** op de maatschappelijke zetel;
- b. er deel te nemen aan alle beraadslagingen betreffende de hierna vermelde agenda, en
- c. er te stemmen over de voorstellen tot besluit zoals vermeld in de volgende agenda:
 1. Kennisname en bespreking van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2018 en de verslagen van de Zaakvoerder, inclusief de verklaring inzake deugdelijk bestuur en het remuneratieverslag, met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2018.
 2. Kennisname en bespreking van de verslagen van de commissaris met betrekking tot voormelde jaarrekeningen.
 3. Kennisname van de beslissing van de Zaakvoerder om gebruik te maken van het keuzedividend.
 4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2018 goed.
 5. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat voor boekjaar 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist het resultaat van het afgelopen boekjaar te bestemmen zoals voorgesteld door de Zaakvoerder, waarbij een bruto dividend van EUR 2,26 per aandeel wordt uitgekeerd.
 6. Goedkeuring van het remuneratieverslag.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed.
 7. Kwijting aan de Zaakvoerder.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de Zaakvoerder voor de in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.
 8. Kwijting aan de vaste vertegenwoordiger van de Zaakvoerder
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de vaste vertegenwoordiger van de Zaakvoerder voor de in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.
 9. Kwijting aan de commissaris.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris in functie gedurende het boekjaar 2018 voor de door hem in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.
 10. Goedkeuring van de vergoeding van de Zaakvoerder voor boekjaar 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt een vergoeding voor de Zaakvoerder voor het boekjaar 2018 goed, voor een bedrag van EUR 667.000 (excl. BTW).
 11. Kennisname en bespreking van de jaarrekening en het jaarverslag van de overgenomen

- vennootschap Castanea NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.
12. Kennisname van het controleverslag van de commissaris van de overgenomen vennootschap Castanea NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.
 13. Goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat van de overgenomen vennootschap Castanea NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018 van de overgenomen vennootschap Castanea NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.
 14. Kwijting aan de gewezen bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Castanea NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Castanea NV en hun vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.
 15. Kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Castanea NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Castanea NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.
 16. Kennisname en bespreking van de jaarrekening en het jaarverslag van de overgenomen vennootschap Cercis Parc NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.
 17. Kennisname van het controleverslag van de commissaris van de overgenomen vennootschap Cercis Parc NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.
 18. Goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat van de overgenomen vennootschap Cercis Parc NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018 van de overgenomen vennootschap Cercis Parc NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.
 19. Kwijting aan de gewezen bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Cercis Parc NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Cercis Parc NV en hun vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.
 20. Kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Cercis Parc NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Cercis Parc NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.
 21. Kennisname en bespreking van de jaarrekening en het jaarverslag van de overgenomen vennootschap Pterocarya NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
 22. Kennisname van het controleverslag van de commissaris van de overgenomen vennootschap Pterocarya NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

23. Goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat van de overgenomen vennootschap Pterocarya NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018 van de overgenomen vennootschap Pterocarya NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.
24. Kwijting aan de gewezen bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Pterocarya NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Pterocarya NV en hun vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
25. Kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Pterocarya NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Pterocarya NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
26. Kennisname en bespreking van de jaarrekening en het jaarverslag van de overgenomen vennootschap Gleditsia NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
27. Kennisname van het controleverslag van de commissaris van de overgenomen vennootschap Gleditsia NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
28. Goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat van de overgenomen vennootschap Gleditsia NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018 van de overgenomen vennootschap Gleditsia NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.
29. Kwijting aan de gewezen bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Gleditsia NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Gleditsia NV en hun vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
30. Kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Gleditsia NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Gleditsia NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
31. Kennisname en bespreking van de jaarrekening en het jaarverslag van de overgenomen vennootschap Sambucus NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
32. Kennisname van het controleverslag van de commissaris van de overgenomen vennootschap Sambucus NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
33. Goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat van de overgenomen vennootschap Sambucus NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018 van de overgenomen

vennootschap Sambucus NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.

