

De commanditaire vennootschap op aandelen « **ASCENCIO** », Openbare geregementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht, met maatschappelijke zetel te 6041 Gosselies, Avenue Jean Mermoz 1 bte 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 881.334.476 en gedeeltelijk onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer 881.334.476

**Gewone algemene vergadering van 31 januari 2018 om 14u30**

**VOLMACHT**

**De ondergetekende**

Rechtspersoon :

Maatschappelijke benaming en rechtsvorm :

Maatschappelijke zetel :

Geldig vertegenwoordiger door :

Wondende te :

Natuurlijke persoon :

Naam :

Voornaam :

Woonplaats :

- Verklaart op de Registratiedatum (zie praktische informatie) boekhoudkundig te hebben geregistreerd :

..... gedematerialiseerde aandelen,

in volle eigendom, in naakte eigendom, in vruchtgebruik (**schrappen wat niet past**), van de commanditaire vennootschap op aandelen ASCENCIO met zetel te 6041 Gosselies, Avenue Jean Mermoz 1 bus 4, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het nummer 0881 334 476 ;

- Verklaart op de Registratiedatum houder te zijn (zie praktische informatie) :

..... aandelen op naam,

in volle eigendom, in naakte eigendom, in vruchtgebruik (**schrappen wat niet past**), van de commanditaire vennootschap op aandelen ASCENCIO met zetel te 6041 Gosselies, Avenue Jean Mermoz 1 bus 4, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het nummer 0881 334 476;

**Stelt hierbij tot bijzondere volmacht drager aan** (Voor de rechtspersonen moet het een aangestelde, een bestuurder, een beheerder betreffen):

.....

Aan wie hij/zij alle bevoegdheden verleent om hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen ASCENCIO die wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van « **Ascencio** », op **woensdag 31 januari 2018 om 14u30**, om te beraadslagen over de hierna beschreven agenda (zie p. 5), en om voor zijn/haar rekening te stemmen volgens de hierna te kennen gegeven intentie (zie p. 3).

Teneinde toegelaten te worden tot de vergadering zullen de volmacht dragers hun identiteit moeten bewijzen, en de vertegenwoordigers of bijzondere volmacht dragers van rechtspersonen zullen aan deze volmacht de documenten moeten aanhechten die hun vertegenwoordigingsbevoegdheid bewijzen, of ze in elk geval ten laatste onmiddellijk vóór het begin van de vergadering voorleggen.

- I. De volmachtdrager kan met name deelnemen aan elke beraadslaging en elk voorstel op de agenda stemmen, wijzigen of verwerpen in naam en voor rekening van de volmachtgever; en te dien einde, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten verlijden en tekenen, subdelegeren en in het algemeen al het nodige doen.  
De volmachtdrager mag deelnemen aan elke andere Vergadering met dezelfde agenda, in het geval dat de eerste Vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen voor om het even welke reden.
- II. Behoudens de door de wet voorziene uitzonderingen, kan een aandeelhouder slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager.
- III. De volmachtdrager zal stemmen volgens de in de volmacht vermelde steminstructies.  
Indien geen steminstructie werd gegeven (**schrapen wat niet past**):
- zal de gevolmachtigde voor het voorgestelde besluit stemmen
  - zal de gevolmachtigde, in functie van de beraadslaging, stemmen in het belang van de aandeelhouder.
- IV. A. Indien, overeenkomstig artikel 533ter van het wetboek van vennootschappen, nieuwe onderwerpen op de agenda van bovenstaande algemene vergadering worden geplaatst na de datum van deze volmacht, zal de volmachtdrager (**schrapen wat niet past**):
- zich onthouden over de nieuwe onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit
  - stemmen over de nieuwe onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit of zich onthouden indien hij/zij dit nuttig acht, rekening houdend met de belangen van de aandeelhouder.
- Indien hierboven geen keuze is aangeduid, moet de volmachtdrager zich onthouden over de nieuwe onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit.
- B. Indien, eveneens overeenkomstig artikel 533ter van het wetboek van vennootschappen, voorstellen tot besluit met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen toegevoegd worden na de datum van deze volmacht, moet de volmachtdrager (**schrapen wat niet past**):
- zich onthouden over de voorstellen tot besluit met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen
  - stemmen over de voorstellen tot besluit met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen, of zich onthouden indien hij/zij dit nuttig acht, rekening houdend met de belangen van de aandeelhouder.
- Indien hierboven geen keuze is aangeduid, moet de volmachtdrager zich onthouden over de nieuwe onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit.
- V. Volmachten die naar Ascencio worden teruggestuurd zonder aanduiding van een volmachtdrager zullen beschouwd worden als zijnde gericht aan de raad van bestuur, waardoor er een potentieel belangenconflict wordt gecreëerd overeenkomstig artikel 547bis§4 van het wetboek van vennootschappen<sup>1</sup>.  
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.

