



# Befimmo

Openbare Vastgoed BEVAK naar Belgisch recht  
Vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen  
Commanditaire vennootschap op aandelen  
Oudergem (1160 Brussel), Waverssesteenweg 1945  
RPR nr. 0455.835.167 - BTW nr. 455.835.167

## Gewone Algemene Vergadering

**De aandeelhouders worden uitgenodigd op de  
Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden  
op 15 december 2010 om 10u.30  
op de maatschappelijke zetel van de vennootschap,  
Waverssesteenweg 1945 te 1160 Brussel**

### Agenda

1. Beheersverslag betreffende de statutaire jaarrekening per 30 september 2010 en betreffende de geconsolideerde jaarrekening per 30 september 2010.
2. Verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening per 30 september 2010 en betreffende de geconsolideerde jaarrekening per 30 september 2010.
3. Geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 september 2010.
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 september 2010 en resultaatsverwerking.  
*Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 september 2010, met inbegrip van de resultaatsverwerking zoals daarin voorgesteld.*  
*Bijgevolg, voorstel tot toekenning voor elk aandeel van een nettodividend van 3,32 EUR, betaalbaar na onthechting van coupon Nr 20. Voor een couponhouder die vrijgesteld is van voorheffing, zal het brutodividend een bedrag zijn dat gelijk is met 3,32 gedeeld door 0,85 (of een afgerond bedrag van 3,9059 EUR). Coupon 20 zal vanaf 22 december 2010 betaalbaar zijn bij de banken Dexia, BNP Paribas Fortis en ING.*  
**De Statutaire Zaakvoerder nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.**
5. Kwijting aan de Statutaire Zaakvoerder voor de periode gaande van 1 oktober 2009 tot 30 september 2010.  
*Voorstel om kwijting te verlenen aan de Statutaire Zaakvoerder voor de periode gaande van 1 oktober 2009 tot 30 september 2010.*  
**De Statutaire Zaakvoerder nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.**
6. Kwijting aan de commissaris voor de periode gaande van 1 oktober 2009 tot 30 september 2010.  
*Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de periode gaande van 1 oktober 2009 tot 30 september 2010.*  
**De Statutaire Zaakvoerder nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.**
7. Statutaire benoeming: vernieuwing van het mandaat van de commissaris.  
*Voorstel tot vernieuwing van het mandaat van commissaris van de vennootschap Deloitte, Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, die vertegenwoordigd zal worden door de heer Rik Neckebroeck en Mevrouw Kathleen De Brabander, bedrijfsrevisoren, gezamenlijk optredend, voor een duur van drie jaar ingaande op 1 oktober 2010 om te eindigen na afloop van de Gewone Algemene Vergadering tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 30 september 2013, en stelt zijn bezoldiging vast op 66.000 EUR BTW excl. op jaarbasis.*  
**De Statutaire Zaakvoerder nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.**
8. Goedkeuring van een clause m.b.t. de wijziging van controle, voorzien in een kredietovereenkomst die binnenkort zal worden afgesloten.  
*Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, tot bekrachtiging van de bepaling van artikel 7.2 van de kredietovereenkomst (Revolving Facility Agreement) die binnenkort met Fortis Bank zal afgesloten worden. Op grond van deze bepaling zal Fortis Bank het recht hebben om deze overeenkomst vroegtijdig te beëindigen, onder meer in geval van wijziging van controle over de vennootschap of van beëindiging van het mandaat van de Statutaire Zaakvoerder als enig zaakvoerder van de vennootschap, indien Fortis Bank (wegens redelijke gronden, die aan de vennootschap zouden worden meegedeeld) zou bepalen dat deze wijziging een aanzienlijk negatief gevolg op de overeenkomst kan hebben.*  
**De Statutaire Zaakvoerder nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.**
9. Varia  
- Toelichting op het Remuneratieverslag



Om tot deze Gewone Algemene Vergadering te worden toegelaten, dient elke aandeelhouder van aandelen aan toonder, conform artikel 29 van de statuten van de vennootschap, zijn effecten vijf (5) volle dagen voor de datum van de vergadering neer te leggen, hetzij op de maatschappelijke zetel, hetzij aan de loketten van Dexia Bank, BNP Paribas Fortis of ING België.

De houders van aandelen op naam dienen de Zaakvoerder binnen diezelfde termijn schriftelijk op de hoogte te brengen van hun voornemen om de Gewone Algemene Vergadering bij te wonen en dienen daarbij het aantal aandelen te vermelden waarvoor zij aan de stemming zullen deelnemen.

De titularissen van gedematerialiseerde aandelen moeten, binnen diezelfde termijn, op de maatschappelijke zetel of via de loketten van Dexia Bank, BNP Paribas Fortis Bank of ING België, een getuigschrift indienen, opgesteld door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, dat de onbeschikbaarheid van genoemde aandelen tot de datum van de Gewone Algemene Vergadering staat.

Ieder aandeelhouder kan, op eenvoudig verzoek, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, gratis een kopie verkrijgen van de verslagen vermeld onder de hierbovenvermelde punten 1, 2 en 9 (tel. 02.679.38.60).

De Zaakvoerder van de vennootschap  
Befimmo N.V.