

**Xior Student Housing**

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

**Xior Student Housing**

Public Limited Company, PRREC according to Belgian law  
Mechelsesteenweg 34, PO Box 108, 2018 Antwerp (Belgium)  
RPR (Antwerp Register of Companies, Antwerp section) 0547.972.794

---

**Volmacht voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders van 16 mei 2019**

***Proxy for the Annual General Shareholders' Meeting of 16 May 2019***

---

*Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende papieren formulier moet door de Vennootschap worden ontvangen ten laatste op **vrijdag 10 mei 2019** op volgend adres: Xior Student Housing NV, ter attentie van dhr. Michael Truyen, 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.*

*This duly completed, dated and signed paper form must be received by the Company at the very latest on **Friday 10 May 2019** at the following address: Xior Student Housing NV, for the attention of Mr. Michael Truyen, Mechelsesteenweg 34, PO Box 108, 2018 Antwerp, Belgium or info@xior.be. In case the form is transmitted via electronic means, the original proxy form must be submitted on the date of the meeting at the very latest. Proxy forms that are submitted too late or do not meet the formalities required shall be refused.*

*This power of attorney has been prepared in Dutch and has been translated into English. In case of discrepancies between the different versions of this press release, the Dutch version will prevail.*

Ondergetekende: *The undersigned:*

**Voor natuurlijke personen / For physical persons**

\_\_\_\_\_ [naam] [name],

met woonplaats te/ residing at \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ [adres] [address]

**Voor rechtspersonen / For legal entities**

\_\_\_\_\_ [naam en rechtsvorm], [name of legal entity]

\_\_\_\_\_ [maatschappelijke zetel], [registered office],

\_\_\_\_\_ [ondernemingsnummer en RPR],  
[company number and RPR],

geldig vertegenwoordigd door / duly represented by

\_\_\_\_\_ [naam en functie], [name and capacity]

en / and \_\_\_\_\_ [naam en functie], [name and capacity]

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**").

Owner of \_\_\_\_\_ [number of ] shares in Xior Student Housing NV, a public limited company under Belgian law, with registered office at Mechelsesteenweg 34, PO Box 108, 2018 Antwerp (Belgium), entered in the Crossroads Bank for Enterprises under company number 0547.972.794, Antwerp Register of Legal Entities, Antwerp section ("**Xior**" or the "**Company**").

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

Hereby provides special proxy, with the right of substitution, to:

**Voor natuurlijke personen / For natural persons**

\_\_\_\_\_ [naam], [name]

met woonplaats te / residing at \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ [adres], [address]

**Voor rechtspersonen / For legal entities**

\_\_\_\_\_ [naam en rechtsvorm], [name of legal entity],

\_\_\_\_\_ [maatschappelijke zetel], [registered office],

\_\_\_\_\_ [ondernemingsnummer en RPR],  
[company number and RPR],

**Om hem/haar te vertegenwoordigen op de jaarlijkse Algemene Vergadering van Xior van donderdag 16 mei 2019 om 10:00 uur, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap. To represent them at the Annual General Meeting of Xior of Thursday 16May 2019 at 10am, at the registered office of the Company.**

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.

*Please note, if you designate the Company itself or one of its subsidiaries, the auditor of the Company, a member of the Board of Directors of the Company, or any employee or other person who has ties with the Company, that person then, mandatorily, is considered as being faced with a conflict of interests in exercising the voting right.*

**De agenda van deze jaarlijkse Algemene Vergadering is aangehecht als Bijlage.  
The agenda for this Annual General Meeting is attached as Annex.**

\*\*\*\*\*

Ondergetekende geeft hierbij aan de volmachtdrager volgende instructies om op de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Vennootschap als volgt te stemmen op de voormelde agendapunten. (**Gelieve de gemaakte keuze te omcirkelen.**):

*The undersigned hereby gives the proxy holder the following instructions to vote as follows on the stated agenda points at the Annual General Meeting of the Company. (Please circle your choice.):*

