



Openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht  
Vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen  
Naamloze Vennootschap  
Oudergem (1160 Brussel), Waversesteenweg 1945  
RPR nr. 0455.835.167 – BTW nr. 455.835.167  
(hierna de “Venootschap”)

## Gewone Algemene Vergadering

**De aandeelhouders worden uitgenodigd op de Gewone Algemene  
Vergadering die zal plaatsvinden op 30 april 2013 om 10u30  
op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap,  
Waversesteenweg 1945 te 1160 Brussel**

### Agenda

- 1. Kennisname van het beheersverslag betreffende de statutaire jaarrekeningen per 31 december 2012 en betreffende de geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2012.**
- 2. Kennisname van het verslag van de Commissaris betreffende de statutaire jaarrekeningen per 31 december 2012 en betreffende de geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2012.**
- 3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2012.**

*De punten 1 tot 3 hebben betrekking op de bekendmaking en de kennisname van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekeningen van de Vennootschap die op 31 december 2012 werden afgesloten, evenals van het beheersverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de Commissaris over de statutaire jaarrekeningen die per 31 december 2012 werden afgesloten. Deze documenten maken deel uit van het*

*Jaarlijks Financieel Verslag 2012 van de Vennootschap, dat kan geraadpleegd worden op de website van de Vennootschap en beschikbaar is op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.*

**4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2012 en resultaatverwerking per 31 december 2012.**

Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2012, met inbegrip van de resultaatverwerking zoals daarin voorgesteld, namelijk:

- enerzijds de uitkering voor het boekjaar 2012, van een bedrag van 65.056.402,93 € als vergoeding van het kapitaal; dit bedrag bestaat enerzijds uit het voorschot op dividend van 48.612.593,19 €, of 2,59 € bruto per aandeel, dat op 23 november 2012 werd toegekend voor de 18.769.341 bestaande aandelen op die datum, en anderzijds uit een dividendsaldo van bruto 16.443.809,74 €, wat een afgerond dividendsaldo van bruto 0,86 € per aandeel zou vertegenwoordigen voor elk van de 19.120.709 aandelen van de Vennootschap, betaalbaar na onthechting van coupon nr. 24.

Coupon nr. 24 zal vanaf 8 mei 2013 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 99.939.823,15 €.

**5. Kwijting aan de vroegere Statutaire Zaakvoerder voor de uitvoering van zijn mandaat voor de periode van 1 januari 2012 tot 20 december 2012.**

Voorstel om kwijting te verlenen aan de vroegere Statutaire Zaakvoerder voor de periode van 1 januari 2012 tot 20 december 2012.

*Vóór haar omvorming tot naamloze vennootschap op 20 december 2012 werd de Vennootschap beheerd door haar Statutaire Zaakvoerder, vroeger Befimmo NV genaamd. Het voorstel tot besluit is bedoeld om kwijting te verlenen aan de vroegere Statutaire Zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat tussen 1 januari 2012 en 20 december 2012.*

**6. Kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode van 20 december 2012 tot 31 december 2012.**

Voorstel om kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode gaande van 20 december 2012 tot 31 december 2012.

*Sinds haar omvorming tot naamloze vennootschap op 20 december 2012 wordt de Vennootschap beheerd door haar Raad van Bestuur. Het voorstel tot besluit is*

*bedoeld om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat van 20 december 2012 tot 31 december 2012.*

**7. Kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode van 1 januari 2012 tot 31 december 2012.**

Voorstel om kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode gaande van 1 januari 2012 tot 31 december 2012.

**8. Benoeming van een Bestuurder**

Voorstel tot benoeming van Mevrouw Sophie Goblet, gedomicilieerd te 1050 Brussel, Franklin Rooseveltlaan 108, als Bestuurder, voor een periode van 4 jaar, die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2017 (onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA). Mevrouw Goblet beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria die artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt voor de beoordeling van de onafhankelijkheid van de bestuurders.

