



## **BEFIMMO**

Openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht  
Vennootschap die een openbaar beroep doet op het Spaarwezen  
Commanditaire Vennootschap op Aandelen  
Oudergem (1160 Brussel), Waversesteenweg 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 25 april 2012 om 10.30 uur  
op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap,  
Waversesteenweg 1945 te 1160 Brussel**

### Agenda

1. Beheersverslag betreffende de statutaire jaarrekeningen per 31 december 2011 en betreffende de geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2011.
2. Verslag van de Commissaris betreffende de statutaire jaarrekeningen per 31 december 2011 en betreffende de geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2011.
3. Geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2011.
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2011 en resultaatverwerking per 31 december 2011.  
Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2011, met inbegrip van de resultaatverwerking zoals daarin voorgesteld, namelijk:

- enerzijds de uitkering voor het boekjaar 2010/2011 van 5 kwartalen, van een bedrag van 86.630.121,61 € als vergoeding van het kapitaal, overeenstemmend met een brutodividend van 4,9285 € per aandeel; dit bedrag bestaat enerzijds uit het voorschot op dividend van 68.684.750,47 €, of 3,9412 € bruto per aandeel, dat op 24 november 2011 werd toegekend voor de 17.427.474 bestaande aandelen op die datum, en anderzijds uit een dividendsaldo van bruto 17.945.371,14 €, wat een afgerond dividendsaldo van bruto 0,9873 € per aandeel zou vertegenwoordigen voor elk van de 18.175.440 aandelen van de Vennootschap, betaalbaar na onthechting van coupon nr. 22.

Coupon nr. 22 zal vanaf 4 mei 2012 betaalbaar zijn bij de banken Belfius (voordien Dexia Bank), BNP Paribas Fortis en ING.

- anderzijds, de overdracht van het saldo naar volgend boekjaar, namelijk een bedrag van 116.928.926,48 €.

**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 2010 tot 31 december 2011.

Voorstel om kwijting te verlenen aan de Statutaire Zaakvoerder voor de periode gaande van 1 oktober 2010 tot 31 december 2011.

**De Statutaire Zaakvoerder nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.**

6. Kwijting aan de Commissaris voor de periode gaande van 1 oktober 2010 tot 31 december 2011.

Voorstel om kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de periode gaande van 1 oktober 2010 tot 31 december 2011.

**De Statutaire Zaakvoerder nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.**

7. Remuneratieverslag.

Voorstel om het remuneratieverslag goed te keuren.

**De Statutaire Zaakvoerder nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.**

8. Ringcenter.

8.1 Beheersverslag tot 22 juni 2011.

8.2 Verslag van de Commissaris op 22 juni 2011.

8.3 Goedkeuring van de rekeningen van het gedeeltelijk maatschappelijk boekjaar, van 31 december 2010 tot 22 juni 2011.

Voorstel om de maatschappelijke rekeningen die per 22 juni 2011 werden afgesloten, goed te keuren.

**De Statutaire Zaakvoerder nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.**

8.4 Kwijting aan de bestuurders van Ringcenter.

Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van Ringcenter voor de periode van 21 februari tot 22 juni 2011.

**De Statutaire Zaakvoerder nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.**

8.5 Kwijting aan de Commissaris voor de periode van 21 februari tot 22 juni 2011.

Voorstel om de Commissaris kwijting te verlenen voor deze periode.

**De Statutaire Zaakvoerder nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.**

9. Goedkeuring van de bepalingen met betrekking tot de wijziging van controle in de kredietovereenkomsten en obligatie-uitgiftes die de Vennootschap verbinden:

9.1 Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, tot bekrachtiging, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de bepalingen van artikel 7.2 van de overeenkomst getiteld Revolving Facility Agreement die op 9 november 2011 met de KBC bank werd afgesloten. Op grond van de bepalingen van dit artikel zou bij wijziging van de controle op de Vennootschap of de beëindiging van het mandaat van de Statutaire Zaakvoerder als enig zaakvoerder van de Vennootschap (behalve naar aanleiding van de omvorming van Befimmo CommVA tot naamloze vennootschap), gebeurtenissen waarvan de Vennootschap de bank onmiddellijk op de hoogte zou moeten brengen, indien KBC (wegens redelijke gronden die aan de Vennootschap werden meegedeeld) bepaalde dat deze wijziging een aanzienlijk negatief gevolg kan hebben op de overeenkomst, zou KBC opnames op de kredietlijn kunnen weigeren (behalve voor een roll-over-krediet) en, met een opzeggingstermijn van tien werkdagen, kunnen vragen om een einde te maken aan de overeenkomst en de betaling van alle verschuldigde bedragen eisen (hoofdsommen, interesten en kosten).

