



**Volmacht**

Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op **24 april 2013**.

De ondergetekende:

Natuurlijk persoon

Naam en voornaam: \_\_\_\_\_

Woonplaats : \_\_\_\_\_

OF

Rechtspersoon

Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: \_\_\_\_\_

Maatschappelijke zetel: \_\_\_\_\_

Geldig vertegenwoordigd door: \_\_\_\_\_

eigenaar van : \_\_\_\_\_ aandelen van **Befimmo NV**,  
Openbare Vastgoedbevak 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 Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 30 april 2013 om 10u30** 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><b>1. Kennisname van het beheersverslag betreffende de statutaire jaarrekeningen per 31 december 2012 en betreffende de geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2012</b></p>	Vereist geen stemming		
<p><b>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</b></p>	Vereist geen stemming		
<p><b>3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2012</b></p>	Vereist geen stemming		
<p><b>4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2012 en resultaatverwerking per 31 december 2012</b></p> <p><i>Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2012, met inbegrip van de resultaatverwerking zoals daarin voorgesteld, namelijk:</i></p> <p><i>- 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.</i></p> <p><i>Coupon nr. 24 zal vanaf 8 mei 2013 betaalbaar zijn bij de banken Belfius (voordien Dexia Bank), BNP Paribas Fortis en ING.</i></p> <p><i>- anderzijds, de overdracht van het saldo naar volgend boekjaar, namelijk een bedrag van 99.939.823,15 €.</i></p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p><b>5. Kwijting aan de vroegere Statutaire Zaakvoerder voor de uitvoering van zijn mandaat voor de periode van 1 januari 2012 tot 20 december 2012.</b></p> <p><i>Voorstel om kwijting te verlenen aan de vroegere Statutaire Zaakvoerder voor de periode van 1 januari 2012 tot 20 december 2012.</i></p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

<p><b>6. Kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode van 20 december 2012 tot 31 december 2012.</b></p> <p><i>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.</i></p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p><b>7. Kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode van 1 januari 2012 tot 31 december 2012.</b></p> <p><i>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.</i></p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p><b>8. Benoeming van een Bestuurder</b></p> <p><i>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.</i></p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p><b>9. Voorstel tot hernieuwing van mandaat</b></p> <p><i>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.</i></p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p><b>10. Voorstel tot hernieuwing van mandaat</b></p> <p><i>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.</i></p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

<p><b>11. Remuneratieverslag</b></p> <p><i>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.</i></p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p><b>12. Vergoeding van de Niet-Uitvoerende Bestuurders</b></p> <p><i>Voorstel om de vergoeding van de Niet-Uitvoerende Bestuurders als volgt aan te passen vanaf het boekjaar 2013:</i></p> <p><i>- 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 €.</i></p> <p><i>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 €.</i></p> <p><i>- 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.</i></p> <p><i>- 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.</i></p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

13. Goedkeuring van de bepalingen met betrekking tot de wijziging van controle in de kredietovereenkomsten en obligatie-uitgiftes die de Vennootschap verbinden:	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p>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 <i>Revolving Facility Agreement</i> 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.</p>			
<p>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 <i>Term and Revolving Facility Agreement</i> 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.</p>			

<p>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 <i>Revolving Facility Agreement</i> 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.</p>	
<p><b>14. Varia</b></p>	<p>Vereist geen stemming</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.

**De mandataris:**

- mag \*
- mag geen\*

**(een) stem uitbrengen over de nieuwe onderwerpen die nog toegevoegd zouden worden aan de agenda als gevolg van een aanvraag van (een) aandeelhouder(s) die minstens 3% van het kapitaal bezit(ten).**

(\*) *Schrappen wat niet past.*

Opgemaakt te \_\_\_\_\_, op \_\_\_\_\_ 2013.

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