34. Kwijting aan de gewezen bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Sambucus NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Sambucus NV en hun vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
35. Kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Sambucus NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Sambucus NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
36. Kennisname en bespreking van de jaarrekening en het jaarverslag van de overgenomen vennootschap Vilpro NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
37. Kennisname van het controleverslag van de commissaris van de overgenomen vennootschap Vilpro NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
38. Goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat van de overgenomen vennootschap Vilpro NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018 van de overgenomen vennootschap Sambucus NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.
39. Kwijting aan de gewezen bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Vilpro NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Vilpro NV en hun vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
40. Kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Vilpro NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Vilpro NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.
41. Kennisname van de beëindiging van het mandaat van twee bestuurders van de Zaakvoerder en de benoeming van nieuwe bestuurders van de Zaakvoerder.
42. Benoeming commissaris.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel van de raad van bestuur, op basis van een advies van het auditcomité en na het openen van een openbare aanbesteding voor de positie van commissaris van Montea Comm.VA, om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA te herbenoemen tot commissaris van de Vennootschap.

De algemene vergadering beslist om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0446.334.711 (RPR Brussel – Nederlandstalig) te herbenoemen tot commissaris van de Vennootschap voor een termijn van drie jaar (tot de jaarlijkse algemene vergadering van 2022). De commissaris ontvangt voor dit mandaat een vaste jaarlijkse vergoeding van EUR 50.000.

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA heeft aangegeven voor de uitvoering van dit

mandaat als haar vaste vertegenwoordiger aan te duiden, de heer Joeri Klaykens, bedrijfsrevisor.

43. Toepassing van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt goed en bevestigt, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, artikel 15 (k) en artikel 16 (i) van de kredietovereenkomst tussen Montea Comm.VA (als kredietnemer) en Argenta Spaarbank NV (als kredietverstrekker) van 4 februari 2019, die de kredietverstrekker het recht geeft het krediet te allen tijde geheel of gedeeltelijk te schorsen of te beëindigen mits voorafgaande kennisgeving en onmiddellijke terugbetaling te eisen van al haar vorderingen, als, met betrekking tot de kredietnemer, een aandeelhouder meer dan 50% van het kapitaal bezit.

STEMINSTRUCTIES

Ondergetekende geeft aan de volmachtdrager de instructie om op de hierboven vermelde agendapunten als volgt te stemmen:

(aanduiden wat past)

1. Kennisname en bespreking van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2018 en de verslagen van de Zaakvoerder, inclusief de verklaring inzake deugdelijk bestuur en het remuneratieverslag, met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2018.
2. Kennisname en bespreking van de verslagen van de commissaris met betrekking tot voormelde jaarrekeningen.
3. Kennisname van de beslissing van de Zaakvoerder om gebruik te maken van het keuzedividend.
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2018 goed.
Voor Tegen Onthouding
5. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat voor boekjaar 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist het resultaat van het afgelopen boekjaar te bestemmen zoals voorgesteld door de Zaakvoerder, waarbij een bruto dividend van EUR 2,26 per aandeel wordt uitgekeerd.
Voor Tegen Onthouding
6. Goedkeuring van het remuneratieverslag.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed.
Voor Tegen Onthouding
7. Kwijting aan de Zaakvoerder.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de Zaakvoerder voor de in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.
Voor Tegen Onthouding
8. Kwijting aan de vaste vertegenwoordiger van de Zaakvoerder
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de vaste vertegenwoordiger van de Zaakvoerder voor de in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.
Voor Tegen Onthouding
9. Kwijting aan de commissaris.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris in

functie gedurende het boekjaar 2018 voor de door hem in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.

Voor Tegen Onthouding

10. Goedkeuring van de vergoeding van de Zaakvoerder voor boekjaar 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt een vergoeding voor de Zaakvoerder voor het boekjaar 2018 goed, voor een bedrag van EUR 667.000 (excl. BTW).

Voor Tegen Onthouding

11. Kennisname en bespreking van de jaarrekening en het jaarverslag van de overgenomen vennootschap Castanea NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.

12. Kennisname van het controleverslag van de commissaris van de overgenomen vennootschap Castanea NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.

13. Goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat van de overgenomen vennootschap Castanea NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018 van de overgenomen vennootschap Castanea NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.

Voor Tegen Onthouding

14. Kwijting aan de gewezen bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Castanea NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Castanea NV en hun vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.

Kwijting aan bestuurder Jo De Wolf BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Jo De Wolf:

Voor Tegen Onthouding

Kwijting aan bestuurder Peter Snoeck:

Voor Tegen Onthouding

15. Kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Castanea NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Castanea NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.

Voor Tegen Onthouding

16. Kennisname en bespreking van de jaarrekening en het jaarverslag van de overgenomen vennootschap Cercis Parc NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.

17. Kennisname van het controleverslag van de commissaris van de overgenomen vennootschap Cercis Parc NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.

18. Goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat van de overgenomen vennootschap Cercis Parc NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot

de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018 van de overgenomen vennootschap Cercis Parc NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.

Voor Tegen Onthouding

19. Kwijting aan de gewezen bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Cercis Parc NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Cercis Parc NV en hun vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.

Kwijting aan bestuurder Jo De Wolf BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Jo De Wolf:

Voor Tegen Onthouding

Kwijting aan bestuurder Peter Snoeck:

Voor Tegen Onthouding

20. Kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Cercis Parc NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Cercis Parc NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.

Voor Tegen Onthouding

21. Kennisname en bespreking van de jaarrekening en het jaarverslag van de overgenomen vennootschap Pterocarya NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

22. Kennisname van het controleverslag van de commissaris van de overgenomen vennootschap Pterocarya NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

23. Goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat van de overgenomen vennootschap Pterocarya NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018 van de overgenomen vennootschap Pterocarya NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.

Voor Tegen Onthouding

24. Kwijting aan de gewezen bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Pterocarya NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Pterocarya NV en hun vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

Kwijting aan bestuurder Jo De Wolf BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Jo De Wolf:

Voor Tegen Onthouding

Kwijting aan bestuurder Peter Snoeck:

Voor Tegen Onthouding

25. Kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Pterocarya NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en

met 15 november 2018.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Pterocarya NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

Voor Tegen Onthouding

26. Kennisname en bespreking van de jaarrekening en het jaarverslag van de overgenomen vennootschap Gleditsia NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

27. Kennisname van het controleverslag van de commissaris van de overgenomen vennootschap Gleditsia NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

28. Goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat van de overgenomen vennootschap Gleditsia NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018 van de overgenomen vennootschap Gleditsia NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.

Voor Tegen Onthouding

29. Kwijting aan de gewezen bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Gleditsia NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Gleditsia NV en hun vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

Kwijting aan bestuurder Jo De Wolf BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Jo De Wolf:

Voor Tegen Onthouding

Kwijting aan bestuurder Peter Snoeck:

Voor Tegen Onthouding

30. Kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Gleditsia NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Gleditsia NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

Voor Tegen Onthouding

31. Kennisname en bespreking van de jaarrekening en het jaarverslag van de overgenomen vennootschap Sambucus NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

32. Kennisname van het controleverslag van de commissaris van de overgenomen vennootschap Sambucus NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

33. Goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat van de overgenomen vennootschap Sambucus NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018 van de overgenomen vennootschap Sambucus NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.

Voor Tegen Onthouding

34. Kwijting aan de gewezen bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van de gewezen

bestuurders van de overgenomen vennootschap Sambucus NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Sambucus NV en hun vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

Kwijting aan bestuurder Jo De Wolf BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Jo De Wolf:

Voor Tegen Onthouding

Kwijting aan bestuurder Peter Snoeck:

Voor Tegen Onthouding

35. Kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Sambucus NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Sambucus NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

Voor Tegen Onthouding

36. Kennisname en bespreking van de jaarrekening en het jaarverslag van de overgenomen vennootschap Vilpro NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

37. Kennisname van het controleverslag van de commissaris van de overgenomen vennootschap Vilpro NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

38. Goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat van de overgenomen vennootschap Vilpro NV met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018 van de overgenomen vennootschap Sambucus NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.

Voor Tegen Onthouding

39. Kwijting aan de gewezen bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Vilpro NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Vilpro NV en hun vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

Kwijting aan bestuurder Jo De Wolf BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Jo De Wolf:

Voor Tegen Onthouding

Kwijting aan bestuurder Peter Snoeck:

Voor Tegen Onthouding

40. Kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Vilpro NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de gewezen commissaris van de overgenomen vennootschap Vilpro NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 15 november 2018.

Voor Tegen Onthouding

41. Kennisname van de beëindiging van het mandaat van twee bestuurders van de Zaakvoerder en de benoeming van nieuwe bestuurders van de Zaakvoerder.

42. Benoeming commissaris.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel van de raad van bestuur, op basis van een advies van het auditcomité en na het openen van een openbare aanbesteding voor de positie van commissaris van Montea Comm.VA, om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA te herbenoemen tot commissaris van de Vennootschap.

