



**VOLMACHT**

Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op **15 oktober 2014**.

De ondergetekende:

Natuurlijke 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<sup>1</sup>:

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Overeenkomstig art. 547bis§4 Wetboek van Vennootschappen<sup>1</sup>, volmachten die naar Befimmo worden teruggestuurd zonder aanduiding van een volmachtdrager zullen beschouwd worden als zijnde gegeven aan Befimmo, haar bestuurorgaan of haar personeelslid, 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. Befimmo (met inbegrip van de hiervoor genoemde personen) kan bovendien geen volmacht aanvaarden voor de uitoefening van het recht van uittreding.

Teneinde hem/haar te laten vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 21 oktober 2014 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:**

<b><u>I – WIJZIGING VAN HET ARTIKEL MET BETREKKING TOT HET MAATSCHAPPELIJK DOEL</u></b>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p><b>1. Voorafgaande formaliteiten: mededeling van de Bijzondere Verslagen van de Raad van Bestuur en de Commissaris</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel, waaraan een staat van de activa en passiva van de Vennootschap is gehecht die niet méér dan drie maanden overschrijdt</li> <li>- Verslag van de Commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de staat van activa en passiva</li> </ul> <p><b>2. Voorstel tot besluit</b></p> <p>Onder de volgende opschortende voorwaarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) goedkeuring van het ontwerp tot wijziging van de statuten door de FSMA; en</li> <li>(ii) een vergunning door de FSMA van de Vennootschap als openbare gereguleerde vastgoedvennootschap; en</li> <li>(iii) de uitoefening van het in punt 4 van de agenda bedoelde recht van uittreding brengt in hoofde van de Vennootschap (of van de derde die in haar plaats treedt) geen enkele inbreuk met zich mee op de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en op de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen of op de bepalingen van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen; en</li> <li>(iv) het aantal aandelen waarvoor het in punt 4 bedoelde recht van uittreding zal uitgeoefend worden is lager of gelijk aan de laagste van de volgende percentages, met dien verstande dat de Raad van Bestuur van de Vennootschap afstand mag doen van deze voorwaarde: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 % van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen op het moment van de Algemene Vergadering die de wijziging van de statuten goedkeurt;</li> <li>- X % van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen, waarbij “X” als volgt wordt berekend:</li> </ul> </li> </ul>			

30.000.000 EUR x 100

(Prijs waartegen het recht van uittreding wordt uitgeoefend)  
x (Totaal aantal door de Vennootschap uitgegeven aandelen op het ogenblik van de Algemene Vergadering die de wijzigingen van de statuten goedkeurt)<sup>2</sup>

voorstel om het artikel 4 van de statuten door de volgende tekst te vervangen, deze wijziging zal pas gevolgen hebben indien het in Punt 2 bedoelde voorstel is goedgekeurd:

*“4.1 De vennootschap heeft uitsluitend tot doel:*

*(a) om rechtstreeks of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit conform de bepalingen van GVV-wetgeving, onroerende goederen ter beschikking te stellen van gebruikers; en*

*(b) om, binnen de grenzen van de GVV-wetgeving, vastgoed te bezitten zoals vermeld in artikel 2, 5°, vi tot x van de GVV-wet.*

*Onder vastgoed wordt verstaan:*

*i. de onroerende goederen zoals gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, en de zakelijke rechten op onroerende goederen, met uitsluiting van de onroerende goederen van bosbouwkundige, landbouwkundige of mijnbouwkundige aard;*

*ii. de aandelen met stemrecht uitgegeven door vastgoedvennootschappen, die exclusief of gezamenlijk worden gecontroleerd door de vennootschap;*

*iii. de optierechten op vastgoed;*

*iv. de aandelen van openbare gereguleerde vastgoedvennootschappen of institutionele gereguleerde vastgoedvennootschappen, op voorwaarde dat hierover, in laatstgenoemd geval, een gezamenlijke of exclusieve controle wordt uitgeoefend door de vennootschap;*

*v. de rechten die voortvloeien uit contracten waarbij aan de vennootschap één of meer goederen in leasing worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend;*

*vi. de aandelen van openbare vastgoedbevaks;*

*vii. de rechten van deelneming in buitenlandse instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die zijn ingeschreven op de in artikel 260 van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders bedoelde lijst;*

*viii. de rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die in een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd en niet zijn ingeschreven op de in artikel 260 van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders bedoelde lijst, voor zover zij aan een gelijkwaardig toezicht zijn onderworpen als de openbare*

<sup>2</sup> Op de dag van de publicatie van deze bijeenroeping bedraagt het totaal aantal door de Vennootschap uitgegeven aandelen 22.062.701.