<b>AGENDAPUNT</b> <i>Point of the agenda</i>	<b>AANVAARDEN</b> <i>Accept</i>	<b>VERWERPEN</b> <i>Reject</i>	<b>ONTHOUDEN</b> <i>Abstain</i>
<b>1 Xior Student Housing NV</b>			
1.1 Kennisname jaarverslagen <i>Acknowledgement annual reports</i>	Geen stemming vereist. <i>No vote required.</i>		
1.2 Kennisname verslagen van de Commissaris <i>Acknowledgement Auditor reports</i>	Geen stemming vereist. <i>No vote required.</i>		
1.3 Kennisname geconsolideerde jaarrekening <i>Acknowledgement consolidated accounts</i>	Geen stemming vereist. <i>No vote required.</i>		
1.4 Goedkeuring statutaire jaarrekening en bestemming resultaat <i>Approval statutory accounts and allocation of results</i>	<b>Aanvaarden</b> <i>Accept</i>	<b>Verwerpen</b> <i>Reject</i>	<b>Onthouden</b> <i>Abstain</i>
1.5 Goedkeuring remuneratieverslag <i>Approval remuneration report</i>	<b>Aanvaarden</b> <i>Accept</i>	<b>Verwerpen</b> <i>Reject</i>	<b>Onthouden</b> <i>Abstain</i>
1.6 Kwijting bestuurders <i>Grant discharge to directors</i>	<b>Aanvaarden</b> <i>Accept</i>	<b>Verwerpen</b> <i>Reject</i>	<b>Onthouden</b> <i>Abstain</i>
1.7 Kwijting Commissaris <i>Grant discharge to Auditor</i>	<b>Aanvaarden</b> <i>Accept</i>	<b>Verwerpen</b> <i>Reject</i>	<b>Onthouden</b> <i>Abstain</i>

<b>2 Goedkeuring overeenkomstig artikel 556 Wetboek vennootschappen</b> <i>Approval pursuant to Article 556 Belgian Companies Code</i>			
Goedkeuring Financieringsovereenkomsten <i>Approval Financing Agreements</i>	<b>Aanvaarden</b> <i>Accept</i>	<b>Verwerpen</b> <i>Reject</i>	<b>Onthouden</b> <i>Abstain</i>
<b>3 Herbenoeming van het bestuur</b> <i>Reappointment of the Board</i>			
Christian Teunissen; uitvoerend bestuurder / executive director	<b>Aanvaarden</b> <i>Accept</i>	<b>Verwerpen</b> <i>Reject</i>	<b>Onthouden</b> <i>Abstain</i>
Frederik Snauwaert; uitvoerend bestuurder / executive director	<b>Aanvaarden</b> <i>Accept</i>	<b>Verwerpen</b> <i>Reject</i>	<b>Onthouden</b> <i>Abstain</i>
Kathleen Van den Neste; onafhankelijke bestuurder / independent director	<b>Aanvaarden</b> <i>Accept</i>	<b>Verwerpen</b> <i>Reject</i>	<b>Onthouden</b> <i>Abstain</i>
Joost Uwents; onafhankelijke bestuurder / independent director	<b>Aanvaarden</b> <i>Accept</i>	<b>Verwerpen</b> <i>Reject</i>	<b>Onthouden</b> <i>Abstain</i>
Wilfried Neven; onafhankelijke bestuurder / independent director	<b>Aanvaarden</b> <i>Accept</i>	<b>Verwerpen</b> <i>Reject</i>	<b>Onthouden</b> <i>Abstain</i>
Wouter De Maeseneire; onafhankelijke bestuurder / independent director	<b>Aanvaarden</b> <i>Accept</i>	<b>Verwerpen</b> <i>Reject</i>	<b>Onthouden</b> <i>Abstain</i>
<b>4. Varia</b>			

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.

