

VOLMACHT

TE DOEN TOEKOMEN AAN DE VENNOOTSCHAP, P/A KONING ALBERT II-LAAN 37 (REF FUND CORPORATE SERVICES), 1030 BRUSSEL UITERLIJK OP 12 AUGUSTUS 2020

Ondergetekende,
(naam, voornaam of bedrijfsnaam en volledig adres)

In het geval van een rechtspersoon:
Te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

.....
(naam, voornaam, functie en volledig adres)

Houder van

..... kapitalisatieaandelen van de klasse R van het compartiment ING (B) Collect Portfolio ING Stability Fund
..... uitkeringsaandelen van de klasse R van het compartiment ING (B) Collect Portfolio ING Stability Fund
..... kapitalisatieaandelen van de klasse R van het compartiment ING (B) Collect Portfolio ING Core Fund Balanced
..... uitkeringsaandelen van de klasse R van het compartiment ING (B) Collect Portfolio ING Core Fund Balanced
..... kapitalisatieaandelen van de klasse R van het compartiment ING (B) Collect Portfolio ING Core Fund Conservative
..... uitkeringsaandelen van de klasse R van het compartiment ING (B) Collect Portfolio ING Core Fund Conservative
..... kapitalisatieaandelen van de klasse R van het compartiment ING (B) Collect Portfolio ING Core Fund Dynamic
..... uitkeringsaandelen van de klasse R van het compartiment ING (B) Collect Portfolio ING Core Fund Dynamic
..... kapitalisatieaandelen van de klasse R van het compartiment ING (B) Collect Portfolio ING Core Fund Moderated
..... uitkeringsaandelen van de klasse R van het compartiment ING (B) Collect Portfolio ING Core Fund Moderated
..... kapitalisatieaandelen van de klasse R van het compartiment ING (B) Collect Portfolio Personal Portfolio Orange
..... uitkeringsaandelen van de klasse R van het compartiment ING (B) Collect Portfolio Personal Portfolio Orange
..... kapitalisatieaandelen van de klasse R van het compartiment ING (B) Collect Portfolio Personal Portfolio White
..... uitkeringsaandelen van de klasse R van het compartiment ING (B) Collect Portfolio Personal Portfolio White
..... kapitalisatieaandelen van de klasse R van het compartiment ING (B) Collect Portfolio Personal Portfolio Yellow
..... uitkeringsaandelen van de klasse R van het compartiment ING (B) Collect Portfolio Personal Portfolio Yellow

van de vennootschap **ING (B) COLLECT PORTFOLIO, Bevek naar Belgisch recht**, N.V., met zetel te Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel

Gezien de oproeping voor de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap, die zal plaatsvinden op 19 augustus 2020 om 14u30 uur, te Louizalaan 350/3, 1050 Brussel.

Gezien de agenda van deze vergadering, die als volgt luidt:

a) Statutaire wijzigingen:

1. Vanaf de ingangsdatum, voorstel tot wijziging van artikel 12 "Netto-inventariswaarde" dat gedeeltelijk zal worden geherformuleerd teneinde de mogelijkheid te creëren andere in het prospectus genoemde methoden voor de berekening van de netto-inventariswaarde (hierna "NIW") te gebruiken:
 - door de 11^e alinea van artikel 12 te vervangen door de volgende tekst: "*De netto-inventariswaarde van de aandelen van een compartiment, omgerekend in zijn referentiewaarde op basis van de laatste bekende wisselkoersen, wordt doorgaans berekend door het nettovermogen van het Compartiment, dat bestaat uit zijn activa minus zijn passiva, op de waarderingsdag te delen door het aantal uitstaande aandelen van het Compartiment.*"
 - en door een nieuwe 12^e alinea op te nemen die als volgt luidt: "*De netto-inventariswaarde zoals beschreven in de voorgaande alinea zou kunnen worden verhoogd of verlaagd met een percentage dat dient om het mogelijke verwateringseffect als gevolg van de netto in- en/of uitstroom van kapitaal te compenseren.*"

De raad van bestuur van de bevek informeert de aandeelhouders over zijn besluit om voor alle compartimenten een 'swing pricing'-mechanisme te hanteren, zoals voorgeschreven door artikel 21/1 van het Koninklijk Besluit van 10 november 2006 op de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging

met een veranderlijk aantal rechten van deelneming. Bij omvangrijke netto-inschrijvingen of netto-inkopen zal de beheerder de desbetreffende bedragen moeten beleggen/vrijmaken, hetgeen transactiekosten met zich meebrengt. "Swing pricing" vrijwaart alle bestaande aandeelhouders van de transactiekosten die gepaard gaan met deze omvangrijke inschrijvingen en inkopen, en beschermt de bevek tegen het liquiditeitsrisico. Dankzij dit mechanisme worden de kosten rechtstreeks opgenomen in de berekening van de NIW en vallen ze ten laste van de instappende en uitstappende beleggers.