<p><i>vastgoedbevaks;</i></p> <p><i>ix. de aandelen uitgegeven door vennootschappen (i) met rechtspersoonlijkheid; (ii) die ressorteren onder het recht van een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte; (iii) waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en/of die onderworpen zijn aan een regime van prudentieel toezicht; (iv) waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de verwerving of de oprichting van onroerende goederen in het vooruitzicht van de terbeschikkingstelling ervan aan gebruikers, of het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van deelnemingen in bepaalde types van entiteiten met een soortgelijk maatschappelijk doel; en (v) die zijn vrijgesteld van de belasting op de inkomsten uit de winst die uit de in de bepaling onder (iv) hierboven bedoelde activiteit voortvloeit, mits naleving van bepaalde wettelijke verplichtingen, en die minstens verplicht zijn om een deel van hun inkomsten onder hun aandeelhouders te verdelen (de "Real Estate Investment Trusts" verkort "REIT's");</i></p> <p><i>x. vastgoedcertificaten, zoals bedoeld in artikel 5, § 4, van de wet van 16 juni 2006.</i></p> <p><i>In het kader van de terbeschikkingstelling van onroerende goederen, kan de vennootschap met name alle activiteiten uitoefenen die verband houden met de oprichting, de verbouwing, de renovatie, de ontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, het beheer en de exploitatie van onroerende goederen.</i></p> <p><i>4.2. De vennootschap kan bijkomend of tijdelijk beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van de GVV-wetgeving. Deze beleggingen zullen uitgevoerd worden in overeenstemming met het door de vennootschap aangenomen risicobeheerbeleid en zullen gediversifieerd zijn, zodat zij een passende risicodiversificatie verzekeren. De vennootschap mag eveneens niet-toegewezen liquide middelen aanhouden in gelijk welke munteenheid onder de vorm van zicht- of termijndeposito's of onder de vorm van elk gemakkelijk verhandelbaar monetair instrument. Ze mag bovendien verrichtingen betreffende afdekkingsinstrumenten aangaan, voor zover deze er uitsluitend toe strekken het rente- en wisselkoersrisico te dekken in het kader van de financiering en het beheer van het vastgoed van de vennootschap en met uitsluiting van elke verrichting van speculatieve aard.</i></p> <p><i>4.3. De vennootschap mag één of meer onroerende goederen in leasing nemen of geven. De activiteit van het met aankoopoptie in leasing geven van onroerende goederen mag alleen als bijkomstige activiteit worden uitgeoefend, tenzij deze onroerende goederen bestemd zijn voor een doel van algemeen belang met inbegrip van sociale huisvesting en onderwijs (in dit geval mag de activiteit als hoofdactiviteit worden uitgeoefend).</i></p>			
--	--	--	--