*Notwithstanding Article 549, second section of the Belgian Companies Code, the proxyholder shall vote according to the instructions of the shareholder who designated him/her. The proxyholder must keep record of the voting instructions for at least 1 year and confirm that they have complied with these instructions at the request of the shareholder.*

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

- Zal de volmachtouder ten voordele van het voorstel tot besluit dat wordt gesteund door de Raad van Bestuur stemmen, OF
- Zal de volmachtouder 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.)*

*Absent specific voting instructions or in case, for whatever reason, uncertainty arises pertaining to the voting instructions provided:*

- The proxyholder shall vote in favor of the proposed resolution that is supported by the Board of Directors, OR*
- The proxyholder shall vote on the basis of the deliberations in the best interests of the shareholder.*

*(Please tick off the option of choice; if nothing is marked, option 1 (vote in favor) will be deemed to be chosen.)*

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.

*If there is a potential conflict of interests between the shareholder and the designated proxyholder, within the meaning of Article 547bis, Section 4, paragraph 2 of the Belgian Companies Code, the proxyholder must disclose the precise facts that are relevant for the shareholder to assess whether there is any risk that the proxy holder will pursue an interest other than that of the shareholder. The proxyholder may moreover vote on behalf of the shareholder only if he/she has specific voting instructions for every item on the agenda.*

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.

*For all instruments, items, notes, attendance lists, registries, confirmations, notifications and other documents, the proxyholder can execute or sign, vote or abstain from voting on proposals for change, omission or addition of an agenda point, choose a place of domicile, substitute and do anything in general that is useful or necessary for the implementation of this proxy, insofar as necessary with promise of ratification.*

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.

*The undersigned undertakes to compensate the proxyholder for any damage they may suffer as a result of any action taken in executing this proxy, on the condition, however, that they have complied with the limits of their powers. The undersigned undertakes not to claim the nullity of any resolution approved by the proxy holder and make no claim for any damage compensation from them, on the condition, however, that the proxy holder has complied with the limits of his/her powers.*

\*\*\*\*\*

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

*The proxyholder enjoys the same rights as the represented shareholder, and in particular the right to speak, to ask questions during the Annual General Meeting and to exercise the right to vote.*

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.

*A shareholder may designate only one person as a proxyholder for a specific General Meeting. However, (i) the shareholder can designate separate proxyholders for each type of shares they possess, as well as for each of their securities accounts, if they hold shares of Xior on several securities accounts and (ii) give a person qualified as shareholder who nonetheless acts in professional capacity for the account of other natural or legal entities, proxy of each of those other natural or legal entities or their designated third party.*

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.

*In order to be represented by a proxyholder, the written proxy must be filled and signed in accordance with the proxy form that was established by the Board of Directors and of which there is a model available at the registered offices of the Company or which can be downloaded via the website of the Company (<http://www.xior.be/nl/investor/investor-relations>). This proxy must be submitted to the Company in the manner described below.*

De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren door verzending naar Xior Student Housing NV, ter attentie van dhr. Michael Truyen, Mechelsesteenweg 34 bus 108, 2018 Antwerpen of [info@xior.be](mailto:info@xior.be). In geval van kennisgeving via elektronische weg moet het originele volmachtformulier ten laatste op de datum van de jaarlijkse 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 vrijdag 10 mei 2019 ontvangen. Aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen dienen bovendien steeds de in de oproeping vermelde registratie- en bevestigingsprocedure na te leven.**

*The notification of a proxy to the Company must take place in writing and be sent to Xior Student Housing NV, for the attention of Mr. Michael Truyen, Mechelsesteenweg 34, PO Box 108, 2018 Antwerp, Belgium or [info@xior.be](mailto:info@xior.be). In case of notification via electronic means, the original proxy form must be submitted on the date of the Annual General Meeting at the very latest. Proxy forms that are submitted too late or do not meet the formalities required shall be refused. **The Company must receive the proxy by no later than Friday 10 May 2019. Shareholders who wish to be represented must always comply with the registration and confirmation procedure set out in the notice.***

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

*The proxy holder can particularly participate in another General Meeting with the same agenda in case the General Meeting cannot legally decide or cannot be held on the stated date.*

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.

