

Xior Student Housing

Naamloze Vennootschap, OGVV naar Belgisch recht
Mechelsesteenweg 34 bus 108, 2018 Antwerpen (België)
RPR (Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0547.972.794

Volmacht voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 16 december 2016

*Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende papieren formulier moet door de Vennootschap worden ontvangen ten laatste op **zaterdag 10 december 2016** op volgend adres: Xior Student Housing NV, ter attentie van dhr. Arne Hermans, Mechelsesteenweg 34 bus 108, 2018 Antwerpen of info@xior.be. In geval van kennisgeving via elektronische weg moet het originele volmachtformulier ten laatste op de datum van de vergadering worden voorgelegd. 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],

_____ [maatschappelijke zetel],

_____ [ondernemingsnummer en RPR],

geldig vertegenwoordigd door

_____ [naam en functie]

en _____ [naam en functie]

Eigenaar van _____ [aantal] aandelen in Xior Student Housing NV, openbare geregementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Mechelsesteenweg 34 bus 108, 2018 Antwerpen (België), met als ondernemingsnummer 0547.972.794, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen ("Xior" of de "Vennootschap").

Geeft hierbij bijzondere volmacht, met macht tot indeplaatstelling, aan:

Voor natuurlijke personen

_____ [naam],

met woonplaats te _____

_____ [adres]

Voor rechtspersonen

_____ [naam en rechtsvorm],

_____ [maatschappelijke zetel],

_____ [ondernemingsnummer en RPR],

Om hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van Xior van vrijdag 16 december 2016 om 10:00 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap. Deze (tweede) buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen aangezien op de eerste buitengewone algemene vergadering van 29 november 2016 het vereiste quorum niet werd bereikt.

Gelieve op te merken dat, indien u de Vennootschap zelf of één van haar dochtervennootschappen, de commissaris van de Vennootschap, een lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, of enige werknemer of andere persoon die banden heeft met de Vennootschap aanduidt, die persoon dan, op basis van de wet, geacht wordt een belangenconflict te hebben voor de uitoefening van het stemrecht.

Deze buitengewone algemene vergadering heeft de volgende agenda:

I. Grensoverschrijdende fusie door overneming van Eindhoven De Kroon B.V.

1.1 Kennisname van het fusievoorstel met betrekking tot de met een grensoverschrijdende fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, te weten de overneming door Xior Student Housing NV, OGVV naar Belgisch recht (de "**Overnemende Vennootschap**" of "**Xior**") van

Eindhoven De Kroon B.V. besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Varsseveld, kantoorhoudende aan Prins Alexanderstraat 4, 7051 BA Varsseveld, Nederland, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 61998699 ("**Eindhoven De Kroon**"), opgesteld door de bestuursorganen van gemelde vennootschappen, overeenkomstig artikel 772/6 van het Wetboek van vennootschappen ("**W.Venn.**"), welk fusievoorstel werd neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen (België) op 18 oktober 2016, en dat tevens ter inzage is van de aandeelhouders op de zetel van de Overnemende Vennootschap en Eindhoven De Kroon, en waarvan deze kosteloos een exemplaar kunnen bekomen zoals voorgeschreven door artikel 772/10 W.Venn.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.

1.2 Kennisname van het omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan van Xior en Eindhoven De Kroon, in uitvoering van artikel 772/8 W.Venn., dat ter inzage is van de aandeelhouders op de zetel van beide vennootschappen, en waarvan deze kosteloos een exemplaar kunnen bekomen zoals voorgeschreven door artikel 772/10 W.Venn.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.

1.3 Voorstel tot goedkeuring van het voormelde fusievoorstel en besluit tot de voormelde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, waarbij het gehele vermogen van Eindhoven De Kroon, zowel de rechten als de verplichtingen, onder algemene titel op de Overnemende Vennootschap overgaan, en waarbij alle handelingen door Eindhoven De Kroon verricht met ingang van de verwezenlijking van de fusie vanuit boekhoudkundig en fiscaal standpunt zullen worden beschouwd als uitgevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

Omschrijving van de over te dragen vermogensbestanddelen en vaststelling van de overgangsmodaliteiten.