<p>4.4. <i>De vennootschap kan zich door middel van een fusie of op een andere wijze, interesseren in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met een soortgelijk of verwant doel en die van dien aard zijn dat ze de ontwikkeling van haar bedrijf zullen promoten en, in het algemeen, kan ze alle verrichtingen uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel evenals alle voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel relevante of nodige daden”.</i></p> <p><b>De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.</b></p>			
<p><b><u>2 – ANDERE STATUTAIRE WIJZIGINGEN</u></b></p> <p><b><u>Voorstel tot besluit:</u></b></p> <p>Onder de opschortende voorwaarden uiteengezet in punt 1.2 en onder voorbehoud van de voorafgaande goedkeuring door de Vergadering van het in punt 1.2 bedoelde voorstel, voorstel om de statuten van de Vennootschap aan te nemen in haar nieuwe vorm, zoals deze gepubliceerd zijn in <i>track changes</i> op de website van de Vennootschap (<a href="http://www.befimmo.be">www.befimmo.be</a>), en waarvan de kenmerken – met inbegrip van het toegestane kapitaal en de bestaande machtigingen met betrekking tot de verwerving en vervreemding van eigen aandelen – letterlijk identiek zijn aan die van de huidige statuten van de Vennootschap, met uitzondering van het volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In artikel 1 worden de alinea’s 3 t.e.m. 6 vervangen door de volgende tekst:  <i>De vennootschap is een openbare gereguleerde vastgoedvennootschap (afgekort, “openbare GVV”) zoals bedoeld in artikel 2, 2°, van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen (hierna de “GVV-wet” genoemd) waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en die haar financiële middelen in België of in het buitenland aantrekt via een openbaar aanbod van aandelen.</i>  <i>De maatschappelijke benaming van de vennootschap wordt voorafgegaan of gevolgd door de woorden “openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht” of “openbare GVV naar Belgisch recht” en alle documenten die van de vennootschap uitgaan bevatten dezelfde vermelding.</i>  <i>De vennootschap is onderworpen aan de GVV-wet en aan het koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen (hierna het “GVV-koninklijk besluit” genoemd) (deze wet en dit koninklijk besluit worden hierna samen “de GVV-wetgeving” genoemd).</i></li> <li>- In artikel 3.2 worden de woorden “of het koninklijk besluit van 7 december 2010” verwijderd;</li> </ul>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Artikel 4 wordt vervangen zoals <i>supra</i> aangegeven in punt 1.2;</li> <li>- Artikel 5 wordt verwijderd;</li> <li>- In de artikelen 11 en 11bis zijn de woorden “<i>volgens inventaris</i>” viermaal vervangen door “<i>per aandeel</i>”;</li> <li>- In artikel 11bis is het woord “<i>vastgoedbevak</i>” vervangen door “<i>GVV</i>”;</li> <li>- In artikel 11bis, tweede lid werden de woorden “<i>onder (b) van</i>” vervangen door “<i>in</i>”;</li> <li>- Artikel 12.2 wordt verwijderd;</li> <li>- Een nieuw artikel, dat als volgt luidt, wordt toegevoegd: <i>Artikel 12: kapitaalvermindering</i> <i>De vennootschap mag overgaan tot kapitaalverminderingen met naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.</i></li> <li>- In de artikelen 13.2 en 28.1 werden de woorden “<i>aan toonder</i>” verwijderd;</li> <li>- Artikel 13.4 werd verwijderd;</li> <li>- Artikel 14.1 wordt vervangen door de volgende tekst: <i>De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, die is samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die voor maximum vier jaar worden benoemd door de algemene vergadering en te allen tijde door deze laatste kunnen worden herroepen. De raad telt ten minste drie onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.</i></li> <li>- De artikelen 14.2 en 14.6 worden verwijderd</li> <li>- Artikel 14.8 (die 14.6 wordt) wordt vervangen door de volgende tekst: <i>De leden van de raad van bestuur moeten voldoen aan de vereisten van professionele betrouwbaarheid en deskundigheid voorzien in de GVV-wetgeving en mogen niet onder de in de GVV-wetgeving bedoelde verbodsbepalingen vallen.</i></li> <li>- Twee nieuwe artikelen, luidend als volgt, worden ingevoegd op het einde van artikel 14: <i>14.8. Onverminderd de overgangsbepalingen, zijn de bestuurders uitsluitend natuurlijke personen.</i> <i>14.9. De benoeming van de bestuurders is onderworpen aan de voorafgaandelijke goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).</i></li> <li>- Artikel 15.2 is vervangen door de volgende tekst: <i>15.2 De raad van bestuur stelt de jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen, in overeenstemming met de van toepassing zijnde bepalingen, en in het bijzonder, de GVV-wetgeving.</i> <i>De raad van bestuur wijst een of meer onafhankelijke vastgoeddeskundigen aan belast met de waardering van de onroerende goederen van de vennootschap en haar dochtervennootschappen, in overeenstemming met de GVV-wetgeving.</i></li> <li>- In artikel 15.3 worden de woorden “<i>wet van 3 augustus 2012</i>”</li> </ul>			
---	--	--	--

