



VOLMACHT

Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op **31 augustus 2013**.

De ondergetekende:

Natuurlijk persoon

Naam en voornaam: _____

Woonplaats : _____

Rechtspersoon

Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: _____

Maatschappelijke zetel: _____

Geldig vertegenwoordigd door: _____

eigenaar van : _____ aandelen van **Befimmo NV**,
Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar
Belgisch recht, Vennootschap die openbaar beroep doet op het
spaarwezen, met maatschappelijke zetel gelegen te 1160 Brussel,
Waversesteenweg 1945, ingeschreven in het Rechtspersonenregister
onder het nummer BE 0455 835 167,

stelt als bijzondere mandataris aan met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:

Teneinde hem/haar te laten vertegenwoordigen op **de Buitengewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 6 september 2013 om 10u00** op de maatschappelijke zetel van Befimmo NV, gedurende dewelke er over de agendapunten zal beraadslaagd en gestemd worden in zijn/haar naam en voor zijn/haar rekening in de lijn van de uitgedrukte stem waarvan hierna sprake.

De mandataris zal de stem van de volmachtgever in de volgende zin uitbrengen op de agendapunten zoals hierna nader omschreven:

<p>1. Voorafgaandelijke formaliteiten</p> <p>Documenten kosteloos ter beschikking gesteld van de aandeelhouders minstens een maand voorafgaandelijk aan de huidige Algemene Vergadering en/of als kopie verzonden aan de aandeelhouders op naam, overeenkomstig de bepalingen van artikel 697 van het Wetboek van Vennootschappen, zijnde:</p> <p>1.1. Gezamenlijk fusievoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen door de Raad van Bestuur van Naamloze Vennootschap “Befimmo”, overnemende Vennootschap, en de Raad van Bestuur van de Naamloze Vennootschap “Blue Tower Louise” (RPR Brussel 0847.459.702), ingeschreven onder het BTW-nummer BE 847.459.702, met zetel te Oudergem (B-1160 Brussel), Waversesteenweg 1945, over te nemen vennootschap, aangenomen op 13 et 17 juni 2013, en neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel, in het rechtsgebied waarin beide vennootschappen hun zetel hebben op 20 juni 2013.</p> <p>1.2. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur van de over te nemen Naamloze Vennootschap Blue Tower Louise, en bijzonder verslag van de Raad van Bestuur van de huidige overnemende Vennootschap, met betrekking tot het fusievoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen.</p> <p>1.3. Verslag van de Commissaris van de over te nemen Naamloze Vennootschap Blue Tower Louise en van de huidige overnemende Vennootschap, met betrekking tot het huidige fusievoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen.</p> <p>1.4. De jaarrekeningen van de laatste drie boekhoudjaren, de beheersverslagen en de verslagen van de Commissaris met betrekking tot de jaarrekeningen van de drie laatste boekjaren van de overnemende Vennootschap.</p> <p>1.5. De overgenomen vennootschap werd opgericht op 12 juli 2012, ingevolge een gemengde splitsing van de <i>Société d’investissement et de financement immobilier de l’Avenue Louise</i> (“SIFI”) en beschikkende enkel over een eigenjaarrekening van het boekjaar van 12 juli 2012 tot 30 september 2012, alsook het beheersverslag en het verslag van de Commissaris van de overgenomen vennootschap met betrekking tot deze rekeningen: de jaarrekeningen van SIFI van de laatste drie boekjaren, de beheersverslagen en de verslagen van de Commissaris met betrekking tot de laatste drie boekjaren van “SIFI”, de jaarrekeningen, het</p>	<p>Vereist geen stemming.</p>
---	-------------------------------

