

CRELAN INVEST

Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (Bevek) naar Belgisch recht die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG
Naamloze vennootschap
Zetel: Havenlaan 86C, b320, 1000 Brussel
RPR Brussel: 0840.204.201

VOLMACHT

Ondergetekende:.....

Wonende te :.....

Houder vangedematerialiseerde aandelen¹/ aandelen op naam¹ van de Bevek CRELAN INVEST van het compartiment :

Geeft hierbij volmacht aan:

-
- Wonende te :.....
- Of aan de voorzitter.

Om hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders (hierna "de vergadering") van bovengenoemde Bevek, die zal plaatsvinden op **dinsdag 14 mei 2024 om 11 uur 30**, op de zetel van de Bevek, Havenlaan 86c, b320, 1000 Brussel (Tour&Taxis), evenals op elke gewone algemene vergadering met dezelfde agenda die nadien wordt samen geroepen ten gevolge van verdaging of uitstel, om te beraadslagen en te stemmen over de volgende agenda :

| | AGENDA | VOOR* | TEGEN* | ONT-HOUDING* |
|----|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Lezing van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023. | Over dit punt wordt niet gestemd | | |
| 2. | Lezing van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023. | Over dit punt wordt niet gestemd | | |
| 3. | Goedkeuring van de geglobaliseerde jaarrekening voor het op 31 december 2023 afgesloten boekjaar. Voorstel van de raad van bestuur: "De vergadering keurt de geglobaliseerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 goed." | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Goedkeuring van de jaarrekening, verlening van kwijting en bestemming van het resultaat per compartiment. | | | |
| | <u>Compartiment OPPORTUNITIES</u> ✓ Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van het compartiment. ✓ Voorstel tot verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissaris. ✓ Voorstel tot aanwending van het resultaat van het compartiment: Voorstel van de raad van bestuur: "De vergadering beslist om het gedeelte van het resultaat dat toekomt aan de kapitalisatieaandelen toe te wijzen aan het kapitaal vertegenwoordigd door deze aandelen." | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