*For the calculation of quorum and majority, only those proxies are taken into account that were submitted by shareholders having met the formalities set out in Article 536, Section 2 of the Belgian Companies Code which must be fulfilled in order to be allowed to attend the meeting.*

Zoals aangegeven in de oproeping voor de Algemene Vergadering (en volgens de daarin aangegeven modaliteiten), kunnen aandeelhouders die alleen of gezamenlijk minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten, punten op de agenda van de Algemene Vergadering laten plaatsen en voorstellen van besluit (met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen) indienen tot uiterlijk 24 april 2019 (artikel 533ter W.Venn.). De te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die in voorkomend geval aan de agenda zouden worden toegevoegd, zullen worden bekendgemaakt overeenkomstig de modaliteiten van het Wetboek van vennootschappen (zoals aangegeven in de oproeping). In voorkomend geval zal de Vennootschap tegelijkertijd, op haar website, aan haar aandeelhouders een formulier ter beschikking stellen dat gebruikt kan worden voor het stemmen bij volmacht, aangevuld met de bijkomende te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die op de agenda geplaatst zouden zijn, en/of louter met de voorstellen tot besluit die geformuleerd zouden zijn. De volmachten die ter kennis worden gebracht van de Vennootschap vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden, met dien verstande dat de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, tijdens de vergadering kan afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmachtdrager moet de volmachtgever daarvan in kennis stellen.

*As indicated in the notice for the General Meeting (and according to the indicated procedures), shareholders who individually or together possess at least 3% of the share capital of the Company, can have points added to the agenda of the General Meeting and submit resolution proposals (concerning subjects included or to be included in the agenda) ultimately by 24 April 2019 (Article 533 of the Belgian Companies Code). Notice of the items for discussion and accompanying proposals for resolution that are added to the agenda, where applicable, will be published in accordance with the provisions of the Belgian Companies Code (as indicated in the notice). If applicable, the Company shall, at the same time, make a form available on its website that can be used for voting by proxy, supplemented by the additional subjects to be discussed and the accompanying proposed resolutions that are going to be on the agenda, and/or solely with the proposed resolutions that would be*





Naam:  
*Name*  
Functie:  
*Capacity*

Naam:  
*Name*  
Functie:  
*Capacity*

*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.*

*If the signing occurs on behalf of a legal person, please state the first and last name and the position of the natural person(s) and the articles of association and other documentation should be provided that evidence representative authority.*

Gelieve hieronder uw contactgegevens in te vullen waarop wij u kunnen contacteren in geval van vragen of onduidelijkheden:

*Please enter your contact information below where we can contact you in case of questions or uncertainties:*

e-mail: \_\_\_\_\_ tel.: \_\_\_\_\_

Bijlage: Agenda Jaarlijkse Algemene Vergadering

*Annexe: Agenda Annual General Meeting*

## 1. Xior Student Housing NV

- 1.1 Kennisname van de jaarverslagen van de Raad van Bestuur met betrekking tot de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2018 (loutere kennisname - geen voorstel van besluit).
- 1.2 Kennisname van de verslagen van de Commissaris van de Vennootschap betreffende de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2018 (loutere kennisname - geen voorstel van besluit).
- 1.3 Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2018 (loutere kennisname - geen voorstel van besluit).
- 1.4 Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2018 en bestemming van het resultaat.  
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt de statutaire jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2018, inclusief de bestemming van het resultaat, goed. Bijgevolg wordt over 2018 een dividend uitgekeerd van 1,25 euro bruto of 0,875 euro netto per aandeel (rekening houdend met de dividendgerechtigheid van (resp. coupons die onthecht werden van) de aandelen, vertegenwoordigd door coupon nr. 7 (die reeds werd onthecht van het Xior aandeel- ten belope van 0,555 euro bruto), coupon nr. 8 (die reeds werd onthecht van het Xior aandeel- ten belope van 0,603 euro bruto) en coupon nr. 9 (ten belope van 0,092 euro bruto).
- 1.5 Goedkeuring van het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur.  
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur, goed.
- 1.6 Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap.  
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor hun mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
- 1.7 Kwijting aan de Commissaris van de Vennootschap.  
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris van de