*Mevrouw Sophie Goblet (1964) is licentiate Economische Wetenschappen - IAG (Université de Louvain-La-Neuve).*

*Ze begint haar loopbaan in 1988 bij ABN AMRO Bank in Amsterdam en Londen, waar ze verschillende functies in Corporate Finance uitoefent. In 1993 start ze bij de vennootschap Income International (Groep Deficom) als Senior Consultant in financiële en institutionele communicatie. Vervolgens wordt mevrouw Goblet benoemd tot Group Treasurer van de Groep GIB in 1993, om vanaf 1997 de functie van Financial Director van GIB IMMO NV waar te nemen. In 1999 zet ze haar carrière verder in de vastgoedsector, als lid van het Uitvoerend Comité van Codic International, waarvan ze tot 2012 Chief Financial Officer en Corporate Secretary was.*

**9. Voorstel tot hernieuwing van mandaat**

Voorstel om het mandaat van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ARCADE CONSULT, met maatschappelijke zetel te 1950 Kraainem, Sijsjeslaan 43, RPR Brussel 0476.027.597, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer SOUGNE André, te hernieuwen voor een nieuwe periode van één jaar, die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2014. De BVBA ARCADE CONSULT, evenals haar vaste vertegenwoordiger de heer SOUGNE, beantwoorden aan de onafhankelijkheidscriteria die artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt voor de beoordeling van de onafhankelijkheid van de bestuurders.

## **10. Voorstel tot hernieuwing van mandaat .**

Voorstel om het mandaat van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ROUDE, met maatschappelijke zetel te 1853 Strombeek-Bever, Nieuwelaan 30, RPR Brussel 0860.245.488, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer ROUSSEAUX Jacques, te hernieuwen voor een nieuwe periode van twee jaar, die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2015. De BVBA ROUDE, evenals haar vaste vertegenwoordiger de heer ROUSSEAUX, beantwoorden aan de onafhankelijkheidscriteria die artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt voor de beoordeling van de onafhankelijkheid van de bestuurders.

*Het profiel van de Bestuurders waarvan de hernieuwing van hun mandaat wordt voorgesteld in de agendapunten 9 en 10, wordt geschetst in het Jaarlijks Verslag van de Vennootschap dat kan geraadpleegd worden op de website van de Vennootschap en dat beschikbaar is op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.*

## **11. Remuneratieverslag.**

Voorstel om het remuneratieverslag goed te keuren dat werd opgesteld door het Benoemings- en Remuneratiecomité en opgenomen is in de corporate governance verklaring van het beheersverslag van de Raad van Bestuur over het maatschappelijk boekjaar dat op 31 december 2012 werd afgesloten.

## **12. Vergoeding van de Niet-Uitvoerende Bestuurders.**

Voorstel om de vergoeding van de Niet-Uitvoerende Bestuurders als volgt aan te passen vanaf het boekjaar 2013:

- Met betrekking tot de vaste jaarlijkse vergoeding en de presentiegelden van de Niet-Uitvoerende Bestuurders, buiten de Voorzitter van de Raad van Bestuur, wordt voorgesteld om de presentiegelden op het huidige niveau te houden (2.500 € per zitting) en de vaste jaarlijkse vergoeding op te trekken van 10.000 € naar 20.000 €.
- Met betrekking tot de vaste jaarlijkse vergoeding en de presentiegelden van de Voorzitter van de Raad van Bestuur wordt voorgesteld om het bedrag van de presentiegelden vast te leggen op 3.750 € per zitting en de jaarlijkse vaste vergoeding op 50.000 €.
- Met betrekking tot de vergoeding van de leden van het Auditcomité wordt voorgesteld om nog steeds geen vaste vergoeding uit te keren en om de presentiegelden van 1.500 € per zitting respectievelijk te brengen op 2.000 € voor de leden van het Auditcomité en 2.500 € voor de Voorzitter van dat Comité.
- Met betrekking tot de vergoeding van de leden van het Benoemings- en Remuneratiecomité, wordt voorgesteld om nog steeds geen vaste vergoeding uit te keren en om de presentiegelden van 750 € respectievelijk te brengen op 1.500 € voor de leden van het Benoemings- en Remuneratiecomité en op 2.000 € voor de voorzitter van dit comité.