De algemene vergadering beslist om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0446.334.711 (RPR Brussel – Nederlandstalig) te herbenoemen tot commissaris van de Vennootschap voor een termijn van drie jaar (tot de jaarlijkse algemene vergadering van 2022). De commissaris ontvangt voor dit mandaat een vaste jaarlijkse vergoeding van EUR 50.000

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA heeft aangegeven voor de uitvoering van dit mandaat als haar vaste vertegenwoordiger aan te duiden, de heer Joeri Klaykens, bedrijfsrevisor.

Voor Tegen Onthouding

43. Toepassing van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt goed en bevestigt, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, artikel 15 (k) en artikel 16 (i) van de kredietovereenkomst tussen Montea Comm.VA (als kredietnemer) en Argenta Spaarbank NV (als kredietverstrekker) van 4 februari 2019, die de kredietverstrekker het recht geeft het krediet te allen tijde geheel of gedeeltelijk te schorsen of te beëindigen mits voorafgaande kennisgeving en onmiddellijke terugbetaling te eisen van al haar vorderingen, als, met betrekking tot de kredietnemer, een aandeelhouder meer dan 50% van het kapitaal bezit.

Voor Tegen Onthouding

Ondergetekende bevestigt hierbij dat hij/zij kennis heeft van de wijze waarop de gevolmachtigde bij gebrek aan instructies van zijnentwege/harentwege zal stemmen.

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

De volmachtgever verleent tevens alle machten aan de volmachtdrager (i) om alle stemmen uit te brengen, (ii) om alle amendementen aan te nemen of te verwerpen, (iii) om alle akten, notulen en aanwezigheidslijsten te ondertekenen, (iv) om alle verklaringen te doen, inclusief een verklaring van verzaking aan de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping, zoals voorzien in de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van Vennootschappen, (v) om in de plaats te stellen en (vi) om, in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is, zelfs indien niet uitdrukkelijk vermeld.

Ondergetekende verbindt er zich 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.

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

De aanwijzing van een volmachtdrager (al dan niet aandeelhouder) door een aandeelhouder, geschiedt via dit volmachtformulier, dat moet worden ondertekend door de aandeelhouder.

Om geldig te zijn, dient de kennisgeving van dit volmachtformulier uiterlijk op **15 mei 2019** aan de Vennootschap te gebeuren, per brief of per e-mail, op het volgende adres: Industrielaan 27 - 9320 Erembodegem (Aalst), of op christine.deglas@montea.com.

De aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager, behoudens de uitzonderingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen, moet zich schikken naar de deelnemingsformaliteiten van voorafgaande registratie en bevestiging van deelname zoals beschreven in de oproeping die gepubliceerd werd door de Vennootschap. 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 536, § 2 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten.

Onverminderd de mogelijkheid om in overeenstemming met artikel 549, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen in bepaalde omstandigheden van de (eventuele) instructies af te wijken, brengt de gevolmachtigde zijn stem uit overeenkomstig de instructies van de aandeelhouder die hem heeft aangewezen. De volmachtdrager moet gedurende tenminste één jaar een register van de steminstructies bijhouden en op verzoek van de aandeelhouder bevestigen dat hij zich aan de steminstructies heeft gehouden.

Zoals aangegeven in de oproeping voor de algemene vergadering (en volgens de daarin aangegeven modaliteiten), kunnen aandeelhouders die alleen of gezamenlijk 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten, punten op de agenda van de algemene vergadering plaatsen en voorstellen van besluit (met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen) indienen tot uiterlijk 29 april 2019 (artikel 533ter W.Venn.). De te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die in voorkomend geval aan de agenda zouden worden toegevoegd, zullen worden bekendgemaakt overeenkomstig de modaliteiten van het Wetboek van vennootschappen (zoals aangegeven in de oproeping). In voorkomend geval zal de Vennootschap tegelijkertijd, op haar website, aan haar aandeelhouders een formulier ter beschikking stellen dat gebruikt kan worden voor het stemmen bij volmacht, aangevuld met de bijkomende te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die op de agenda geplaatst zouden zijn, en/of louter met de voorstellen tot besluit die geformuleerd zouden zijn. De volmachten die ter kennis worden gebracht van de Vennootschap vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda, blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden, met dien verstande dat de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, tijdens de vergadering kan afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmachtdrager moet de volmachtgever daarvan in kennis stellen.

(aanduiden wat past)

De volmachtdrager is gemachtigd om te stemmen over de eventuele nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen.

De volmachtdrager moet zich onthouden om te stemmen over de eventuele nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen.

Opgemaakt op 2019 in

(handtekening dient te worden voorafgegaan door de handgeschreven woorden "Goed voor volmacht").