<sup>1</sup> 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.

**STEMINSTRUCTIES**

De volmachtdrager zal het stemrecht van de lastgever als volgt uitvoeren (cfr. agenda als bijlage en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, de Echo en op onze website [www.ascencio.be](http://www.ascencio.be)) :

| <b>I. Goedkeuring van de jaarrekening van Ascencio C.V.A.</b>   |                       |      |             |
|---|-----------------------|------|-------------|
| 1. Kennisname van het jaarverslag over de jaarrekening afgesloten per 30 september 2017 en over de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 30 september 2017  | Vereist geen stemming |      |             |
| 2. Kennisname van het verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten per 30 september 2017 en over het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 30 september 2017   | Vereist geen stemming |      |             |
| 3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 30 september 2017  | Vereist geen stemming |      |             |
| 4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 30 september 2017 en toewijzing van het resultaat<br><i>Voorstel om de statutaire jaarrekeningen afgesloten op 30 september 2017 goed te keuren met inbegrip van de toewijzing van het resultaat. Bijgevolg voorstel om een bruto dividend per aandeel uit te keren van 3,30 EUR per coupon n°15 toe te kennen.</i><br><b>De statutaire aandeelhouder nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.</b> | Ja*                   | Nee* | Onthouding* |
| 5. Kwijting aan de statutaire zaakvoerder<br><i>Voorstel om kwijting te verlenen aan de statutaire zaakvoerder van de vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten per 30 september 2017.</i><br><b>De statutaire aandeelhouder nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.</b>   | Ja*                   | Nee* | Abstention* |
| 6. Kwijting aan de commissaris<br><i>Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten per 30 september 2017.</i><br><b>De statutaire aandeelhouder nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.</b>  | Ja*                   | Nee* | Abstention* |
| 7. Remuneratieverslag<br><i>Voorstel om het remuneratieverslag goed te keuren.</i><br><b>De statutaire aandeelhouder nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.</b>  | Ja*                   | Nee* | Abstention* |
| <b>II. Voorstel om de statutaire zaakvoerder alle bevoegdheden toe te kennen voor het uitvoeren van de besluiten die worden genomen conform de voorstellen die aan de algemene vergadering werden voorgelegd.</b>   | Ja*                   | Nee* | Abstention* |
| <b>III. Varia</b>   | Vereist geen stemming |      |             |

(\*)Schrappen wat niet past

De algemene vergadering voor aandeelhouders is een bevoorrecht moment voor de aandeelhouders die zich kunnen uitdrukken in een speciaal kader (zie hieronder) in de volmacht.

Opmerkingen :

Opgemaakt te \_\_\_\_\_, op \_\_\_\_\_  
**(« goed voor volmacht » + handtekening)**

## AGENDA

### I. Goedkeuring van de jaarrekening van Ascencio C.V.A.

1. Kennisname van het jaarverslag over de jaarrekening afgesloten per 30 september 2017 en over de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 30 september 2017.
2. Kennisname van het verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten per 30 september 2017 en over het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 30 september 2017.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 30 september 2017.

