

VOLMAGT VOOR BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
ONESTO WOONKREDIET VOOR VLAANDEREN NV (de "Vennootschap")
te houden op 16 oktober 2023

Deze volmacht is bestemd voor de aandeelhouders van de Vennootschap die wensen zich te laten vertegenwoordigen via onderhandse volmacht op de geplande buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (met hierna vermelde agenda) met het oog op de uitoefening van hun stemrecht.

Deze volmacht is geenszins een verzoek tot verlening van volmacht overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 7:144 of 7:145 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De volmacht dient schriftelijk of elektronisch te worden ondertekend. De ondertekende en ingevulde volmacht moet de Vennootschap bereiken voorafgaand aan de buitengewone algemene vergadering. Met het oog op de materiële organisatie van de buitengewone algemene vergadering en de voorbereiding van de aanwezigheidslijst wordt gevraagd om de ondertekende volmacht aan de Vennootschap te laten worden ten laatste op dinsdag 10 oktober 2023.

De volmacht kan naar de Vennootschap worden verzonden als volgt:

- hetzij verzending per gewone post van het origineel getekende exemplaar van de volmacht naar:

ONESTO WOONKREDIET VOOR VLAANDEREN NV

t.a.v. David Govaert

Albert Panisstraat 8 bus 002, 9120 Beveren

- hetzij elektronische verzending per e-mail van een gescande of gefotografeerde kopie van de volmacht naar:

vragen@onesto.vlaanderen

De ondergetekende (de "Volmachtgever"),

Voor naam:

Achter naam:

Adres:

of

Naam:

Juridische vorm:

Ondernemingsnummer:

Zetel:

Vertegenwoordigd door (voor- en achter naam en hoedanigheid)

Houder van het volgende aantal aandelen uitgegeven door de naamloze vennootschap "ONESTO WOONKREDIET VOOR VLAANDEREN", rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde 0405.553.832, met zetel te 9120 Beveren Albert Panisstraat 8 bus 002 ("ONESTO WOONKREDIET VOOR VLAANDEREN NV" of de "Vennootschap"):

Aantal aandelen
------------------------	-------

Stelt hierbij, in overeenstemming met artikel 20.2. van de statuten van de Vennootschap, aan als bijzondere volmachtdrager, met individuele bevoegdheid en met recht van indeplaatsstelling, iedere bestuurder van de Vennootschap en/of ieder van de hierna genoemde personen

 (de “**Volmachtdrager**”) die hiertoe mag worden aangeduid en ingevuld door de raad van bestuur van de Vennootschap.

► De Volmachtdrager wordt hierbij gemachtigd om met alle aandelen van de Volmachtgever deel te nemen aan en de Volmachtgever te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal plaatsvinden **op 16 oktober 2023 om 14.30 uur, op het notaris kantoor Celis & Liesse te Kasteelpleinstraat 59, 2000 Antwerpen, België**, met volgende agenda:

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

“1. Kennisneming, bespreking en goedkeuring van de hierna gemelde stukken aangaande de hierna in agendapunt 3 voorgestelde fusie door overneming overeenkomstig artikel 12:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna afgekort “WVV”), welke stukken kosteloos kunnen worden verkregen op de zetel vanaf 15 september 2023, te weten:

(a) het gezamenlijk fusievoorstel de dato 16 augustus 2023 (het “Fusievoorstel”) opgesteld, overeenkomstig artikel 12:24 WVV, door de respectieve bestuursorganen van de hierna in agendapunt 3 genoemde fuserende vennootschappen en neergelegd in de respectieve vennootschapsdossiers op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbanken, te weten te Gent, afdeling Oostende op 24 augustus 2023 voor de over te nemen vennootschap en te Gent, afdeling Dendermonde op 22 augustus 2023 voor de overnemende vennootschap, aangaande de hierna in agendapunt 3 voorgestelde fusie door overneming (de “Fusie”);

(b) het fusieverslag de dato 11 september 2023 opgesteld, overeenkomstig artikel 12:25 WVV, door het bestuursorgaan van de Vennootschap;

(c) het revisoraal controleverslag over het Fusievoorstel de dato 14 september 2023 opgesteld, overeenkomstig artikel 12:26, §1, WVV, door de commissaris van de Vennootschap.

2. Mededeling van de eventuele belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van het vermogen van de bij de Fusie betrokken vennootschappen hebben voorgedaan sedert de datum van opstelling van het Fusievoorstel, overeenkomstig artikel 12:27, eerste lid, WVV.

3. a) Besluit tot de fusie door overneming, overeenkomstig artikel 12:2 WVV, tussen hierna genoemde erkende kredietmaatschappijen, waarbij deze naamloze vennootschap “Onesto Woonkrediet Voor Vlaanderen”, RPR Gent, afdeling Dendermonde 0405.553.832, met zetel te 9120 Beveren, Albert Panisstraat 8 bus 002 (de “Overnemende Vennootschap”), het gehele vermogen - zowel rechten als verplichtingen – van de naamloze vennootschap “West-Vlaams Woonkrediet”, RPR Gent, afdeling Oostende 0405.110.404, met zetel te 8400 Oostende, Kanunnik Dr. L. Colensstraat 10 bus 1 (de “Overgenomen Vennootschap”), zal overnemen en als gevolg waarvan de Overgenomen Vennootschap zal worden ontbonden zonder vereffening.

De vereiste akkoorden van de Vlaamse regering en de FSMA die toezicht houden op de erkende kredietmaatschappijen, met het oog op deze Fusie werden gevraagd en zullen worden voorgelegd aan de vergadering die zal besluiten over de goedkeuring van de Fusie.

b) Vaststelling van de overgang van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap naar deze Overnemende Vennootschap, als gevolg van de Fusie.

