



CREATING VALUE IN REAL ESTATE

Société en commandite par actions, Société d'investissement à Capital fixe en Immobilier ayant son siège social Chaussée de Wavre 1945 à 1160 Auderghem, Belgique
Numéro d'entreprise 0455.835.167, RPM Bruxelles

**OFFRE EN SOUSCRIPTION PUBLIQUE DE 3.731.134 ACTIONS NOUVELLES
dans le cadre d'une augmentation de capital en espèces avec droit de préférence**

**DEUXIEME PHASE : Résultats de la souscription avec scripts et de
la vente de scripts**

Pour rappel, pendant la période de souscription publique avec droit de préférence, qui s'est clôturée le 18 juin 2009, 3.416.852 actions nouvelles ont été souscrites, soit 91,58 % des actions offertes en souscription.

Les 1.099.987 droits de préférence non exercés au 18 juin 2009 ont été offerts en vente le 22 juin 2009 sous la forme de scripts par un placement privé accéléré réservé uniquement aux investisseurs institutionnels au prix de 2,1857 EUR par script. Les acheteurs de ces scripts ont souscrit aux 314.282 actions nouvelles restant disponibles aux mêmes conditions que pendant la première phase : deux actions nouvelles à 44,65 EUR par action pour sept droits sous forme de scripts.

Le produit brut de l'offre des actions nouvelles ainsi souscrites s'élève, à l'issue de la période de souscription avec droit de préférence et du placement accéléré avec scripts, à 166.595.133,10 EUR.

Les actions nouvelles, coupon n° 19 attaché, seront cotées sur les marchés réglementés d'Euronext Brussels et d'Euronext Paris à partir du 25 juin 2009.

Le règlement-livraison des actions nouvelles, coupon n° 19 attaché, interviendra sous valeur 25 juin 2009.

Befimmo dispose ainsi de nouveaux fonds afin de renforcer sa structure financière et afin de saisir d'éventuelles opportunités dans le cadre de sa stratégie et de sa politique d'investissement.

Befimmo remercie ses actionnaires pour la confiance qu'ils lui ont renouvelée, de même que ses nouveaux actionnaires qui pourront l'accompagner ainsi dans la stratégie de création de valeur et de renforcement des cash-flows qu'elle développe.

Le 22 juin 2009

Ce communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout autre pays. Les valeurs mobilières ne peuvent être ni offertes ni vendues aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1993 tel que modifié. La Société n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis ni de faire appel public à l'épargne aux Etats-Unis.

Befimmo a été conseillée par Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Dexia Banque Belgique SA, Fortis Banque SA, ING Belgique SA en KBC Securities SA.

Informations complémentaires :

Benoît De Blicq
Administrateur délégué
Représentant permanent
du gérant Befimmo SA
Chaussée de Wavre 1945
1160 Bruxelles
Tel.: 02/679 38 60
Fax: 02/679 38 66
www.befimmo.be
contact@befimmo.be