<p>beheersverslag, en het verslag van de Commissaris met betrekking tot het laatste boekhoudkundige jaar van de overgenomen vennootschap.</p>			
<p>2. Informatieverplichting, ingevolge artikel 696 van het Wetboek van Vennootschappen, van de wijzigingen van de toestand van de twee betrokken vennootschappen, voorgedaan sedert het opstellen van het hierboven vermeld fusievoorstel.</p> <p>2.1 Kapitaalsverhoging van de overnemende Vennootschap ten belope van 29.595.059,86 EUR door een inbreng in natura van het onroerend goed gelegen te 2000 Antwerpen, Italiëlei 4, eigendom van AXA Belgium NV, in het kader van het toegestane kapitaal van de overnemende Vennootschap.</p> <p>2.2 Nieuwe driemaandelijkse waardering van de overnemende Vennootschap.</p>	Vereist geen stemming.		
<p>3. Fusie en boekhoudkundige toewijzingen <u>Voorstel van besluit:</u></p> <p>3.1 Voorstel van fusie met de Naamloze Vennootschap “Blue Tower Louise” (RPR Brussel 0847.459.702), ingeschreven onder het BTW-nummer BE 0847.459.702, met maatschappelijke zetel te Oudergem (B- 1160 Brussel), Waversesteenweg, 1945, over te nemen vennootschap, overeenkomstig het fusievoorstel, aangenomen op 13 juni 2013 (in het Frans en in het Nederlands), en neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel, op 20 juni, door overneming van haar gehele vermogen, door middel van toekenning aan haar aandeelhouders, andere dan Befimmo (te weten de Naamloze Vennootschap Fedimmo, die zes miljoen achthonderd tweeënnegentig duizend vijfhonderd (6.892.500) aandelen aanhoudt van de overgenomen vennootschap), van vijfhonderd achtentwintigduizend zeshonderd vijftien (528.615) nieuwe gewone aandelen, van de Vennootschap Befimmo uit te geven in het kader van de kapitaalsverhoging, waarvan sprake hierna, hetzij een ruilverhouding van dertien komma nul achtendertig zevenenzeventig (13,03877) gewone aandelen van de over te nemen vennootschap tegen één (1) gewoon aandeel van Befimmo; en van een opleg van eenenvijftig euro en zeventien cent (51,17 EUR) te betalen door Befimmo aan Fedimmo.</p> <p>De nieuwe uit te geven aandelen zullen in het resultaat van het boekjaar 2013 deelnemen.</p> <p>Vanuit boekhoudkundig standpunt, zullen alle handelingen van de over te nemen vennootschap geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende Vennootschap</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

<p>op de dag volgend op de datum van de verwezenlijking van de fusie, om 0u00. Op boekhoudkundig niveau zullen de financiële effecten van deze beschikking overeenkomstig de toepasbare IFRS-standaarden behandeld worden.</p> <p>3.2 Boekhoudkundige bestemming overeenkomende met de overdracht van het geheel van activa en passiva van het vermogen van Blue Tower Louise naar Befimmo.</p> <p>Voorstel om vast te stellen en akte te nemen dat als gevolg van de fusie met Blue Tower Louise :</p> <p>a) het maatschappelijk kapitaal verhoogd zal worden ten belope van zeven miljoen zeshonderd negenenzeventigduizend negenhonderd vierenzeventig euro en zevenenzestig cent (7.679.974,67 EUR); de rubriek van uitgiftepremie zal verhoogd worden ten belope van twintig miljoen zeshonderd achtennegentigduizend vijfhonderd eenenvijftig euro en vierentwintig cent (20.698.551,24 EUR); de rubriek van overgedragen resultaat zal verhoogd worden ten belope van achthonderd zesentachtigduizend zeshonderd negenenzeventig euro en zestig cent (886.679,60 EUR);</p> <p>b) de twee miljoen tweehonderd zevenennegentig duizend vijfhonderd (2.297.500) aandelen op een totaal van negen miljoen honderdnegentigduizend (9.190.000) aandelen die Befimmo houdt in Blue Tower Louise zullen vernietigd worden, overeenkomstig artikel 78 § 6 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001, ter uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen.</p> <p><i>De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.</i></p>			
<p>4. Vaststelling van de definitieve verwezenlijking van de fusie en de kapitaalsverhoging</p> <p>In voorkomend geval, onder voorbehoud van de stemming door de Algemene Vergadering van aandeelhouders van de over te nemen vennootschap Blue Tower Louise, die gehouden zal worden op maandag 19 augustus 2013, van overeenstemmende beslissingen met betrekking tot haar fusie door overneming door de huidige Vennootschap, vaststelling van de definitieve verwezenlijking van de fusie en de voortvloeiende kapitaalsverhoging en bijgevolg van de verwezenlijking van opschortende voorwaarde waar de wijzigingen aan artikel 7 en 50 van de statuten aan onderworpen werden.</p>	Vereist geen stemming.		
<p>5. Statutenwijziging</p> <p><u>Voorstel van besluit:</u></p> <p><u>Artikel 7 - Kapitaal:</u> onder de opschortende voorwaarde van de definitieve verwezenlijking van de fusie door overneming van de</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

