



Befimmo

SICAF immobilière publique de droit belge
Société faisant appel public à l'Epargne
Société en commandite par actions
Auderghem (1160 Bruxelles), Chaussée de Wavre 1945
RPM n° 0455.835.167 - TVA n° 455.835.167

Assemblée Générale Ordinaire

Les actionnaires sont invités à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le 15 décembre 2009 à 10h30, au siège social de la société, Chaussée de Wavre 1945 à 1160 Bruxelles

Ordre du jour

1. Rapport de gestion sur les comptes annuels sociaux au 30 septembre 2009 et sur les comptes annuels consolidés au 30 septembre 2009.
2. Rapport du commissaire sur les comptes annuels sociaux au 30 septembre 2009 et sur les comptes annuels consolidés au 30 septembre 2009.
3. Comptes annuels consolidés clôturés au 30 septembre 2009.
4. Approbation des comptes annuels sociaux clôturés au 30 septembre 2009 et affectation du résultat.
*Proposition d'approuver les comptes annuels sociaux clôturés au 30 septembre 2009, en ce compris l'affectation du résultat qui y est proposée.
En conséquence, proposition de distribuer pour chaque action un dividende brut de 1,0471 EUR, correspondant à un dividende net de 0,89 EUR, sur présentation du coupon 19 (pour compléter l'acompte sur dividende brut de 3,36471 EUR, correspondant à un dividende net de 2,86 EUR, qui a déjà été décrété par le Conseil d'administration le 11 mai 2009, pour chaque action existant avant l'augmentation de capital du 25 juin 2009).
Les coupons 18 (pour l'acompte sur dividende) et 19 (pour le solde du dividende) seront payables auprès des banques Dexia, BNP Paribas Fortis et ING, à partir du 22 décembre 2009.
Le Gérant Statutaire vous invite à approuver cette proposition.*
5. Décharge au Gérant Statutaire pour la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009.
*Proposition de donner décharge au Gérant Statutaire pour la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009.
Le Gérant Statutaire vous invite à approuver cette proposition.*
6. Décharge au commissaire pour la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009.
*Proposition de donner décharge au commissaire pour la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009.
Le Gérant Statutaire vous invite à approuver cette proposition.*

7. Approbation des clauses de changement de contrôle contenues dans les conventions de crédit conclues par la société au cours de l'exercice clôturé au 30 septembre 2009 ou à conclure prochainement.

7.1. *Proposition d'approuver et, pour autant que de besoin, de ratifier les dispositions de la Partie 1 (g) de l'Annexe au Master Agreement ISDA 2002, à conclure prochainement entre la société et ING Belgium SA. En vertu de ces dispositions, la banque aura le droit de mettre fin anticipativement à la convention ISDA, notamment en cas de changement de contrôle sur la société ou de cessation du mandat de Gérant Statutaire en qualité de gérant unique de la société, dans l'hypothèse où la banque (pour des motifs raisonnables, qui seraient communiqués à la société) déterminerait que ce changement peut avoir un effet négatif significatif au sens de la convention de crédit syndiqué (Revolving Facility Agreement) du 27 juin 2008 conclue notamment entre la société et ING Belgium SA, et ses éventuelles modifications ultérieures.*

L'article 7.2 de cette convention de crédit syndiqué dispose qu'en cas de changement de contrôle sur la société ou de cessation du mandat de Gérant Statutaire en tant que gérant unique de la société (sauf par suite de la transformation de la société en société anonyme) la société en informera la banque-agent sans délai. Si la majorité des prêteurs considère (pour des motifs raisonnables qui seraient communiqués à la société) que cet événement peut avoir un effet significatif négatif sur la convention, les prêteurs peuvent refuser d'avancer des fonds (sauf pour un crédit rollover) et la banque-agent peut, moyennant un préavis d'au moins 10 jours ouvrables, annuler tous les engagements des banques et rendre exigibles tous les prêts en cours, augmentés des intérêts échus, et déclarer immédiatement exigibles tous autres montants dus en vertu de la convention, après quoi tous les engagements des prêteurs prendront fin immédiatement.

Les dispositions de cet article 7.2 ont déjà été approuvées et, pour autant que de besoin, ratifiées par l'assemblée générale du 15 décembre 2008.

Le Gérant Statutaire vous invite à approuver cette proposition.

7.2. *Proposition d'approuver et, pour autant que de besoin, de ratifier les dispositions de la Partie 1(g) de l'Annexe au Master Agreement ISDA 2002 conclu le 9 octobre 2006 entre la société et Dexia Bank Belgium SA. La convention Annexe sera conclue prochainement. En vertu de ces dispositions, la banque aura le droit de mettre fin anticipativement à la convention ISDA, en cas d'événements conduisant à un changement de contrôle de la société, si la banque (pour des motifs raisonnables, qui seraient communiqués à la société) détermine que ce changement a, ou pourra avoir, un effet négatif significatif sur les activités de la société, ses actifs, sa situation patrimoniale ou financière ou sa capacité à remplir ses obligations résultant de la convention.*

Le Gérant Statutaire vous invite à approuver cette proposition.

8. Divers.



Pour être admis à cette Assemblée Générale Ordinaire, tout titulaire d'actions au porteur, doit, conformément à l'article 29 des statuts de la société, déposer ses titres cinq (5) jours francs avant la date de l'Assemblée, soit au siège social, soit aux guichets de Dexia Banque, BNP Paribas Fortis ou ING Belgique.

Les propriétaires d'actions nominatives doivent, dans le même délai, informer par un écrit le gérant de leur intention d'assister à l'Assemblée générale ordinaire et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les titulaires d'actions dématérialisées doivent, dans le même délai, effectuer le dépôt au siège social ou aux guichets de Dexia Banque, BNP Paribas Fortis ou ING Belgique d'une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation, constatant l'indisponibilité desdites actions jusqu'à la date de l'Assemblée générale ordinaire.

Tout actionnaire peut, sur simple demande, obtenir gratuitement au siège social de la société une copie des rapports visés aux points 1 et 2 ci-dessus (tél. 02 679 38 60).

Le Gérant de la société
Befimmo S.A.