## 1. Xior Student Housing NV

- 1.1 *Acknowledgement of the annual reports of the Board of Directors with regard to the statutory and consolidated annual accounts of the Company as at 31 December 2018 (acknowledgement only - no proposed resolution).*
- 1.2 *Acknowledgement of the reports of the Statutory Auditor of the Company with regard to the statutory and consolidated annual accounts of the Company as at 31 December 2018 (acknowledgement only - no proposed resolution).*
- 1.3 *Acknowledgement of the consolidated annual accounts of the Company drawn up on 31 December 2018 (acknowledgement only - no proposed resolution).*
- 1.4 *Approval of the statutory annual accounts of the Company drawn up on 31 December 2018 and appropriation of the result.*  
Resolution proposal: *The General Meeting approves the statutory annual accounts of the Company as at 31 December 2018, including the appropriation of the result. As a result, dividends were distributed over 2018 of EUR 1.25 gross or EUR 0.875 net per share (taking into account the entitlement to dividends of the (coupons that were detached from) the shares), represented by coupon number 7 (for the gross amount of EUR 0.555) and coupon number 8 (for the gross amount of EUR 0.603) and coupon number 9 (for the gross amount of EUR 0.092).*
- 1.5 *Approval of the remuneration report that forms a specific part of the corporate governance statement.*  
Resolution proposal: *The General Meeting approves the remuneration report that forms a specific part of the corporate governance statement.*
- 1.6 *Discharge of directors of the Company.*  
Resolution proposal: *The General Meeting grants discharge to the directors of the Company for their mandate for the financial year that ended on 31 December 2018.*
- 1.7 *Discharge to the Statutory Auditor of the Company.*  
Resolution proposal: *The General Meeting grants discharge to the Statutory Auditor of the*

Vennootschap voor zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

*Company for his mandate for the financial year that ended on 31 December 2018.*

**2. Goedkeuring overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen**

In het kader van de financiering van de activiteiten van de Vennootschap heeft Xior in 2019 bijkomende (her)financieringsovereenkomsten afgesloten, m.n. (i) een wentelkrediet (*Revolving Credit Agreement*) voor een bedrag van EUR 25.000.000 tussen de Vennootschap als ontleners en BNP Paribas Fortis NV als kredietverstrekker, (ii) een green loan voor een bedrag van EUR 25.000.000 tussen de Vennootschap als ontleners en ING België NV als kredietverstrekker, (iii) een verhoging tot EUR 120.000.000 van het wentelkrediet (*Revolving Credit Facility*) tussen de Vennootschap als ontleners en Belfius Bank NV (samen de "**Financieringsovereenkomsten**"). Deze Financieringsovereenkomsten bevatten onder meer bepalingen, waarin aan derden (m.n. de financierende banken) rechten worden toegekend die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan (o.m. intrekking van de kredietlijn en/of onmiddellijke opeisbaarheid en terugbetaling) waarbij de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een controlewijziging ("*change of control*" - zoals gedefinieerd in de respectievelijke Financieringsovereenkomsten) over (of van een openbaar overnamebod op) de Vennootschap.

Voorstel tot besluit om ermee in te stemmen, met toepassing van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, met het feit dat de Vennootschap partij is bij de Financieringsovereenkomsten en dat bepaalde bepalingen van de Financieringsovereenkomsten rechten aan derden toekennen die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting ten laste van de Vennootschap doen ontstaan, waarvan de uitoefening afhankelijk is van een verandering van de controle (zoals gedefinieerd in de respectievelijke Financieringsovereenkomsten) over (of van een openbaar overnamebod op) de Vennootschap.