<p>vervangen door “GVV-wetgeving”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Artikel 19.3 wordt vervangen door de volgende tekst <i>19.3 Onverminderd de overgangsbepalingen, zijn de leden van het directiecomité uitsluitend natuurlijke personen, zij moeten voldoen aan de vereisten van professionele betrouwbaarheid en deskundigheid voorzien in de GVV-wetgeving en mogen niet onder de in de GVV-wetgeving bedoelde verbodsbepalingen vallen.</i></li> <li>- In artikel 20.2 zijn de woorden “deskundigheid en ervaring” vervangen door “en deskundigheid”;</li> <li>- Artikel 21 wordt vervangen door de volgende tekst: <i>21.1. Onverminderd de overgangsbepalingen, moet de effectieve leiding van de vennootschap worden toevertrouwd aan ten minste twee natuurlijke personen.</i> <i>21.2. De leden van de effectieve leiding moeten voldoen aan de vereisten van professionele betrouwbaarheid en deskundigheid voorzien in de GVV-wetgeving en mogen niet onder de in de GVV-wetgeving bedoelde verbodsbepalingen vallen.</i> <i>21.3. De vennootschap wordt georganiseerd overeenkomstig artikel 17 van de GVV-wet.</i></li> <li>- Artikel 22.4 wordt verwijderd;</li> <li>- De artikelen 23.1 t.e.m. 23.3 worden vervangen door de volgende tekst: <i>23.1 De vennootschap is zodanig gestructureerd en georganiseerd dat het risico dat belangenconflicten afbreuk doen aan de belangen van haar aandeelhouders tot een minimum wordt beperkt, conform de GVV-wetgeving.</i> <i>23.2 De personen waarvan sprake in artikel 36 van de GVV-wet kunnen niet als tegenpartij optreden in een verrichting met de vennootschap of één van haar dochtervennootschappen, noch enig vermogensrechtelijk voordeel bekomen ter gelegenheid van een verrichting op een actief van de vennootschap, tenzij deze verrichting een belang voor de vennootschap vertegenwoordigt, betrekking heeft op haar strategie en verwezenlijkt wordt tegen normale marktvoorwaarden.</i> <i>23.3 De vennootschap moet voorafgaandelijk de FSMA inlichten over iedere door de vennootschap beoogde verrichting indien één van de volgende personen rechtstreeks of onrechtstreeks optreedt als tegenpartij of een vermogensrechtelijk voordeel bekomt ter gelegenheid van een verrichting:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>de personen die de vennootschap controleren of er een deelneming in bezitten,</i></li> <li>- <i>de personen waarmee de vennootschap, een van haar dochtervennootschappen, de promotor en de andere aandeelhouders van een dochtervennootschap verbonden zijn of een deelnemingsverhouding hebben,</i></li> <li>- <i>de promotor,</i></li> <li>- <i>de overige aandeelhouders van enige dochtervennootschap van de vennootschap,</i></li> </ul> </li> </ul>			
---	--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>de bestuurders, leden van het directiecomité, personen belast met het dagelijks bestuur, effectieve leiders of lasthebbers van de vennootschap, van een van haar dochtervennootschappen, van de promotor, van de andere aandeelhouders van enige dochtervennootschap van de vennootschap en van een persoon die de vennootschap controleert of er een participatie in aanhoudt.</i></li> <li>- In artikel 23.4 wordt de verwijzing naar artikel 23.2 vervangen door een verwijzing naar artikel 23.3;</li> <li>- In artikel 23.5 worden de verwijzingen naar artikel 18, § 1 van het koninklijk besluit van 7 december 2010 vervangen door de verwijzingen naar “<i>artikel 37, §1, van de GVV-wet</i>”;</li> <li>- De artikelen 24.2 en 24.3 worden vervangen door de volgende tekst:  <i>24.2. Het artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen is niet van toepassing op de vennootschap met het statuut van een gereguleerde vastgoedvennootschap, overeenkomstig artikel 55, § 1, alinea 2, van de GVV-wet.</i>  <i>24.3. Overeenkomstig de GVV-wetgeving kan de FSMA zich alle inlichtingen doen verstrekken of overgaan tot opzoeken ter plaatse en inzage nemen van alle documenten van de vennootschap.</i></li> <li>- In artikel 28.1 werden de woorden “<i>de overlegging van de toonderaandelen aan een financieel tussenpersoon</i>” verwijderd ;</li> <li>- De artikelen 40.1 en 40.2 zijn vervangen door de volgende tekst:  <i>40.1. Artikel 616 van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de vorming van een reservefonds is niet van toepassing op de vennootschappen met een statuut van een gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht overeenkomstig het artikel 11, § 3, van de GVV-wet.</i>  <i>40.2. De vennootschap zal, als vergoeding van het kapitaal, een bedrag uitkeren dat ten minste overeenstemt met het positieve verschil tussen, enerzijds, (i) 80% van het bedrag bepaald overeenkomstig het schema opgenomen in hoofdstuk III van de bijlage C van het GVV-koninklijk besluit, en, (ii) de nettovermindering, in de loop van het boekjaar, van de schuldenlast van de vennootschap zoals bedoeld in artikel 13 van het GVV-koninklijk besluit.</i></li> <li>- Artikel 47.2 wordt vervangen door de volgende tekst:  <i>Er wordt bijzonder vermeld dat, overeenkomstig de artikelen 11, § 3 en 55, § 1, alinea 2, van de GVV-wet , de artikelen 111, 141,2°, 439, 448, 477 en 616 van het Wetboek van Vennootschappen niet van toepassing zijn.</i></li> <li>- Artikel 49 wordt vervangen door de volgende tekst:  <b>ARTIKEL 49: OVERGANGSBEPALINGEN</b>  <i>49.1. De wijzigingen aangebracht aan de statuten voor wat betreft de referenties naar de GVV-wetgeving treden in werking vanaf de inwerkingtreding van de betrokken bepalingen.</i></li> </ul>			
--	--	--	--