¹ « . » = decimaal en « spatie » = duizend

| | | | | |
|-----------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | <p><u>Compartiment CONSERVATIVE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van het compartiment. ✓ Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van het compartiment LOCK-IN, gefusioneerd door absorptie op 10 november 2023. ✓ Voorstel tot verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissaris. ✓ Voorstel tot aanwending van het resultaat van het compartiment: <p>Voorstel van de raad van bestuur: <i>“De vergadering beslist om het gedeelte van het resultaat dat toekomt aan de kapitalisatieaandelen toe te wijzen aan het kapitaal vertegenwoordigd door deze aandelen.</i></p> <p><i>De vergadering beslist om een dividend van 4,37 EUR per uitkeringsaandeel uit te keren.”</i></p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <p><u>Compartiment BALANCED</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van het compartiment. ✓ Voorstel tot verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissaris. ✓ Voorstel tot aanwending van het resultaat van het compartiment: <p>Voorstel van de raad van bestuur: <i>“De vergadering beslist om het gedeelte van het resultaat dat toekomt aan de kapitalisatieaandelen toe te wijzen aan het kapitaal vertegenwoordigd door deze aandelen.</i></p> <p><i>De vergadering beslist om een dividend van 4,26 EUR per uitkeringsaandeel uit te keren.”</i></p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <p><u>Compartiment DYNAMIC</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van het compartiment. ✓ Voorstel tot verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissaris. ✓ Voorstel tot aanwending van het resultaat van het compartiment: <p>Voorstel van de raad van bestuur: <i>“De vergadering beslist om het gedeelte van het resultaat dat toekomt aan de kapitalisatieaandelen toe te wijzen aan het kapitaal vertegenwoordigd door deze aandelen.</i></p> <p><i>De vergadering beslist om een dividend van 3,23 EUR per uitkeringsaandeel uit te keren.”</i></p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | <p>Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.</p> <p>Voorstel van de raad van bestuur: <i>“De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.”</i></p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | <p>Verhoging vergoeding onafhankelijke bestuurders</p> <p>Voorstel van de Raad van Bestuur: <i>“De vergadering besluit om de vergoeding van de onafhankelijke bestuurders met terugwerkende kracht te verhogen, met ingang van 1 januari 2023. De bestuurders ontvangen een bezoldiging van 7.000 euro per jaar, jaarlijks geïndexeerd in plaats van 4.500 euro per jaar.</i></p> <p><i>De vergadering vraagt aan CACEIS Bank, Belgium Branch de nodige maatregelen te nemen voor de uitvoering en bekendmaking van deze beslissingen.”</i></p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | | |
|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 7. | <p>Einde van het mandaat van een bestuurder en benoeming van een nieuwe bestuurder.</p> <p><i>Voorstel van de raad van bestuur: “Naar aanleiding van een gezamenlijke beslissing tussen de heer Danny Deceuninck en de raad van bestuur, beslist de vergadering om het mandaat van de heer Deceuninck als voorzitter en niet uitvoerend bestuurder van de raad van bestuur niet te verlengen. De vergadering verleent kwijting aan de heer Deceuninck voor het uitoefenen van zijn mandaat.</i></p> <p><i>Voorstel van de raad van bestuur: “De vergadering beslist om de heer Philippe Voisin, te benoemen, als voorzitter en bestuurder van de raad van bestuur, onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA. Dit mandaat zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2030 en wordt ten kosteloze titel uitgevoerd.</i></p> <p><i>De vergadering vraagt aan CACEIS Bank, Belgium Branch de nodige maatregelen te nemen voor de uitvoering en bekendmaking van deze beslissing.”</i></p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | <p>Hernieuwing van mandaten</p> <p><i>De vergadering hernieuwt het mandaat van de heer Christian Steeno, bestuurder, onder voorbehoud van een tegengestelde mening van de FSMA. Dit mandaat zal, behoudens verlenging, beëindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2030 en wordt ten kosteloze titel uitgevoerd.</i></p> <p><i>De vergadering hernieuwt het mandaat van de heer Joris Cnockaert, bestuurder, onder voorbehoud van een tegengestelde mening van de FSMA. Dit mandaat zal, behoudens verlenging, beëindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2030 en wordt ten kosteloze titel uitgevoerd.</i></p> <p><i>De vergadering hernieuwt het mandaat van mevrouw Katrien Pottie, bestuurder, onder voorbehoud van een tegengestelde mening van de FSMA. Dit mandaat zal, behoudens verlenging, beëindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2030 en wordt ten kosteloze titel uitgevoerd.</i></p> <p><i>De vergadering hernieuwt het mandaat van de heer Paul Mestag, onafhankelijk bestuurder, onder voorbehoud van een tegengestelde mening van de FSMA. Dit mandaat zal, behoudens verlenging, beëindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2030. Voor de uitvoering van zijn mandaat zal de heer Mestag een vergoeding ontvangen van 7.000 EUR (geïndexeerd en exclusief BTW) per jaar.</i></p> <p><i>De vergadering hernieuwt het mandaat van de heer Bruno Tuybens, onafhankelijk bestuurder, onder voorbehoud van een tegengestelde mening van de FSMA. Dit mandaat zal,</i></p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | | |
|----|---|----------------------------------|--|--|
| | <p><i>behoudens verlenging, beëindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2030. Voor de uitvoering van zijn mandaat zal de heer Tuybens een vergoeding ontvangen van 7.000 EUR (geïndexeerd en exclusief BTW) per jaar.</i></p> <p><i>De vergadering vraagt aan CACEIS Bank, Belgium Branch de nodige maatregelen te nemen voor de uitvoering en bekendmaking van deze beslissingen.”</i></p> | | | |
| 8. | <p>Einde van het mandaat van de commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA.</p> <p><i>Voorstel van de raad van bestuur: “Naar aanleiding van een gezamenlijke beslissing tussen de commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA, met zetel te Gateway Building- Luchthaven Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de Heer Tom Renders) en de raad van bestuur, beslist de vergadering om het mandaat van de commissaris niet te verlengen. De vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor het uitoefenen van zijn mandaat.</i></p> <p><i>De vergadering vraagt aan CACEIS Bank, Belgium Branch de nodige maatregelen te nemen voor de uitvoering en bekendmaking van deze beslissing.”</i></p> | | | |
| 9. | <p>Aanstelling van een nieuwe commissaris.</p> <p><i>Voorstel van de raad van bestuur: “De vergadering beslist om Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA, met zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Machelen, vertegenwoordigd door Christophe Boschmans, te benoemen, onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA. Dit mandaat zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2027. Voor de uitvoering van zijn mandaat, zal de commissaris een honoraria ontvangen van 4600 EUR per compartiment voor het eerste jaar (zonder BTW), nadien wordt de honoraria jaarlijks geïndexeerd.</i></p> <p><i>De vergadering vraagt aan CACEIS Bank, Belgium Branch de nodige maatregelen te nemen voor de uitvoering en bekendmaking van deze beslissing.”</i></p> | | | |
| 8. | Antwoorden op de vragen van de aandeelhouders, in overeenstemming met artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. | Over dit punt wordt niet gestemd | | |
| 9. | Varia. | Over dit punt wordt niet gestemd | | |

(*) Gelieve het vakje van uw keuze aan te kruisen. Indien geen keuze wordt aangegeven, wordt ervan uitgegaan dat de beslissingen van de vergadering met betrekking tot de bovenstaande agenda door de aandeelhouder zullen worden goedgekeurd.

De lasthebber is enkel bevoegd om voor uw rekening het stemrecht uit te oefenen indien deze voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

Te dien einde kan de lasthebber elke akte of proces-verbaal ondertekenen, elke noodzakelijke controle uitvoeren en ondertekenen, woonstkeuze doen, in de plaats stellen en, in het algemeen, alles wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van onderhavig mandaat, met, voor zoveel als nodig, belofte tot bekrachtiging door de lastgever.

Deze naar behoren ondertekende en ingevulde volmacht moet uiterlijk vijf volledige dagen vóór de vergadering per e-mail worden teruggestuurd naar de raad van bestuur (legal.be@caceis.com).

Opgemaakt te.....op 2024.

(« goed voor volmacht » + handtekening)

Handtekening