Vaststelling – in uitvoering van artikel 772/11, §6 W.Venn. – dat de statuten van de Overnemende Vennootschap ingevolge de fusie ongewijzigd blijven.

Vaststelling van de verwezenlijking van de fusie als gevolg waarvan Eindhoven De Kroon zal ophouden te bestaan.

1.4 Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van het bestuursorgaan van Eindhoven De Kroon voor hun mandaat tijdens het voorbije boekjaar.

II. Grensoverschrijdende fusie door overneming van Woonfront–Tramsingel Breda B.V.

2.1 Kennisname van het fusievoorstel met betrekking tot de met een grensoverschrijdende

fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, te weten de overneming door Xior van Woonfront - Tramsingel Breda B.V., besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Vught, kantoorhoudende aan De Ring 12, 5261 LM Vught, Nederland, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 65519809 ("**Woonfront Breda**"), opgesteld door de bestuursorganen van gemelde vennootschappen, overeenkomstig artikel 772/6 W.Venn., welk fusievoorstel werd neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen (België) op 18 oktober 2016, en dat tevens ter inzage is van de aandeelhouders op de zetel van de Overnemende Vennootschap en Woonfront Breda, en waarvan deze kosteloos een exemplaar kunnen bekomen zoals voorgeschreven door artikel 772/10 W.Venn.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.

2.2 Kennisname van het omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan van Xior en Woonfront Breda, in uitvoering van artikel 772/8 W.Venn., dat ter inzage is van de aandeelhouders op de zetel van beide vennootschappen, en waarvan deze kosteloos een exemplaar kunnen bekomen zoals voorgeschreven door artikel 772/10 W.Venn.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.

2.3 Voorstel tot goedkeuring van het voormelde fusievoorstel en besluit tot de voormelde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, waarbij het gehele vermogen van Woonfront Breda, zowel de rechten als de verplichtingen, onder algemene titel op de Overnemende Vennootschap overgaan, en waarbij alle handelingen door Woonfront Breda verricht met ingang van de verwezenlijking van de fusie vanuit boekhoudkundig en fiscaal standpunt zullen worden beschouwd als uitgevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

Omschrijving van de over te dragen vermogensbestanddelen en vaststelling van de overgangsmodaliteiten.

Vaststelling – in uitvoering van artikel 772/11, §6 W.Venn. – dat de statuten van de Overnemende Vennootschap ingevolge de fusie ongewijzigd blijven.

Vaststelling van de verwezenlijking van de fusie als gevolg waarvan Woonfront Breda zal ophouden te bestaan.

2.4 Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van het bestuursorgaan van Woonfront Breda voor hun mandaat tijdens het voorbije boekjaar.

III. **Machtigingen**

3.1 Voorstel tot machtiging aan de instrumenterende notaris om zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen ter griffie, alsook om alle nodige stappen te

ondernemen met het oog op de tegenwerpbaarheid van de fusies, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ten aanzien van het bevoegde hypotheekkantoor.

3.2 Voorstel tot machtiging aan de leden van de raad van bestuur, ieder van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten en om in één of meerdere verbeterende of bijkomende authentieke akten vergissingen of weglatingen (onder meer met betrekking tot de in onderhavig proces-verbaal voorkomende vastgoedbeschrijving) te laten vaststellen en in dat verband alle verklaringen af te leggen, keuze van woonst te doen, de hypotheekbewaarder te ontslaan van het nemen van ambtshalve inschrijving en alles te doen wat nuttig of noodzakelijk kan zijn, in het kader van de hypothecaire publiciteit of anderszins.