2. Vanaf de Ingangsdatum, voorstel tot wijziging van het derde punt van de tweede alinea van artikel 13 "Opschorting van de berekening van de Netto-inventariswaarde en van de uitgifte, de inkoop en de omwisseling van de Aandelen" teneinde de mogelijkheid te creëren 'redemption gates' te gebruiken, welke als volgt wordt geformuleerd: *"in de tijd spreiden van inkopen van Aandelen die het evenwicht van de Vennootschap overeenkomstig artikel 198/1 van het voornoemde Koninklijk Besluit zouden kunnen verstoren."*
3. Voorstel om de statuten aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, inclusief de vereenvoudigde aanduiding van de statutaire zetel in artikel 2, eerste alinea (in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), en de als volgt luidende wijziging van de tweede alinea van artikel 2: *"De zetel kan worden verplaatst naar elke plaats in België middels een besluit van de Raad van Bestuur van de Vennootschap (hierna de "Raad van Bestuur") die over alle bevoegdheden beschikt om de daaruit voortvloeiende wijziging van de Statuten van de Vennootschap (hierna de "Statuten") authentiek vast te stellen, voor zover deze verplaatsing geen wijziging van de taal van deze statuten uit hoofde van de toepasselijke taalwetgeving met zich meebrengt."*

b) Ontwerpstatuten

Voorstel gedaan aan de buitengewone algemene vergadering om de tekst van de gecoördineerde statuten goed te keuren.

c) Inwerkingtreding

De besluiten zullen op 19/08/2020 (de "Ingangsdatum") in werking treden.

d) Bevoegdheden

Voorstel om alle bevoegdheden die vereist zijn voor de uitvoering van de te nemen besluiten op de agenda te delegeren aan de raad van bestuur, en de dienstdoende notaris te belasten met het deponeren van de gecoördineerde statuten ter griffie van de Handelsrechtbank van Brussel.

stelt als bijzondere gemachtigde met recht van substitutie aan:

Dhr.

(naam, voornaam, woonplaats)

teneinde hem/haar te vertegenwoordigen tijdens de buitengewone algemene vergadering van 19 augustus 2020, deel te nemen aan alle beraadslagingen en alle stemmingen, alle voorstellen die betrekking hebben op de agenda goed te keuren, te verwerpen of zich van stemming te onthouden, en voor de bovengenoemde doeleinden alle akten, stukken, notulen en presentielijsten goed te keuren en te ondertekenen en, in het algemeen, al het nodige te ondernemen.

EN/OF

indien geen gemachtigde wordt aangesteld of bij diens afwezigheid, verstrekt volmacht aan een lid van de raad van bestuur van ING (B) Collect Portfolio, Bevek naar Belgisch recht, met recht van substitutie,

Dhr.

(de naam hoeft niet te worden ingevuld)

teneinde hem/haar te vertegenwoordigen tijdens de buitengewone algemene vergadering van 19 augustus 2020, deel te nemen aan alle beraadslagingen en alle stemmingen, alle voorstellen die betrekking hebben op de agenda goed te keuren, te verwerpen of zich van stemming te onthouden, en voor de bovengenoemde doeleinden, overeenkomstig eventuele instructies, met betrekking tot de diverse agendapunten (*). Bij gebrek aan duidelijke instructies omtrent de uitoefening van het stemrecht, zal de aangestelde gemachtigde alle voornoemde punten goedkeuren.

STEMMING

Ofwel

| | | | |
|--|----|-----|------------|
| Globale goedkeuring van alle agendapunten: | JA | NEE | ONTHOUDING |
|--|----|-----|------------|

Ofwel

| | | | |
|--|----|-----|------------|
| Goedkeuring van het voorstel onder agendapunt a 1: | JA | NEE | ONTHOUDING |
| Goedkeuring van het voorstel onder agendapunt a 2: | JA | NEE | ONTHOUDING |
| Goedkeuring van het voorstel onder agendapunt a 3: | JA | NEE | ONTHOUDING |
| Goedkeuring van het voorstel onder agendapunt b: | JA | NEE | ONTHOUDING |
| Goedkeuring van het voorstel onder agendapunt c: | JA | NEE | ONTHOUDING |
| Goedkeuring van het voorstel onder agendapunt d: | JA | NEE | ONTHOUDING |

De onderhavige volmacht geldt tevens voor alle andere algemene vergaderingen met dezelfde agenda die bijeen worden geroepen.

Opgesteld op / / 2020.

Handtekening (**):

(*) Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan een aandeelhouder instructies geven over de uitoefening van het stemrecht. Instructies aan een lid van de raad van bestuur kunnen voor elk agendapunt vermelden of de gemachtigde de voorstellen moet goedkeuren, verwerpen of zich van stemming moet onthouden.

(**) Gelieve uw handtekening te laten voorafgaan door de handgeschreven mededeling "goed voor volmacht"