<p>49.2 De rechtspersonen die, op datum van inwerkingtreding van de GVV-wet, een functie als bestuurder of lid van het directiecomité van de vennootschap uitoefenen, mogen hun lopend mandaat blijven uitoefenen tot het verstrijkt. Tot het verstrijken van zijn mandaat, moet de vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon in kwestie voortdurend beschikken over de vereiste professionele betrouwbaarheid en de passende deskundigheid voor de uitoefening van zijn functies.</p> <p>49.3. Zolang dat de bestuurders - rechtspersoon benoemd vóór 7 mei 2014 hun functies blijven uitoefenen, is de bestuurder-rechtspersoon, indien zij haar vaste vertegenwoordiger uit haar functie ontzet, gehouden om deze ontheffing onverwijld per aangetekende brief te melden aan de vennootschap en om op basis van dezelfde voorwaarden een nieuwe vaste vertegenwoordiger te benoemen. Hetzelfde geldt in het geval van overlijden of ontslag van de vaste vertegenwoordiger.</p> <p>49.4. De eenhoofdige besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid die op datum van inwerkingtreding van de GVV-wet een functie van effectieve leider van de vennootschap uitoefenen, mogen hun lopend mandaat blijven uitoefenen tot het verstrijkt. Tot het verstrijken van zijn mandaat, moet de vaste vertegenwoordiger van de eenhoofdige besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in kwestie voortdurend beschikken over de vereiste professionele betrouwbaarheid en de passende deskundigheid voor de uitoefening van zijn functies.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aan de artikelen 6.1, 8, 11.3, 11bis, 13.1, 14.8, 15.2, tweede lid, 20.2, 23.1, 24.1, 24.3, 33.2, 39.2, 47.1 zijn de referenties naar de wettelijke bepalingen vervangen door een verwijzing naar “de GVV-wetgeving”;</li> <li>- De statutaire bepalingen werden hernoemd ten gevolge van de afschaffing van sommige artikelen en de verwijzingen naar deze artikelen worden over de hele statuten aangepast.</li> </ul> <p><b>De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.</b></p>			
<p><b><u>3 –TIJDELIJKE WIJZIGING VAN DE TOELATING TOT VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN</u></b></p> <p><b>Voorstel tot besluit:</b>  Onder de opschortende voorwaarden uiteengezet in 1.2 en onder voorbehoud de voorafgaande goedkeuring door de Vergadering van de in punten 1.2 en 2 bedoelde voorstellen, voorstel om, enkel voor de verwerving van aandelen in het kader van de uitoefening van het in punt 4 bedoelde uittredingsrecht, de prijsvoorwaarden waartegen de Raad van Bestuur de eigen aandelen kan verkrijgen krachtens de op 22 juni 2011 door de Algemene Vergadering aan de Raad van Bestuur toegekende machtiging te wijzigen (de overige voorwaarden van deze machtiging blijven ongewijzigd) en om deze</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

