

PROCURATION

Le/la soussigné(e) :

Personne physique

Nom et prénom: _____

Domicile : _____

Personne morale

Dénomination sociale et forme juridique : _____

Siège social : _____

Valablement représentée par : _____

Titulaire de : _____ actions de BEFIMMO SCA,
société d'investissement à capital fixe publique de droit belge, société
faisant appel public à l'épargne, ayant son siège social à 1160 Bruxelles,
Chaussée de Wavre 1945, immatriculée au Registre des Personnes
Morales sous le numéro BE 0455 835 167,

constitue pour mandataire spécial avec faculté de substitution : _____

aux fins de le/la représenter à **l'Assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 8 juin 2011 à 10h.**
au siège social de Befimmo SCA, aux fins d'y délibérer sur les points de l'ordre du jour, aux fins
d'y voter en son nom et pour son compte dans le sens de son intention de vote exprimée ci-après.

Le mandataire exercera le vote du mandant dans le sens suivant:

Pour le texte complet des propositions, voir l'ordre du jour publié le 6 mai 2011 au Moniteur belge, dans l'Echo et le Tijd et sur le site web www.befimmo.be.

TITRE A- MODIFICATIONS DES STATUTS			
0. Proposition de modifier le Titre 1 ^{er} des statuts	OUI*	NON*	ABSTENTION*
1. Proposition de modifier l'article 1 ^{er} (caractère et dénomination)	OUI*	NON*	ABSTENTION*
2. Proposition de modifier l'article 4 (durée)	OUI*	NON*	ABSTENTION*
3. Proposition de modifier l'article 5 (objet)	OUI*	NON*	ABSTENTION*
4. Proposition de modifier l'article 6 (règles de répartition des placements)	OUI*	NON*	ABSTENTION*
5. Proposition de modifier l'article 7 (interdictions)	OUI*	NON*	ABSTENTION*
6. Proposition de modifier l'article 8 (capital)	OUI*	NON*	ABSTENTION*
7. Proposition de déplacer l'article 8bis des statuts actuels (historique du capital) à la fin des statuts, sous un nouveau Titre Onze (n° 52)	OUI*	NON*	ABSTENTION*
8. Proposition de modifier le texte de l'article 9 (capital autorisé)	OUI*	NON*	ABSTENTION*
9. Proposition de modifier l'article 10 (augmentation de capital)	OUI*	NON*	ABSTENTION*
10 Proposition d'adapter le titre et de modifier le texte de l'article 11 (augmentation de capital par apport en numéraire)	OUI*	NON*	ABSTENTION*
11. Proposition d'adapter le titre et de modifier le texte de l'article 12 (augmentation de capital par apport en nature – restructuration)	OUI*	NON*	ABSTENTION*
12. Proposition d'insérer un nouvel article 12bis (augmentation de capital d'une filiale ayant le statut de sicafi institutionnelle)	OUI*	NON*	ABSTENTION*
13. Proposition d'adapter le titre et de modifier le texte de l'article 13 (acquisition et aliénation d'actions propres)	OUI*	NON*	ABSTENTION*
14. Proposition d'adapter le titre et de modifier le texte de l'article 14 (nature et forme)	OUI*	NON*	ABSTENTION*
15. Proposition de modifier l'article 16 (gérance exercée par une personne morale)	OUI*	NON*	ABSTENTION*
16. Proposition d'adapter le titre et de modifier le texte de l'article 17 (organisation interne et qualité)	OUI*	NON*	ABSTENTION*
17. Proposition de modifier l'article 18 (fin du mandat du gérant)	OUI*	NON*	ABSTENTION*
18. Proposition de modifier l'article 19 (gérance statutaire unique)	OUI*	NON*	ABSTENTION*
19. Proposition de modifier l'article 20 (procès-verbaux)	OUI*	NON*	ABSTENTION*
20. Proposition de modifier l'article 21 (rémunération du gérant)	OUI*	NON*	ABSTENTION*
21. Proposition d'adapter le titre et de modifier le texte de l'article 22 (pouvoirs du gérant)	OUI*	NON*	ABSTENTION*
22. Proposition de modifier l'article 23 (représentation de la société)	OUI*	NON*	ABSTENTION*
23. Proposition de modifier l'article 24 (prévention des conflits d'intérêts)	OUI*	NON*	ABSTENTION*
24. Proposition de modifier l'article 25 (contrôle)	OUI*	NON*	ABSTENTION*
25. Proposition de compléter le Titre Cinq par les mots « du commandité et des actionnaires »	OUI*	NON*	ABSTENTION*
26. Proposition de modifier l'article 26 (composition – pouvoirs)	OUI*	NON*	ABSTENTION*
27. Proposition de modifier l'article 27 (réunions)	OUI*	NON*	ABSTENTION*
28. Proposition d'adapter le titre et de modifier le texte de l'article 28 (convocations et information)	OUI*	NON*	ABSTENTION*
29. Proposition de modifier l'article 29 (admission à l'assemblée)	OUI*	NON*	ABSTENTION*
30. Proposition d'adapter le titre et de modifier le texte de l'article 30 (modalités de participation et de vote à l'assemblée)	OUI*	NON*	ABSTENTION*