3.3 Voorstel tot machtiging, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (i) ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) m.o.o. de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, m.b.t. de inschrijving/aanpassing/schrapping van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

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

AGENDAPUNT	AANVAARDEN	VERWERPEN	ONTHOUDEN
I. Grensoverschrijdende fusie Eindhoven De Kroon			
1.1 Kennisname fusievoorstel	Geen stemming vereist.		
1.2 Kennisname fusieverslag	Geen stemming vereist.		
1.3 Goedkeuring fusie Eindhoven	Aanvaarden	Verwerpen	Onthouden
1.4 Kwijting	Aanvaarden	Verwerpen	Onthouden
II. Grensoverschrijdende fusie Woonfront-Tramsingel Breda			
2.1 Kennisname fusievoorstel	Geen stemming vereist.		
2.2 Kennisname fusieverslag	Geen stemming vereist.		
2.3 Goedkeuring fusie Breda	Aanvaarden	Verwerpen	Onthouden
2.4 Kwijting	Aanvaarden	Verwerpen	Onthouden
III. Machtigingen			
3.1 Formaliteiten Notaris	Aanvaarden	Verwerpen	Onthouden
3.2 Uitvoering besluiten	Aanvaarden	Verwerpen	Onthouden
3.3 Formaliteiten	Aanvaarden	Verwerpen	Onthouden

Onverminderd artikel 549, tweede lid W.Venn., brengt de gevolmachtigde 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.

Bij gebrek aan specifieke steminstructie, of in geval, om welke reden ook, er onduidelijkheid zou bestaan omtrent de meegedeelde steminstructies:

- zal de volmachthouder ten voordele van het voorstel tot besluit dat wordt gesteund door de Raad van Bestuur stemmen, OF
- zal de volmachtdrager in functie van de beraadslaging stemmen in het belang van de aandeelhouder.

(Gelieve de verkozen optie aan te kruisen; bij gebreke aan aankruising, wordt geacht voor optie 1 (voorstem) te zijn geopteerd.)

In geval van potentieel belangenconflict zoals bepaald in artikel 547bis, §4, lid 2 W.Venn. tussen de aandeelhouder en de volmachtdrager die hij heeft aangewezen, 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. Bovendien mag de volmachtdrager slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

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 buitengewone algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen.

De aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager. In afwijking hiervan kan (i) de aandeelhouder afzonderlijke gevolmachtigden aanstellen voor elke vorm van aandelen die hij bezit, alsook voor elk van zijn effectenrekeningen, indien hij aandelen van Xior aanhoudt op meer dan één effectenrekening en (ii) een als aandeelhouder gekwalificeerd persoon die evenwel beroepshalve optreedt voor rekening van andere natuurlijke of rechtspersonen, volmacht geven aan elk van die andere natuurlijke of rechtspersonen of aan een door hen aangeduide derde.

Om zich te kunnen laten vertegenwoordigen door een lasthebber moet de schriftelijke volmacht worden ingevuld en ondertekend conform het formulier van volmacht dat door de raad van bestuur werd vastgesteld en waarvan een type-exemplaar ter beschikking ligt op de zetel van de Vennootschap of kan worden gedownload via de website van de Vennootschap (<http://www.xior.be/nl/investor/investor-relations>). Deze volmacht dient aan de Vennootschap te worden bezorgd op de hieronder beschreven wijze.

De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren door verzending naar Xior Student Housing NV, ter attentie van dhr. Arne Hermans, Mechelsesteenweg 34 bus 108, 2018 Antwerpen of info@xior.be. In geval van kennisgeving via elektronische weg moet het originele volmachtformulier ten laatste op de datum van de buitengewone algemene vergadering worden voorgelegd. Volmachtformulieren die te laat toekomen of die niet voldoen aan de vereiste formaliteiten zullen worden geweigerd. **De Vennootschap moet de volmacht uiterlijk op zaterdag 10 december 2016 ontvangen. Aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen dienen bovendien steeds de in de oproeping vermelde registratie- en bevestigingsprocedure na te leven.**

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

Indien reeds een volmacht werd bezorgd aan de Vennootschap op de daartoe aangewezen wijze voor de eerste buitengewone algemene vergadering van woensdag 29 november 2016, geldt die volmacht eveneens voor de tweede buitengewone algemene vergadering van vrijdag 16 december 2016, onverminderd de verplichting om de in artikel 536, §2 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde formaliteiten om te worden toegelaten tot de vergadering te vervullen, zoals beschreven in de oproeping tot de tweede buitengewone algemene vergadering.

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.

_____ [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.: _____