



**VOLMACHT**

Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op **23 april 2014**.

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<sup>1</sup>:

Teneinde hem/haar te laten vertegenwoordigen op **de Buitengewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 29 april 2014, onmiddellijk na de Algemene Vergadering van Befimmo NV die dezelfde dag om 10u30 wordt bijeengeroepen**, 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.

<sup>1</sup> 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 bestuursorgaan 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.

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

<p><b>1. Voorstel tot hernieuwing van de toestemming aan de Raad van Bestuur om eigen aandelen te verwerven om te voorkomen dat de Vennootschap een dreigend ernstig nadeel ondervindt</b></p> <p>Voorstel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tot hernieuwing, overeenkomstig artikel 620, §1, lid 3 van het Wetboek van Vennootschappen, voor een nieuwe periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmakingsdatum in het Belgisch Staatsblad van deze beslissing van de Algemene vergadering, van de machtiging van de Raad van Bestuur bedoeld in artikel 12.2 van de statuten, om eigen aandelen van de Vennootschap zonder voorafgaande beslissing van de Algemene Vergadering te verwerven wanneer dit noodzakelijk is om de Vennootschap te vrijwaren tegen ernstig en dreigend nadeel; deze machtiging geldt eveneens voor de rechtstreekse dochterondernemingen in de zin van artikel 627, lid 1 van het Wetboek van Vennootschappen, overeenkomstig de bepalingen van de statuten van de Vennootschap;</li> <li>- en om artikel 12.2 van de statuten door de volgende tekst te vervangen: Artikel 12.2 van de statuten: “Het is de Raad van Bestuur toegelaten effecten waarvan sprake in artikel 12.1 van de statuten te verkrijgen wanneer dit noodzakelijk is om de Vennootschap te vrijwaren tegen ernstig en dreigend nadeel. Deze toelating is drie jaar geldig vanaf de bekendmakingsdatum van het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van 29 april 2014 en is voor een gelijke periode hernieuwbaar.”</li> </ul> <p><b><i>De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.</i></b></p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p><b>2. Voorstel tot hernieuwing van de toestemming aan de Raad van Bestuur om eigen aandelen te vervreemden om te voorkomen dat de Vennootschap een dreigend ernstig nadeel ondervindt</b></p> <p>Voorstel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tot hernieuwing, overeenkomstig artikel 622, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen, voor een nieuwe periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmakingsdatum in het Belgisch Staatsblad van deze beslissing van de Algemene Vergadering, van de machtiging van de Raad van Bestuur bedoeld in artikel 12.4,2) van de statuten om zonder voorafgaande beslissing van de Algemene Vergadering eigen aandelen van de Vennootschap te vervreemden op een</li> </ul>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

<p>effectenbeurs of ten gevolge van een verkoopbod gericht aan alle aandeelhouders tegen dezelfde voorwaarden, teneinde de Vennootschap te behoeden voor een ernstig en dreigend nadeel; deze machtiging geldt eveneens voor de rechtstreekse dochterondernemingen in de zin van artikel 627, lid 1 van het Wetboek van Vennootschappen, overeenkomstig de bepalingen van de statuten van de Vennootschap;</p> <p>- en om artikel 12.4,2) van de statuten door de volgende tekst te vervangen:  Artikel 12.4,2) van de statuten:  “2) wanneer de vervreemding plaatsvindt op een effectenbeurs of ten gevolge van een verkoopbod gericht aan alle aandeelhouders tegen dezelfde voorwaarden, teneinde de Vennootschap te behoeden voor een ernstig en dreigend nadeel, met dien verstande dat deze machtiging geldig is gedurende een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het proces-verbaal van de vergadering van 29 april 2014 en verlengbaar is voor identieke termijnen;”</p> <p><b><i>De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.</i></b></p>			
<p><b>3. Hernieuwing van de gewone machtiging om het kapitaal te verhogen in het kader van het toegestaan kapitaal, ten belope van een maximumbedrag van 320.537.602,80 €</b></p> <p><b>3.1 Kennisname van het Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de hernieuwing van het toegestaan kapitaal</b>  Mededeling, overeenkomstig artikelen 535 en 604, lid 2 van het Wetboek van Vennootschappen, van het Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur in verband met het voorstel tot hernieuwing van het toegestaan kapitaal.</p> <p><b>3.2 Voorstel van besluit</b>  Voorstel om:  - de machtiging die werd verleend aan de Raad van Bestuur door de Buitengewone Algemene Vergadering van 22 juni 2011, ingevolge het proces-verbaal bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 juli 2011 onder nummer 2011-07-05 / 0100536, louter en zuiver te herroepen, en bijgevolg, het bestaande, niet-gebruikte saldo van het toegestaan kapitaal, op de dag van de bekendmaking in Belgisch Staatsblad van de wijzigingen aan de statuten van de Vennootschap, goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering die over de hernieuwing ervan zal beslissen, te annuleren;</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

<p>- deze te vervangen door een nieuwe machtiging om het onderschreven maatschappelijk kapitaal, bij toepassing van de artikelen 603 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, in één of meerdere malen, te verhogen overeenkomstig de hierna vermelde termijnen en modaliteiten, ten belope van een maximumbedrag gelijk aan het huidig maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, of de som van 320.537.602,80 €, met dien verstande dat deze beslissing pas in werking zal treden op de datum van de bekendmaking van het proces-verbaal houdende de goedkeuring van deze machtiging en voor vijf jaar zal gelden; en bijgevolg,</p> <p>- artikel 8, lid 1 tot en met 4 door de volgende tekst te vervangen:  “De Raad van Bestuur wordt gemachtigd het maatschappelijk kapitaal te verhogen in een of meerdere keren, op de data, volgens de voorwaarden en modaliteiten die hij zal bepalen, met een maximumbedrag van driehonderd twintig miljoen vijfhonderd zevenendertig duizend zeshonderd en twee euro tachtig cent (320.537.602,80 €). Het voorkeurrecht van de aandeelhouders kan beperkt of afgeschaft worden overeenkomstig artikel 10 van de statuten.  Onder dezelfde voorwaarden kan de Raad van Bestuur converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uitgeven.  Deze machtiging wordt verleend voor een duur van vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van 29 april 2014.  De machtiging is hernieuwbaar.”</p> <p><b><i>De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.</i></b></p>			
<p><b>4. Delegatie van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten</b></p> <p><b>Voorstel van besluit:</b>  Voorstel om toe te kennen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aan de Gedelegeerd Bestuurder, alle bevoegdheden tot uitvoering van de genomen beslissingen met mogelijkheid tot indeplaatsstelling;</li> <li>- 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.</li> </ul> <p><b><i>De Raad van Bestuur nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.</i></b></p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

(\* ) *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.

**Opmerking:**

De volmachten die voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 11 april 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 29 april 2014 wordt voldaan.

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

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