<p>Naamloze Vennootschap Blue Tower Louise, vervanging door de volgende tekst :</p> <p><i>“Het kapitaal is vastgesteld op driehonderd vijftien miljoen negenenzestigduizend negenhonderddrieënvijftig euro en zes cent (315.069.953,06 EUR). Het is vertegenwoordigd door eenentwintig miljoen zeshonderd zesentachtigduizend driehonderd eenenzestig (21.686.361) aandelen zonder nominale waarde, genummerd van 1 tot 21.686.361, elk vertegenwoordigend een gelijk aandeel in het kapitaal, allen volstort”.</i></p> <p><u>Artikel 50 – Historiek van het kapitaal:</u> onder de opschortende voorwaarde van de definitieve verwezenlijking van de fusie door overneming van de Naamloze Vennootschap Blue Tower Louise toevoeging van een punt 50.24 met de volgende tekst :</p> <p><i>“Ingevolge het proces-verbaal opgesteld door Notaris Damien Hissette te Brussel, op 6 september 2013, is het maatschappelijk kapitaal verhoogd geworden ten belope van 7.679.974,67 EUR om het te brengen van 307.389.978,38 EUR op 315.069.953,06 EUR door middel van de uitgifte van 528.615 nieuwe gewone aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen en genietend van dezelfde rechten en voordelen, met deelname in het resultaat van het lopende boekhoudkundig jaar, uitgegeven volledig volstort, in het kader van de fusie door overneming van de Naamloze vennootschap Blue Tower Louise (RPR Brussel 0847.459.702), goedgekeurd bij beslissing van de Buitengewone Algemene Veradering van 6 september 2013”.</i></p> <p>De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.</p>			
<p>6. Benoeming van een nieuwe Bestuurder</p> <p><u>Voorstel van besluit:</u></p> <p>Onder de opschortende voorwaarde van een stemming op het voorstel van fusie onder punt 3, voorstel om Guy Van Wymersch, wonende te 1060 Brussel, Bosquetstraat 47, bus 32 als Bestuurder te benoemen voor een duur van vier jaar, onder voorbehoud van de goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).</p> <p>Deze opdracht zal bezoldigd zijn, en de vergoeding zal gelijkwaardig zijn aan deze verkregen door de andere Bestuurders.</p> <p>De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p>7. Delegatie van bevoegdheden met het oog op het vervullen van formaliteiten</p> <p><u>Voorstel van besluit:</u></p> <p>Voorstel tot verlenen :</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

<p>Aan de Gedelegeerd Bestuurder alle machten met betrekking tot de genomen beslissingen, met recht deze over te dragen ; Aan de Notaris die de akte zal verlijden, alle bevoegdheden ten einde de neerlegging en publicatie van de onderhavige akte te verzekeren, alsook de coördinatie van de statuten, ingevolge de genomen beslissingen, en dit, zowel in het Frans als in het Nederlands. <i>De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.</i></p>			
--	--	--	--

() Schrappen wat niet past.*

De mandataris zal met name :

- (1) Deelnemen aan elke Vergadering met dezelfde dagorde, in het geval dat de eerste Vergadering niet zou kunnen beraadslagen, voor om het even welke reden;
- (2) Deelnemen aan alle beraadslagingen en t.a.v. alle voorstellen aangaande de bovenvermelde agendapunten een stem uitbrengen, deze voorstellen wijzigen of verwerpen in naam van de volmachtgever;
- (3) Te dien einde, alle aktes, stukken, processen-verbaal, keuze van zetel/woonplaats, indeplaatsstelling en in het algemeen, alles wat nodig zou blijken aan te gaan en te ondertekenen.

Opmerkingen:

1. De volmachten die voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 19 augustus 2013 aan de Vennootschap werden opgestuurd, blijven geldig en dienen niet te worden vernieuwd voor zover aan de formaliteiten voor toelating tot de Buitengewone Algemene Vergadering van 6 september 2013 wordt voldaan.
2. Overeenkomstig art. 547bis§4 Wetboek van Vennootschappen, zullen volmachten die naar Befimmo worden teruggestuurd zonder aanduiding van een volmachtdrager beschouwd worden als zijnde gegeven aan Befimmo, met haar bestuurorgaan of één van haar personeelsleden als mandataris, waardoor er een potentieel belangenconflict wordt gecreëerd. Om in aanmerking te komen moeten deze volmachten specifieke steminstructies bevatten voor ieder onderwerp op de agenda. Bij afwezigheid van dergelijke specifieke steminstructies, zal de volmachtdrager die geacht wordt een belangenconflict te hebben, bijgevolg niet deelnemen aan de stemming.

Opgemaakt te _____, op _____ 2013.

(Gelieve uw handtekening te laten voorafgaan door de vermelding "Goed voor volmacht").