*De punten 1 tot 3 hebben betrekking op de bekendmaking en de kennisname van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekeningen van de Vennootschap die op 30 september 2017 werden afgesloten, evenals van het beheersverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris over de statutaire en de geconsolideerde jaarrekeningen die per 30 september 2017 werden afgesloten.*

*Deze documenten maken deel uit van het jaarlijks financieel verslag 2016/2017 van de vennootschap, dat beschikbaar is op de website en op de maatschappelijke zetel van de vennootschap*

4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 30 september 2017 en toewijzing van het resultaat  
Voorstel om de statutaire jaarrekeningen afgesloten op 30 september 2017 goed te keuren met inbegrip van de toewijzing van het resultaat. Bijgevolg voorstel om een bruto dividend per aandeel uit te keren van 3,30 EUR per coupon n°15 toe te kennen.  
**De statutaire aandeelhouder nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.**
  5. Kwijting aan de statutaire zaakvoerder  
Voorstel om kwijting te verlenen aan de statutaire zaakvoerder van de vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten per 30 september 2017.  
**De statutaire aandeelhouder nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.**
  6. Kwijting aan de commissaris  
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten per 30 september 2017.  
**De statutaire aandeelhouder nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.**
  7. Remuneratieverslag  
Voorstel om het remuneratieverslag goed te keuren.  
**De statutaire aandeelhouder nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.**
- II. Voorstel om de statutaire zaakvoerder alle bevoegdheden toe te kennen voor het uitvoeren van de besluiten die worden genomen conform de voorstellen die aan de algemene vergadering werden voorgelegd.
- III. Varia

## PRATISCHE INFORMATIE

Overeenkomstig artikel 536§2 van het wetboek van vennootschappen, zullen de aandeelhouders slechts toegelaten worden tot de gewone algemene vergadering **van woensdag 31 januari 2018 om 14u30** en er hun stemrecht kunnen uitoefenen indien de volgende twee voorwaarden vervuld zijn:

- 1) Ascencio moet het bewijs verkrijgen van de aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de algemene vergadering, dat zij **op woensdag 17 januari 2018 om middernacht** (de « Registratiedatum ») houder waren van het aantal aandelen waarmee zij wensen deel te nemen aan de vergadering, en
- 2) Ascencio moet uiterlijk **op donderdag 25 januari 2018** de bevestiging krijgen van de aandeelhouders dat zij wensen deel te nemen aan de algemene vergadering.

## REGISTRATIE

De registratieprocedure verloopt als volgt:

- De houders van aandelen op naam moeten **op woensdag 17 januari 2018 om middernacht** (Belgische tijd) ingeschreven zijn in het nominatieve aandelenregister van Ascencio voor het aantal aandelen waarmee zij wensen deel te nemen aan de algemene vergadering.
- De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten uiterlijk **woensdag 17 januari 2018 om middernacht** (Belgische tijd) aan hun financieel bemiddelaar of onderstaande erkende financiële instelling, het aantal aandelen meedelen dat zij wensen te registreren en waarmee zij wensen deel te nemen aan de algemene vergadering.

**Enkel de personen die aandeelhouder zijn op de Registratiedatum, hebben het recht deel te nemen en te stemmen op de vergadering, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op de dag van de vergadering.**

## BEVESTIGING VAN DEELNAME

De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de algemene vergadering, dienen hun aanwezigheid te melden op uiterlijk **op donderdag 25 januari 2018** ter attentie van Stéphanie Vanden Broecke

schriftelijk, per fax (+32 (0) 71 34 48 96 of per e-mail (stephanie.vandenbroecke@ascencio.be).

Overeenkomstig artikel 533bis van het wetboek van vennootschappen, kunnen de aandeelhouders zich eveneens laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager middels het door de vennootschap opgestelde volmachtformulier.

Dit formulier kan verkregen worden via de website van de vennootschap ([www.ascencio.be](http://www.ascencio.be)), via mail (stephanie.vandenbroecke@ascencio.be of via gewone aanvraag gericht aan Stéphanie Vanden Broecke (+32 (0)71 91 95 00).

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen de voormelde procedure voor registratie en deelnamebevestiging te volgen. De papieren versie van de originele volmacht dient uiterlijk **op donderdag 25 januari 2018** verzonden te worden naar de maatschappelijke zetel van Ascencio.