9.2 Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, tot bekrachtiging, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de bepalingen die van toepassing zijn op de uitgifte van obligaties voor een totaalbedrag van 110 miljoen €, op 30 december 2011 (obligaties die in 2015 vervallen), die opgenomen zijn in het hoofdstuk 7.12 («*Aanpassing van de nominale rente – Rating Downgrade en Controlewijziging*») van het prospectus van 2 december 2011 betreffende deze uitgifte van obligaties. Krachtens deze bepalingen zal de jaarlijkse rentevoet van 4,75% met 1,25% worden verhoogd in de hypothese dat een controlewijziging zou hebben plaatsgevonden gevolgd door een «rating downgrade» (beide noties worden gedetailleerder bepaald in afdeling 7.12.5 van het prospectus).

9.3 Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, tot bekrachtiging, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen van elke clause die de houders van obligaties of van verhandelbare schuldinstrumenten die de Vennootschap zou kunnen uitgeven, tot 31

december 2012, in één of meer aanbiedingen of schijven, uitgedrukt in alle valuta, met vervaldagen van niet meer dan 10 jaar, via één of meer private plaatsingen, voor een totaal gecumuleerd bedrag van niet meer dan 200 miljoen € (of zijn equivalent in de munt(en) van de uitgifte), het recht verleent om de terugbetaling te krijgen of de overname te eisen van deze obligaties of verhandelbare schuldinstrumenten, voor een bedrag dat niet hoger ligt dan de nominale hoofdsom, vermeerderd met de opgelopen en onbetaalde interesten van deze obligaties of verhandelbare schuldinstrumenten, ingeval van een openbare overnamebod of wijziging van controle op de Vennootschap, overeenkomstig de modaliteiten en voorwaarden van deze obligaties en/of verhandelbare schuldinstrumenten. Elk van deze uitgiftes van obligaties of verhandelbare schuldbewijzen die zou aangekondigd worden na de datum van deze algemene vergadering, zal bekendgemaakt worden in een persbericht dat de clause van de controlewijziging die van toepassing is samenvat en het totale bedrag vermeldt van de obligaties en verhandelbare schuldbewijzen die de Vennootschap al uitgaf en die onderworpen zijn aan een clause van controlewijziging die door deze beslissing is goedgekeurd.

**De Statutaire Zaakvoerder nodigt u uit om deze drie voorstellen goed te keuren.**

10. Varia.

\*\*\*\*

### **Praktische formaliteiten voor deelname aan de Algemene Vergadering**

Om tot deze Gewone Algemene Vergadering van 25 april 2012 te worden toegelaten of er zich op te laten vertegenwoordigen, dienen de aandeelhouders zich te schikken naar de bepalingen van de artikels 29 en 30 van de statuten.

Enkel de natuurlijke of rechtspersonen:

- die aandeelhouder zijn van Befimmo CommVA op **10 april 2012, om vierentwintig uur** (middernacht, Belgische tijd) (hierna de "**registratiedatum**"), ongeacht het aantal aandelen die ze op de dag van de vergadering aanhouden,
- en die de Vennootschap uiterlijk op **19 april 2012** meedeelden dat ze de Algemene Vergadering wilden bijwonen en er hun stemrecht wilden uitoefenen, hebben het recht om deel te nemen aan en te stemmen op de Algemene Vergadering van 25 april 2012.

Bijgevolg moet elke houder van aandelen aan toonder, conform artikel 29.2 van de statuten van de Vennootschap, zijn effecten ten laatste op de registratiedatum neerleggen aan de loketten van Belfius Bank (voordien Dexia Bank), BNP Paribas Fortis Bank of ING België. Deze

financiële tussenpersonen zullen een attest afleveren dat het aantal aandelen aan toonder die werden voorgelegd op de registratiedatum en waarvoor de aandeelhouder verklaarde de Algemene Vergadering te willen bijwonen, staaft.