<p>prijs vast te stellen op de prijs die zal bepaald worden op grond van artikel 77 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (deze machtiging van 22 juni 2011 zal ongewijzigd blijven voor wat betreft al de andere bepalingen m.b.t. de eigen aandelen).</p> <p><b><i>De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.</i></b></p>			
<p><b><u>4 – RECHT VAN UITTREDING</u></b></p> <p>1. Onder voorbehoud van de voorafgaande goedkeuring door de Vergadering van de in punten 1.2, 2 en 3 bedoelde voorstellen, uitoefening door de tijdens de Algemene Vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van het recht van uittreding georganiseerd door artikel 77 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen door middel van de overhandiging aan de Vennootschap op de dag van de Algemene Vergadering van het formulier dat beschikbaar is op de website van de Vennootschap.</p> <p>Ter herinnering,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de prijs waaraan het recht van uittreding wordt uitgeoefend, is de hoogste prijs tussen (a) de laatste slotkoers voor de publicatie van de oproeping van de aandeelhouders tot de Algemene Vergadering (in voorkomend geval, buiten getale) en (b) de gemiddelde slotkoers van de dertig kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering die de statutenwijziging goedkeurt;</li> <li>- dat recht kan slechts worden uitgeoefend ten belopen van een aantal aandelen dat maximum een bedrag van € 100.000 vertegenwoordigd, rekening houdend met de prijs waartegen de uittreding wordt uitgeoefend en voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen dit voorstel heeft gestemd en waarvan hij ononderbroken eigenaar is gebleven vanaf de dertigste dag voorafgaand aan de Algemene Vergadering (in voorkomend geval, buiten getale) waar de statutenwijziging op de agenda stond, tot de afloop van de Algemene Vergadering die deze statutenwijziging zal goedkeuren;</li> <li>- dit recht vervalt indien (i) de uitoefening van dit recht een inbreuk uitmaakt in hoofde van de Vennootschap (of van de derde die in haar plaats treedt) op de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en op de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen of op de bepalingen van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen of indien (ii) het aantal aandelen waarvoor dit recht wordt uitgeoefend hoger is dan de laagste</li> </ul>	<p>Vereist geen stemming</p>		

<p>van de volgende percentages, met dien verstande dat de Raad van Bestuur van de Vennootschap afstand mag doen van deze voorwaarde</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 % van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen op het moment van de Algemene Vergadering die de wijziging van de statuten goedkeurt</li> <li>- X % van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen, waarbij "X" als volgt wordt berekend:  <math display="block">\frac{30.000.000 \text{ EUR} \times 100}{(\text{Prijs waartegen het recht van uittreding wordt uitgeoefend}) \times (\text{Totaal aantal door de Vennootschap uitgegeven aandelen op het ogenblik van de Algemene Vergadering die de wijzigingen van de statuten goedkeurt})^3}</math> </li> </ul> <p>2. Vaststelling door de Notaris van de identiteit van de aandeelhouders die het recht van uittreding hebben uitgeoefend, alsmede van het aantal aandelen en van het bedrag waarmee zij het recht van uittreding hebben uitgeoefend.</p>			
<p><b><u>5 – DELEGATIE VAN DE BEVOEGDHEDEN VOOR DE VERVULLING VAN DE FORMALITEITEN</u></b></p> <p><b><u>Voorstel tot besluit:</u></b>  Voorstel tot het toekennen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aan de Gedelegeerd bestuurder van alle bevoegdheden voor de uitvoering van de genomen besluiten, met mogelijkheid tot delegatie;</li> <li>- aan de Notaris die de akte zal verlijden, van alle bevoegdheden om de indiening en de publicatie van dit document, alsmede de coördinatie van statuten naar aanleiding van de genomen besluiten te waarborgen, en dit, zowel in het Frans als in het Nederlands.</li> </ul> <p><b><i>De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.</i></b></p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

(\* ) *Schrappen wat niet past.*

<sup>3</sup> Op het moment van de publicatie van deze bijeenroeping bedraagt het totaal aantal door de Vennootschap uitgegeven aandelen 22.062.701.

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.

**Opmerking:**

De volmachten die voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 2 oktober 2014 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 21 oktober 2014 wordt voldaan.

Opgemaakt te \_\_\_\_\_, op \_\_\_\_\_ 2014.

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