## BELANGRIJKE TOELICHTINGEN

### Bekendmakingen van belangrijke deelnames

Overeenkomstig artikel 545 van het wetboek van vennootschappen, kan niemand aan de stemming op de algemene vergadering deelnemen voor meer stemrechten dan degene verbonden aan effecten waarvoor hij verklaard heeft de houder te zijn, overeenkomstig artikels 514, 515 of 515bis van het wetboek van vennootschappen. Als u titularis bent van een aantal effecten dat minstens een veelvoud van 5% uitmaakt, mag u enkel overgaan tot de boekhoudkundige registratie van maximaal het aantal effecten waarvoor u een transparantiemelding hebt opgemaakt

### Recht om onderwerpen op de agenda te laten plaatsen en voorstellen tot besluiten in te dienen

Overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen, kunnen één of meerdere aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van Ascencio vertegenwoordigen, tot uiterlijk **dinsdag 9 januari 2018** nieuwe onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluiten indienen met betrekking tot bestaande of nieuwe onderwerpen op de agenda. Deze onderwerpen en/of voorstellen tot besluiten dienen per gewone brief te worden ingediend bij de maatschappelijke zetel, ter attentie van Stéphanie Vanden Broecke, of per email aan stephanie.vandenbroecke@ascencio.be.

Opdat hun aanvraag kan worden onderzocht door de algemene vergadering, dienen de aandeelhouder(s) die dit recht uitoefen(en), te voldoen aan de volgende twee voorwaarden: (i) zij moeten bewijzen dat zij het voormelde vereiste percentage bezitten op de datum van hun aanvraag (hetzij op grond van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij aan de hand van een door de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven); en (ii) zij dienen nog houder te zijn van 3% van het maatschappelijk kapitaal op de Registratiedatum. De vennootschap zal binnen de 48 uur na ontvangst van de aanvragen die werden ingediend per post, fax (+32 (0)71 34 48 96) of mail, een bewijs van ontvangst opsturen naar het adres dat de aandeelhouder heeft meegedeeld. Indien er voorstellen tot plaatsing van onderwerpen en/of tot indiening van voorstellen tot besluiten werden ontvangen, zal Ascencio uiterlijk **op dinsdag 16 januari 2018** een aangepaste agenda publiceren op de internetsite [www.ascencio.be](http://www.ascencio.be), in het Belgisch Staatsblad en in de pers. Het af hoc volmachtformulier met aanvulling van de te behandelen onderwerpen en/of voorstellen tot beslissing, zal beschikbaar zijn op de internetsite van de vennootschap, met name : [www.ascencio.be](http://www.ascencio.be). Dit formulier zal ter beschikking worden gesteld samen met de publicatie van de herziene agenda, en dit uiterlijk **op dinsdag 16 januari 2018**. De volmachten die ter kennis gebracht worden van de vennootschap vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda, blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden. In afwijking van het voorgaande kan de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend met toepassing van artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen, tijdens de vergadering afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmacht moet vermelden of de volmachtdrager gemachtigd is om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen, dan wel of hij zich moet onthouden.

### Recht om vragen te stellen

Overeenkomstig artikel 540 van het wetboek van vennootschappen, hebben de aandeelhouders die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, het recht schriftelijk vragen te stellen aan de bestuurders en/of aan de commissaris. Deze vragen mogen voorafgaand aan de vergadering worden gericht aan Ascencio per brief (ter attentie van Stéphanie Vanden Broecke), fax (+32 (0)71 34 48 96) of e-mail (stephanie.vandenbroecke@ascencio.be) en dit uiterlijk **op donderdag 25 januari 2018**. De vragen zullen slechts worden beantwoord indien de aandeelhouder de voormelde registratie- en bevestigingsprocedure voor de algemene vergadering heeft nageleefd.

**Beschikbare documenten**

Alle documenten inzake de algemene vergadering die volgens de wet ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, kunnen vanaf **vrijdag 22 december 2017** worden geconsulteerd op de internetsite van de vennootschap: [www.ascencio.be](http://www.ascencio.be). Vanaf deze datum kunnen de aandeelhouders deze documenten ook inkijken of er gratis een kopie van bekomen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap (Avenue Jean Mermoz 1 bte 4 te 6041 Gosselies) op wekdagen en tijdens de normale openingsuren. De aanvragen voor gratis kopieën mogen ook per post worden gericht aan de heer Stéphanie Vanden Broecke, of per mail aan [stephanie.vandenbroecke@ascencio.be](mailto:stephanie.vandenbroecke@ascencio.be).

Om het opstellen van de aanwezigheidslijst te vergemakkelijken, verzoeken wij u dertig minuten vóór het begin van de vergadering aanwezig te zijn op de maatschappelijke zetel van Ascencio.