

Procuration pour l'assemblée générale annuelle du 26 avril 2023

Ce formulaire de procuration dûment complété, daté et signé doit être reçu par Intervest Offices & Warehouses SA (« la Société ») **au plus tard le jeudi 20 avril 2023** et peut être remis comme suit.

1. Par courrier ordinaire à l'adresse suivante : INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES SA, Uitbreidingstraat 66, 2600 Berchem, à l'attention de Kevin De Greef.
2. Par e-mail : AlgemeneVergadering@intervest.eu

Les actionnaires sont priés de transmettre ce formulaire de procuration signé à la Société par e-mail (AlgemeneVergadering@intervest.eu).

Le (la) soussigné(e) (le « Mandant »),

Entité légale	
Dénomination sociale et forme juridique :	
Siège :	
Numéro d'entreprise :	
Valablement représenté par (nom et fonction) :	

Personne physique	
Nom et prénom :	
Résidence :	

Déclare à la Date d'Enregistrement être titulaire de:

..... actions dématérialisées

ou

..... actions ordinaires nominatives

de la société anonyme « **INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES** », dont le siège social est établi à 2600 Berchem - Anvers, Uitbreidingstraat 66 et dont le numéro d'entreprise est 0458.623.918 (RPR Anvers, division d'Anvers).

Donne par la présente une procuration spéciale à (« le Mandataire ») :

Entité légale	
Dénomination sociale et forme juridique :	
Siège :	
Numéro d'entreprise :	
Valablement représenté par (nom et fonction) :	

Personne physique	
Nom et prénom :	
Résidence :	

pour le/la représenter à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société qui se tiendra au siège social de la Société **le mercredi 26 avril 2023 à 15 heures** avec l'ordre du jour décrit ci-dessous, et pour voter en son nom selon l'intention exprimée ci-dessous.

Les procurations renvoyées à la Société sans désignation d'un Mandataire seront considérées comme étant adressées à la Société, à son organe de direction ou à un membre de son personnel, créant ainsi un conflit d'intérêts potentiel conformément à l'article 7:143, §4 du Code des sociétés et des associations¹ (ci-après « CSA »). Pour être admissibles, les procurations doivent contenir des instructions de vote spécifiques pour chaque point de l'ordre du jour. Par conséquent, en l'absence d'instructions de vote spécifiques pour un point particulier, le Mandataire considéré comme ayant un conflit d'intérêts ne participera pas au vote.

Pour être admis à l'assemblée générale, les Mandataires devront justifier de leur identité, et les représentants ou mandataires spéciaux de personnes morales devront présenter les documents prouvant leur pouvoir de représentation, et ce au plus tard immédiatement avant le début de l'assemblée.

¹ En cas de conflit d'intérêts potentiel entre le Mandataire et l'actionnaire, le Mandataire doit divulguer les faits précis pertinents pour l'actionnaire afin d'évaluer s'il existe un risque que le Mandataire poursuive un intérêt autre que celui de l'actionnaire. Le mandataire ne peut voter au nom de l'actionnaire qu'à condition de disposer d'instructions de vote spécifiques pour chaque point de l'ordre du jour disponible. Un conflit d'intérêts survient, par exemple, si le Mandataire : (i) est la Société elle-même ou une entité contrôlée par elle, ou un actionnaire contrôlant la Société, ou une autre entité contrôlée par un tel actionnaire ; (ii) est membre du conseil de surveillance ou des organes de direction de la Société, d'un actionnaire contrôlant la société, ou d'une entité contrôlée visée au point (i) ; (iii) est un employé ou un commissaire de la Société, de l'actionnaire qui contrôle la Société ou d'une entité contrôlée visée au point (i) ; (iv) a un lien parental avec une personne physique visée aux points (i) à (iii), ou est le conjoint ou le cohabitant légal d'une telle personne ou d'un parent d'une telle personne..

Veillez donner vos instructions de vote (pour, contre, abstention) par écrit ci-dessous pour chaque proposition de résolution individuelle. Le Mandant donne par la présente les instructions suivantes au Mandataire pour voter comme suit à l'assemblée générale sur les points de l'ordre du jour ci-dessous (cf. l'ordre du jour ci-joint et publié dans le Moniteur belge, dans De Standaard et sur le site web de la Société (www.intervest.eu) :

Point de l'ordre du jour	Instructions sur l'exercice des droits de vote		
	Pour	Contre	Abstention
1. Lecture des rapports annuels du conseil de surveillance concernant les comptes annuels statutaires et consolidés de la Société au 31 décembre 2022.	Ne requiert pas de vote		
2. Lecture des rapports du commissaire relatifs aux comptes annuels mentionnés au point 1.	Ne requiert pas de vote		
3. Lecture des comptes annuels consolidés de la Société au 31 décembre 2022.	Ne requiert pas de vote		
4. Approbation des comptes annuels statutaires de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, ainsi que de l'affectation du résultat.			
5. Approbation du rapport de rémunération, qui constitue une partie spécifique de la déclaration de gouvernance d'entreprise incluse dans le rapport annuel du conseil de surveillance pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.			
6. Décharge aux membres du conseil de surveillance de la Société.			
7. Décharge au commissaire aux comptes de la Société.			
8. Approbation du rapport annuel et du rapport du commissaire de la société Greenhouse Singel SA et approbation des comptes annuels de la société Greenhouse Singel SA pour la période du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2022 et octroi de la décharge aux administrateurs et au commissaire de la société Greenhouse Singel NV.			
9. Ratification de la cooptation de Dirk Vanderschrick et de sa reconduction en tant que membre du conseil de surveillance (*).			
10. Nomination de Patricia Laureys en tant que membre indépendant du conseil de surveillance (*).			
11. Adaptation de la rémunération des membres du conseil de surveillance			

12. Clauses de changement de contrôle dans les accords de financement (article 7:151 CSA).			
--	--	--	--

(*) Sous réserve de l'approbation de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA), pour les points de l'ordre du jour pour lesquels cette approbation est requise et n'a pas été obtenue à ce jour.

Déclaration de l'actionnaire

Le (la) soussigné(e) déclare par la présente que, conformément à l'article 7:139 CSA, il (elle) n'a aucune question à poser aux membres du conseil de surveillance ou au commissaire aux comptes en rapport avec une proposition de l'ordre du jour susmentionné ou avec leur rapport.

Le mandataire est habilité, au nom du (de la) soussigné(e), à:

- a. assister à l'assemblée générale et, le cas échéant, voter sur l'ajournement de l'assemblée générale
- b. participer à toutes les autres assemblées générales, avec le même ordre du jour, si la première assemblée générale est ajournée ou reportée, ou n'est pas régulièrement convoquée
- c. participer à toutes les délibérations et approuver, amender et rejeter toutes les propositions à l'ordre du jour au nom de l'actionnaire représenté
- d. faire tout ce qui est nécessaire pour participer à l'assemblée, y compris, mais sans s'y limiter, signer toutes les résolutions, tous les documents, tous les procès-verbaux, etc.
- e. faire tout ce qui est nécessaire ou utile en relation avec ce qui précède pour l'exécution de la présente procuration, y compris la désignation d'un suppléant.

Fait à.....

Le

Signature