**2. Approval pursuant to Article 556 of the Belgian Companies Code**

*As part of financing the activities of the Company, in 2019 Xior has concluded additional (re-)financing agreements, in particular (i) a revolving credit agreement for the sum of EUR 25,000,000 between the Company as the borrower and BNP Paribas Fortis NV as the lender, (ii) a Green Loan for the sum of EUR 25,000,000 between the Company as the borrower and ING België NV as the lender, (iii) a revolving credit facility increase to EUR 120,000,000 between the Company as the borrower and Belfius Bank NV (collectively referred to as the "**Financing Agreements**"). These Financing Agreements include provisions in which third parties (in particular financing banks) are granted rights that can affect the equity of the Company, or could give rise to a debt or an obligation at its expense (including the withdrawal of the credit facility and/or immediate payability and repayment) whereby the exercising of these rights depends on a "change of control (as defined in the respective Financing Agreements) regarding (or a public acquisition bid on) the Company.*

Resolution proposal to agree, pursuant to Article 556 of the Belgian Companies Code, that the Company is party to the Financing Agreements and that certain provisions of the Financing Agreements, that give rise to the granting of rights to third parties that influence the equity of the Company, or a debt or an obligation payable by the Company, the exercising of which depends on a change of control (as defined in the respective Financing Agreements) regarding (or a public acquisition bid on) the Company.

### 3. Herbenoeming Bestuurders

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering herbenoemt de bestuurders:

- Christian Teunissen als uitvoerend bestuurder, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, en
- Frederik Snauwaert als uitvoerend bestuurder, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, en
- Kathleen Van den Neste als onafhankelijk bestuurder – de Algemene Vergadering erkent dat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, Kathleen Van den Neste nog steeds kwalificeert als onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en herbenoemt haar bijgevolg als onafhankelijk bestuurder, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, en
- Joost Uwents als onafhankelijk bestuurder – de Algemene Vergadering erkent dat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, Joost Uwents nog steeds kwalificeert als onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en herbenoemt hem bijgevolg als onafhankelijk bestuurder, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, en
- Wilfried Neven als onafhankelijk bestuurder – de Algemene Vergadering erkent dat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, Wilfried Neven nog steeds kwalificeert als onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en herbenoemt hem bijgevolg als onafhankelijk bestuurder, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, en
- Wouter De Maeseneire als onafhankelijk bestuurder – de Algemene Vergadering erkent dat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, Wouter De Maeseneire nog steeds

### 3. Reappointment of directors

Resolution proposal: The General Meeting reappoints:

- Christian Teunissen as Chief Executive Officer, subject to FSMA approval;
- Frederik Snauwaert as Chief Executive Officer, subject to FSMA approval;
- Kathleen Van den Neste as Independent Director – the General Meeting acknowledges that based on the information available to the Company, Kathleen Van den Neste still qualifies as Independent Director according to the independence criteria of Article 526ter of the Companies Code and therefore appoints her as Independent Director, subject to FSMA approval;
- Joost Uwents as Independent Director – the General Meeting acknowledges that based on the information available to the Company, Joost Uwents still qualifies as Independent Director according to the independence criteria of Article 526ter of the Companies Code and therefore reappoints him as Independent Director, subject to FSMA approval;
- Wilfried Neven as Independent Director – the General Meeting acknowledges that based on the information available to the Company, Wilfried Neven still qualifies as Independent Director according to the independence criteria of Article 526ter of the Companies Code and therefore reappoints him as Independent Director, subject to FSMA approval;
- Wouter De Maeseneire as Independent Director – the General Meeting acknowledges that based on the information available to the Company, Wouter De Maeseneire still qualifies as Independent Director according to the independence criteria of Article 526ter of the Companies Code and therefore reappoints him as Independent Director, subject to FSMA approval.

*The General Meeting decides that each of these mandates will start at the close of this ordinary General Meeting, which signals the end of the previous board mandate, and will end at the*

kwalificeert als onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en herbenoemt hem bijgevolg als onafhankelijk bestuurder, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA.

*close of the ordinary General Meeting that will decide on the annual financial statements for the financial year ending 31 December 2021. The General Meeting decides that each of these mandates will continue to be remunerated in the same way.*

De Algemene Vergadering besluit dat elk van deze mandaten een aanvang neemt bij de sluiting van deze gewone Algemene Vergadering (i.e. bij het einde van het vorige bestuursmandaat) en een einde zal nemen bij de sluiting van de gewone Algemene Vergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2021. De Algemene Vergadering besluit dat elk van deze mandaten op dezelfde wijze verder zal worden bezoldigd.