*De huidige vergoeding van de Niet-Uitvoerende Bestuurders van Befimmo NV is gelijkwaardig aan de vergoeding van de bestuurders van haar vroegere Statutaire Zaakvoerder, die een laatste keer werd herzien in 2007. De Raad heeft het Benoemings- en Remuneratiecomité uitgenodigd om een benchmarkanalyse uit te voeren en hem aanpassingen voor te stellen om de vergoedingen van de Bestuurders van Befimmo NV aan te sluiten op de marktpraktijk. De voorstellen hiervoor zijn het resultaat van een benchmarkanalyse van vergelijkbare vennootschappen en van twee externe studies over de vergoeding van bestuurders van genoteerde Belgische vennootschappen. Ze houden rekening met de toename in de voorbije jaren van de taken en van de techniciteit van de materies die onder de bevoegdheid van de Raad en van zijn gespecialiseerde comités vallen, evenals met de rol van de Voorzitter in de voorbereiding en de coördinatie van de werkzaamheden van de Raad van Bestuur.*

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

13.1 Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, tot ratificering, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de bepalingen van het artikel 7.2 van de overeenkomst getiteld *Revolving Facility Agreement* die op 4 februari 2013 werd afgesloten tussen de Vennootschap en ING. Krachtens dit artikel zou, bij overname van de controle op de Vennootschap door een persoon of een groep van personen die in onderling overleg handelen, - een gebeurtenis die de Vennootschap onmiddellijk zou moeten melden aan de bank -, als ING (om redelijke redenen, die aan de Vennootschap worden meegedeeld) zou bepalen dat deze wijziging een significant negatief effect kan hebben op de overeenkomst, ING opnames van de kredietlijn kunnen weigeren (behalve voor een *roll-over* krediet) en, met een opzeggingstermijn van tien werkdagen, vragen om een einde te maken aan de overeenkomst en de betaling van alle verschuldigde sommen eisen (hoofdsommen, intresten en kosten). De term 'controle' betekent het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van meer dan 50% van het maatschappelijk kapitaal of van gelijkaardige eigendomsrechten of stemrechten van de Vennootschap en de termen 'die in onderling overleg handelen' hebben de betekenis volgens artikel 606 van het Wetboek van Vennootschappen.

13.2 Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, tot ratificering, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de bepalingen van het artikel 7.2 van de overeenkomst getiteld *Term and*

*Revolving Facility Agreement* die op 27 februari 2013 werd afgesloten tussen de Vennootschap en BECM. Krachtens dit artikel zou, bij overname van de controle op de Vennootschap door een persoon of een groep van personen die in onderling overleg handelen, - een gebeurtenis die de Vennootschap onmiddellijk zou moeten melden aan de bank -, als BECM (om redelijke redenen, die aan de Vennootschap worden meegedeeld) zou bepalen dat deze wijziging een significant negatief effect heeft of kan hebben op de overeenkomst, BECM opnames van de kredietlijn kunnen weigeren en, met een opzeggingstermijn van tien werkdagen, vragen om een einde te maken aan de overeenkomst en de betaling van alle verschuldigde sommen eisen (hoofdsommen, intresten en kosten). De term 'controle' betekent het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van meer dan 50% van het maatschappelijk kapitaal of van gelijkaardige eigendomsrechten of stemrechten van de Vennootschap en de termen "die in onderling overleg handelen" hebben de betekenis volgens artikel 606 van het Wetboek van Vennootschappen.