4. a) Verhoging van het kapitaal van deze Overnemende Vennootschap, door inbreng in natura van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap ingevolge de Fusie, met het bedrag van het kapitaal van de Overgenomen Vennootschap hetzij met in totaal één miljoen driehonderdeenenvijftigduizend achthonderdzestig euro (€ 1.351.860,00), tegen uitgifte van in totaal driehonderdduizend vierhonderddertien (300.413) nieuwe aandelen zoals voorgesteld in het Fusievoorstel en de daarbij horende respectieve verslagen van de commissaris en het bestuursorgaan vermeld in agendapunt 1 onder (b) en (c).

b) Vaststelling van de uitgiftevoorwaarden van de uit te geven nieuwe aandelen in deze Overnemende Vennootschap zoals voorgesteld in het Fusievoorstel en in de in agendapunt 1 onder (b) en (c)

vermelde verslagen van het bestuursorgaan en de commissaris, met inbegrip van de eventuele gelijk-schakeling van de fractiewaarde van alle aandelen in de Overnemende Vennootschap.

c) Uitreiking van de nieuwe aandelen aan de respectievelijk begunstigde aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap in ruil voor hun bestaande respectieve aandelen(participaties) in de Overgenomen Vennootschap.

d) Vaststelling van de totstandkoming van de Fusie en de daarmee gepaard gaande kapitaalverhoging met uitgifte van nieuwe aandelen.

e) Aanpassing van het bedrag van het kapitaal en het aantal aandelen in de artikelen 6.1. respectievelijk 7.1. van de statuten in overeenstemming met de besluiten aangaande de voorgaande agendapunten over de Fusie.

5. a) Bijkomende verhoging van het kapitaal van deze Overnemende Vennootschap door omzetting van reserves ten belope van één miljoen vierhonderdzeventienduizend vijfhonderdvierentwintig euro vijf cent (€ 1.417.524,05) teneinde het kapitaal te brengen op twaalf miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 12.250.000,00); deze bijkomende kapitaalverhoging zal enkel gebeuren mits en aldus ná de totstandkoming van de Fusie door incorporatie in het kapitaal van beschikbare reserves zonder uitgifte van nieuwe aandelen in de Vennootschap en dit mede met het oog op een afgerond kapitaal in de statuten.

Loutere mededeling dat de verslagverplichting bedoeld in artikel 7:179, §1 WvV overeenkomstig §2 van hetzelfde artikel niet van toepassing is op de kapitaalverhoging door omzetting van reserves voorgesteld in dit agendapunt.

b) Vaststelling van de totstandkoming van de bijkomende kapitaalverhoging door omzetting van reserves zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

c) Aanpassing van het bedrag van het kapitaal in artikelen 6.1. van de statuten in overeenstemming met het besluit aangaande de bijkomende kapitaalverhoging voorgesteld in dit agenda.

6. Volmachten aangaande de ondertekening van akten, registers, documenten en verklaringen betreffende de Fusie.

7. Volmachten aangaande de vertegenwoordiging bij de belastingadministraties, het rechtspersoonregister en de ondernemingsloketten.”

► De Volmachtdrager wordt in het bijzonder gemachtigd om namens de Volmachtgever:

- Deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering en aan alle vergaderingen die nadien zouden plaatsvinden met dezelfde agenda, mocht de eerste vergadering niet geldig kunnen doorgaan als voorzien;

- Op de buitengewone algemene vergadering deel te nemen aan alle beraadslagingen, er het woord te voeren, vragen te stellen en zijn stem uit te brengen met betrekking tot alle voorstellen tot besluit over de punten op de agenda desgevallend rekening houdende met de expliciet of impliciet gegeven instructies hierna;

- Te dien einde, persoonlijk of bij substitutie, alle verklaringen af te leggen en alle documenten, waaronder mede alle aanwezigheidslijsten, notulen, processen-verbaal en registers, te ondertekenen en akten te laten verlijden;

- In het bijzonder te verklaren/te bevestigen een uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering evenals een afschrift van de in de agenda vermelde stukken (beide fusievoorstellen en alle verslagen) te hebben ontvangen conform de wettelijke bepalingen en desgevallend zijn individuele instructies dienaangaande, alsook te verklaren/te bevestigen kennis te hebben genomen van de agenda.

- In het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig blijkt voor de uitvoering van deze volmacht, met belofte van goedkeuring en bekrachtiging door de ondergetekende Volmachtgever, daaronder mede begrepen woonplaats te kiezen.

STEMINSTRUCTIES OVER DE PUNTEN OP DE AGENDA

► De Volmachtdrager wordt in het bijzonder gemachtigd om namens de Volmachtgever te stemmen als volgt:

Gelet op hun samenhang wordt gevraagd om gezamenlijke goedkeuring van alle agendapunten te verlenen en om dienovereenkomstig het fusievoorstel vermeld in de agenda waarbij de Vennootschap optreedt

als overgenomen vennootschap goed te keuren en alle daarmee gerelateerde besluiten met inbegrip van de bijkomende kapitaalverhoging door omzetting van reserves goed te keuren.

Steminstructie:

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Gelieve het toepasselijke vakje aan te kruisen. De afwezigheid van een instructie zal worden beschouwd als een positieve instructie voor alle te nemen besluiten over de goedkeuring van de fusie met WEST-VLAAMS WOONKREDIET NV.

De Volmachtdrager zal namens de Volmachtgever stemmen overeenkomstig de hierboven aangegeven instructies.

De ondergetekende Volmachtgever bekrachtigt en keurt hierbij alle handelingen die door de Volmacht-drager (zullen) worden gesteld goed.

Deze volmacht wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.

Gedaan te op/...../2023.

Handtekening(en)