



Naamloze Vennootschap

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 20 DECEMBER 2012**

**GOEDKEURING MET UNANIMITEIT VAN DE OMVORMING VAN BEFIMMO TOT  
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

De Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van Befimmo kwam vandaag, donderdag 20 december 2012, bijeen om met name de omvorming van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen tot Naamloze Vennootschap goed te keuren.

De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders bezaten samen 7.433.262 aandelen op 6 december 2012, de registratiedatum. Dit is een historisch hoge deelname van 41% van het totaal aantal stemrechten, of 18.114.865<sup>1</sup>.

De agendapunten van deze Vergaderingen werden met een zeer ruime meerderheid goedgekeurd. Het ging om:

1. De goedkeuring van een beding met betrekking tot controlewijziging in een kredietovereenkomst: 97%.
2. De omvorming van de Vennootschap tot Naamloze Vennootschap: 100%.
3. De goedkeuring van de Statuten van de Vennootschap in haar nieuwe vorm: 100%.

Vervolgens heeft de Vergadering de eerste Raad van Bestuur van de Vennootschap in haar nieuwe vorm benoemd, zoals voorgesteld.

Naar aanleiding van deze Vergadering kwamen de akkoorden<sup>2</sup> die de Vastgoedbevak Befimmo en AG Real Estate hadden gesloten in hun uitvoeringsfase, dit wil zeggen:

- enerzijds verwierf de Vastgoedbevak, vandaag donderdag 20 december 2012, alle aandelen van de vennootschap Befimmo NV (de vroegere Statutaire Zaakvoerder van de Vastgoedbevak), en

---

<sup>1</sup> Totaal aantal aandelen op 6 december 2012 (18.769.341) verminderd met de eigen aandelen (17.105) en de aandelen die in handen zijn van de dochterondernemingen Vitalfree NV en Meirfree NV (637.371).

<sup>2</sup> Zie het persbericht van 31 oktober 2012 op de website van Befimmo ([www.befimmo.be](http://www.befimmo.be)).

- anderzijds kan het proces starten voor de overdracht van de “property management” activiteit – die AG Real Estate momenteel uitoefent – naar de nieuw overgenomen vennootschap die vanaf vandaag Befimmo Property Services NV heet. Deze overheveling zou in de loop van het tweede kwartaal 2013 rond moeten zijn.

De Vastgoedbevak Befimmo, die nu de vorm van een Naamloze Vennootschap heeft, blijft uiteraard onderworpen aan dezelfde wetten en dezelfde bestuursregels en aan het toezicht van dezelfde regelgevende overheid.

De omvorming tot Naamloze Vennootschap laat toe de juridische structuur van de groep te vereenvoudigen en transparanter te maken, in die zin dat vanaf nu de aandeelhouders van de Vastgoedbevak de Raad van Bestuur rechtstreeks zullen benoemen. Het Governance Charter bevestigt trouwens dat de meerderheid van de leden van de Raad van Bestuur geen band zal hebben met de aandeelhouders.

De Raad van Bestuur dankt de aandeelhouders voor hun vertrouwen en benadrukt nogmaals zijn volledige inzet voor de ontwikkeling van hun Vastgoedbevak.

### **VOLGENDE PUBLICATIES**

Donderdag 21 februari 2013 <sup>3</sup>	<b>Publicatie van de jaarresultaten over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012</b>
Vrijdag 29 maart 2013	<b>Het Jaarlijks Financieel Verslag 2012 wordt online geplaatst op de website van Befimmo</b>
Dinsdag 30 april 2013	<b>Gewone Algemene Vergadering van het boekjaar afgesloten op 31 december 2012</b>
mei 2013 <sup>4</sup>	<b>Betaalbaarstelling van het dividendsaldo over het boekjaar 2012 op vertoon van coupon nr. 24</b>

\* \* \*

#### **Bijkomende informatie:**

**Emilie Delacroix - Investor Relations & External Communication Manager**  
**Befimmo NV – Waversesteenweg 1945 - 1160 Brussel**  
**Tel.: 02/679.38.60 - Fax: 02/679.38.66**  
**[www.befimmo.be](http://www.befimmo.be) - Email: [e.delacroix@befimmo.be](mailto:e.delacroix@befimmo.be)**

<sup>3</sup> Deze publicatiedatum werd verschoven ten opzichte van de datum die in het Jaarlijks Financieel Verslag 2011 werd gepubliceerd.

<sup>4</sup> De kalender van de betaalbaarstelling van het dividendsaldo over het boekjaar 2012 zal gepubliceerd worden in het persbericht “Jaarresultaten” van donderdag 21 februari 2013, onder voorbehoud van de goedkeuring van de Raad van Bestuur.