- 13.3 Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, tot ratificering, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de bepalingen van het artikel 7.2 van de overeenkomst getiteld *Revolving Facility Agreement* die op 19 maart 2013 werd afgesloten tussen de Vennootschap en Belfius. Krachtens dit artikel zou, bij overname van de controle op de Vennootschap door een persoon of een groep van personen die in onderling overleg handelen (onafhankelijk van de personen die de controle zouden kunnen uitoefenen op de Vennootschap op het ogenblik van de ondertekening van de overeenkomst), - een gebeurtenis die de Vennootschap onmiddellijk zou moeten melden aan de bank -, als Belfius (om redelijke redenen, die aan de Vennootschap worden meegedeeld) zou bepalen dat deze wijziging een significant negatief effect heeft of kan hebben op de overeenkomst, Belfius opnames van de kredietlijn kan weigeren en, met een opzeggingstermijn van tien werkdagen, vragen om een einde te maken aan de overeenkomst en de betaling van alle verschuldigde sommen eisen (hoofdsommen, intresten en kosten). De termen 'controle' en "die in onderling overleg handelen" hebben de betekenis volgens de artikels 5 en volgende en 606 van het Wetboek van Vennootschappen.

#### **14. Varia.**

\*\*\*\*

## Praktische formaliteiten voor deelname aan de Gewone algemene vergadering

Om tot deze Gewone algemene vergadering van **30 april 2013** te worden toegelaten of er zich op te laten vertegenwoordigen, dienen de aandeelhouders zich te schikken naar de bepalingen van de artikels 28 en 29 van de statuten.

Enkel de natuurlijke of rechtspersonen:

- die aandeelhouder zijn van de Venootschap op **16 april 2013, 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 Venootschap uiterlijk op **24 april 2013** 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 Gewone algemene vergadering van 30 april 2013.

Bijgevolg moet elke houder van aandelen aan toonder, conform artikel 28.1 van de statuten van de Venootschap, 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, staft. Deze aandeelhouders moeten de Venootschap ten laatste op **24 april 2013** in kennis brengen van hun voornemen om deel te nemen aan deze Gewone Algemene Vergadering, bij gewone brief, fax of elektronische post, gericht aan de Venootschap.

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten een attest voorleggen dat werd afgeleverd door een rekeninghouder of een vereffeningsinstelling en het aantal gedematerialiseerde aandelen staft 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. Deze aandeelhouders moeten de Venootschap ten laatste op **24 april 2013** in kennis brengen van hun voornemen om deel te nemen aan deze Gewone Algemene Vergadering, bij gewone brief, fax of elektronische post, gericht aan de Venootschap

De houders van aandelen op naam die wensen deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering van 30 april 2013 moeten ten laatste op **24 april 2013** hun voornemen kenbaar maken aan de Venootschap, 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 **24 april 2013** 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 **24 april 2013**. 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 de Gewone 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 **8 april 2013** om middernacht, met vermelding van een elektronisch of van een postadres waarnaar de Vennootschap een ontvangstbewijs zal sturen binnen een termijn van 48 uur vanaf deze ontvangst.

In voorkomend geval zal de Vennootschap een aangevulde agenda publiceren, ten laatste op **15 april 2013**. Tegelijk zullen een aangepast volmachtformulier en formulier om te stemmen per correspondentie worden gepubliceerd op de website van de Vennootschap. Alle voordien overgemaakte volmachten zullen geldig blijven voor de agendapunten waarop ze betrekking hebben. Bij wijze van uitzondering op wat voorafgaat, kan de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, tijdens de algemene vergadering afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmachtdrager moet de volmachtgever daarvan in kennis stellen. De volmachten moeten vermelden of de volmachtdrager gemachtigd is om te stemmen over alle te behandelen nieuwe onderwerpen op de agenda, of zich daarentegen moet onthouden.



Daarnaast heeft elke aandeelhouder, meteen na de oproeping voor de Vergadering en uiterlijk op **24 april 2013**, 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 en 2 vermelde rapporten krijgen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap evenals de jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen 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 – Algemene vergaderingen).

**Contactadres**

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

**Befimmo NV**

Waversesteenweg, 1945  
1160 Brussel

**Ter attentie van Mevrouw Emilie Delacroix**

Investor Relations & External Communication Manager  
Tel.: + 32 (0)2 679 38 63  
Fax: + 32 (0)2 679 38 66  
E-mail: [e.delacroix@befimmo.be](mailto:e.delacroix@befimmo.be)

Brussel, 29 maart 2013.

De Raad van Bestuur.