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten een attest voorleggen dat werd afgeleverd door een rekeninghouder of een vereffeningsinstelling en het aantal gedematerialiseerde aandelen staaft die op naam van de aandeelhouder op de registratiedatum ingeschreven zijn op hun rekeningen, en waarvoor de aandeelhouder verklaarde de Algemene Vergadering te willen bijwonen.

De houders van aandelen op naam die wensen deel te nemen aan de Algemene Vergadering van 25 april moeten ten laatste op **19 april 2012** hun voornemen kenbaar maken aan de Vennootschap, met gewone brief, fax of elektronische post.

Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager. De volmacht moet schriftelijk bekend gemaakt worden aan de Vennootschap en ten laatste op **19 april 2012** in haar bezit zijn. Het volmachtformulier is ter beschikking op de website van de Vennootschap ([www.befimmo.be](http://www.befimmo.be)).

Iedere aandeelhouder kan stemmen per correspondentie. Het ingevulde formulier om te stemmen per correspondentie moet ten laatste in het bezit van de Vennootschap zijn op **19 april 2012**. Het formulier is beschikbaar op de website van de Vennootschap ([www.befimmo.be](http://www.befimmo.be)).

#### Recht op wijziging van de agenda en interpellatierecht

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten, hebben het recht om te behandelen onderwerpen te laten inschrijven op de agenda van een Algemene Vergadering, maar ook om voorstellen voor beslissingen in te dienen in verband met bestaande of nieuwe agendapunten. Om dit recht uit te oefenen, moet(en) de aandeelhouder(s) bewijzen dat ze op de datum dat ze hun verzoek indienen inderdaad 3% van het kapitaal bezitten (met één van de hierboven beschreven middelen voor deelname aan de Vergadering). Het onderzoek van het verzoek is afhankelijk gesteld van de registratie, overeenkomstig de hierboven vermelde procedure, van deze kapitaalfractie. Dit verzoek moet schriftelijk in het bezit van de Vennootschap zijn ten laatste op **3 april 2012** om middernacht, met vermelding van een elektronisch of postadres waarnaar de Vennootschap een ontvangstbewijs kan sturen.

In voorkomend geval zal de Vennootschap een aangevulde agenda publiceren, ten laatste op dinsdag **10 april 2012**. Tegelijk zullen een aangepast volmachtformulier en formulier om te stemmen per correspondentie worden gepubliceerd op de website van de Vennootschap.

Alle voordien ingediende volmachten blijven geldig voor de agendapunten die erop worden vermeld.

Daarnaast heeft elke aandeelhouder, meteen na de oproeping voor de Vergadering en uiterlijk op **19 april 2012**, het recht om schriftelijk vragen te stellen (brief, fax of elektronische post) waarop zal geantwoord worden tijdens de Vergadering, voor zover de betrokken aandeelhouder de formaliteiten voor toelating tot de Vergadering heeft vervuld.

Elke aandeelhouder kan op eenvoudig verzoek, gratis een kopie van de onder agendapunten 1, 2, 3, 7 en 8 vermelde rapporten krijgen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap. Deze documenten, evenals de formulieren voor de volmacht en de stemming per correspondentie kunnen ook worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap ([www.befimmo.be](http://www.befimmo.be), rubriek IR en Finances – IR – GAV/BAV).

**Contactadres**

Voor het overmaken van documenten of mededelingen in verband met deze Algemene Vergadering, worden de aandeelhouders uitgenodigd om volgend adres te gebruiken:

**Befimmo CommVA**

Waversesteenweg, 1945

1160 Brussel

***Ter attentie van de heer Denis Van De Wiele***

Tel.: + 32 (0)2 679 38 65

Fax: + 32 (0)2 679 38 66

E-mail: [d.vandewiele@befimmo.be](mailto:d.vandewiele@befimmo.be)

Brussel, 23 maart 2012.

De Zaakvoerder van de Vennootschap,  
Befimmo NV.