31. Proposition de modifier l'article 31 (bureau)	OUI*	NON*	ABSTENTION*
32. Proposition d'adapter le titre et de modifier le texte de l'article 32 (liste de présence et registre)	OUI*	NON*	ABSTENTION*
33. Proposition d'adapter le titre et de modifier le texte de l'article 34 (délibérations de l'assemblée générale)	OUI*	NON*	ABSTENTION*
34. Proposition de modifier l'article 35 (procès-verbaux)	OUI*	NON*	ABSTENTION*
35. Proposition d'insérer un Titre Six, comprenant quatre nouveaux articles : 36 à 39 (assemblée générale des obligataires)	OUI*	NON*	ABSTENTION*
36. Proposition de renuméroter l'actuel Titre Six en Titre Sept et renuméroter tous les articles suivants, à partir de l'article 40	OUI*	NON*	ABSTENTION*
37. Proposition de modifier l'article 36 (devenant 40) (écritures sociales)	OUI*	NON*	ABSTENTION*
38. Proposition de modifier l'article 37.1 à 37.4 (devenant 41) (distribution)	OUI*	NON*	ABSTENTION*
39. Proposition d'insérer un article 42 (correspondant à l'actuel article 37.5 à 37.8) avec le titre « Dispositions relatives aux actionnaires à prélèvement »	OUI*	NON*	ABSTENTION*
40. Proposition de modifier l'actuel article 39 (devenant 43) (acomptes sur dividendes)	OUI*	NON*	ABSTENTION*
41. Proposition d'insérer un nouvel article 44 (mise à disposition)	OUI*	NON*	ABSTENTION*
42. Proposition de renuméroter le Titre Sept en Titre Huit, le Titre Huit en Titre Neuf et le Titre Neuf en Titre Dix et de renuméroter tous les articles à partir de l'article 45	OUI*	NON*	ABSTENTION*
43. Proposition de modifier l'article 42 (devenant 48) (compétence judiciaire)	OUI*	NON*	ABSTENTION*
44. Proposition de modifier l'article 43 (devenant 49) (droit commun)	OUI*	NON*	ABSTENTION*
45. Proposition d'insérer un nouvel article 51 (disposition transitoire)	OUI*	NON*	ABSTENTION*
46. Proposition de renuméroter tous les articles en chiffres arabes	OUI*	NON*	ABSTENTION*

TITRE B - FUSION PAR ABSORPTION DE RINGCENTER NV			
1. Documents relatifs à la fusion	Ne requiert pas de vote		
2. Communication (article 696 Code des sociétés)	Ne requiert pas de vote		
3.1 Proposition de fusion avec Ringcenter, par absorption de Ringcenter et émission de nouvelles actions Befimmo SCA à deux actionnaires de Ringcenter	OUI*	NON*	ABSTENTION*
3.2 Proposition de constater et d'acter l'affectation comptable correspondant à la fusion	OUI*	NON*	ABSTENTION*
4. Proposition de soumettre les résolutions sub 3. à la condition suspensive du vote par l'assemblée générale de Ringcenter de décisions concordantes relatives à la fusion	OUI*	NON*	ABSTENTION*
5. Constatation de la réalisation définitive de la fusion	Ne requiert pas de vote		

TITRE C - RENOUELEMENT DU CAPITAL AUTORISE			
1. Rapport spécial article 604 du Code des sociétés	Ne requiert pas de vote		
2. Proposition de supprimer l'autorisation conférée et de la remplacer par une nouvelle autorisation	OUI*	NON*	ABSTENTION*
3. Constatation de la modification effective de l'article 9 des statuts	Ne requiert pas de vote		

TITRE D - RENOUELEMENT DE L'AUTORISATION D'ACQUERIR ET D'ALIENER DES ACTIONS PROPRES			
1. Proposition de conférer au Gérant Statuaire des pouvoirs en matière d'acquisition d'actions propres	OUI*	NON*	ABSTENTION*
2. Proposition de conférer au Gérant Statuaire des pouvoirs en matière d'aliénation d'actions propres	OUI*	NON*	ABSTENTION*
3. Constatation de la modification effective de l'article 13 des statuts	Ne requiert pas de vote		

TITRE E - PRIMES D'EMISSION RENDUES DISPONIBLES			
Proposition de rendre disponibles des primes d'émission	OUI*	NON*	ABSTENTION*

TITRE F - CHANGEMENT DE CONTROLE			
Proposition d'approuver/ratifier une disposition du prospectus des obligations du 30 mars 2011, relative au changement de contrôle	OUI*	NON*	ABSTENTION*

TITRE G - POUVOIRS D'EXECUTION			
Proposition de conférer au Gérant Statuaire tous pouvoirs d'exécution des décisions prises, et au notaire pour assurer la coordination des statuts en français et en néerlandais.	OUI*	NON*	ABSTENTION*

(*)Merci de biffer les mentions inutiles

* * *

Le mandataire pourra notamment :

- (1) Assister à toute autre Assemblée ayant le même ordre du jour au cas où la première assemblée ne pourrait délibérer pour quelque motif que ce soit ;
- (2) Prendre part à toutes délibérations et voter, amender ou rejeter au nom du soussigné toutes propositions se rapportant à l'ordre du jour, comme indiqué ci-dessus ;
- (3) Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, procès-verbaux, élire domicile, substituer et en général, faire tout ce qui est nécessaire à l'exécution du présent mandat.

Fait à _____, le _____ 2011

(Merci de faire précéder la signature de la mention « Bon pour pouvoir »)