



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 “Vennootschap”)

Gewone Algemene Vergadering

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 29 april 2014 om 10u30 uur 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 2013 en betreffende de geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2013.**
- 2. Kennisname van het verslag van de Commissaris betreffende de statutaire jaarrekeningen per 31 december 2013 en betreffende de geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2013.**
- 3. Kennisname van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2013.**

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 2013 werden afgesloten, evenals van het Beheersverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de Commissaris over de statutaire en de

geconsolideerde jaarrekeningen die per 31 december 2013 werden afgesloten. Deze documenten maken deel uit van het Jaarlijks Financieel Verslag 2013 van de Vennootschap, dat beschikbaar is op de website van de Vennootschap en op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2013 en resultaatverwerking per 31 december 2013.

Gezien het overgedragen statutaire resultaat van 31 december 2012 van 99.939.823,15 €, de integratie door de fusie-overneming van het resultaat van de vennootschap Blue Tower Louise NV van 886.679,60 € en het nettoresultaat van het boekjaar 2013, het te verdelen resultaat bedraagt 177.577.955,77 €.

Voorstel om:

- de statutaire jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2013 goed te keuren die, in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 7 december 2010 over de Vastgoedbevaks, de resultaatverwerkingen tot de reglementaire reserves bevatten;
- als vergoeding van het kapitaal, een dividend van 3,45 € bruto per aandeel uit te keren: dit dividend bestaat, enerzijds, uit het voorschot op dividend van 2,6546 € per aandeel niet aangehouden door de groep, uitgekeerd in december 2013 en, anderzijds, uit een dividendsaldo van 0,80 € bruto per aandeel, betaalbaar na onthechting van coupon nr 26, voor de aandelen niet aangehouden door de groep aangezien de Raad van Bestuur opnieuw heeft besloten het recht op het dividendsaldo van de eigen aandelen van Befimmo te verdelen tussen de andere aandeelhouders van de Vastgoedbevaks;
- ten slotte het saldo, namelijk een bedrag van 117.579.544,04 €, over te dragen.

5. Kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in de loop van het boekjaar 2013

Voorstel om kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode gaande van 1 januari 2013 tot 31 december 2013.

6. Kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat in de loop van het boekjaar 2013

Voorstel om kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode gaande van 1 januari 2013 tot 31 december 2013.

7. Benoeming van een Bestuurder

Voorstel tot benoeming van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A.V.O. Management BVBA, met maatschappelijke zetel te 1180 Ukkel, Ptolemélaan 12 (R.P.R. Brussel 0462.974.466) vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevrouw Annick VAN OVERSTRAETEN, gedomicilieerd te 1050 Brussel, Franklin Rooseveltlaan 210, als Bestuurder, voor een periode van 2 jaar, die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2016 (onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA). BVBA A.V.O. Management, evenals haar vaste vertegenwoordiger Mevrouw Annick VAN OVERSTRAETEN, beantwoorden aan de onafhankelijkheidscriteria die artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt voor de beoordeling van de onafhankelijkheid van de bestuurders. Dit mandaat zal bezoldigd zijn, en de vergoeding zal gelijkwaardig zijn aan deze verkregen door de andere Bestuurders.

Mevrouw Annick Van Overstraeten (1965) is licentiate in Economische Wetenschappen (KUL -1987) en behaalde een Master in Management - IAG (UCL – 1992). Ze startte haar loopbaan in 1987 bij Philips als Project Leader binnen de Human Resources Directie. Daarna heeft ze haar carrière uitgebouwd in de retail, met name in de textiel bij verschillende bedrijven en vervolgens in de chocolade, bij Confiserie Leonidas, waar ze van 1999 tot en met 2004 de functie waarnam van Commercial en Marketing Director. In 2004 werd Annick Van Overstraeten benoemd tot General Director Operations van Quick Restaurants BELUX NV. Zij verlaat de onderneming eind 2009. Sinds 2010 is Mevrouw Annick Van Overstraeten Chief Executive Officer en lid van de Raad van bestuur van Lunch Garden Group.

8. Benoeming van een Bestuurder

Voorstel tot benoeming van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kadees BVBA, met maatschappelijke zetel te 2540 Hove Akkerstraat 16, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Kurt DE SCHEPPER, gedomicilieerd 2540 Hove, Akkerstraat 16, als Bestuurder, voor een periode van 2 jaar, die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2016 (onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA). Dit mandaat zal bezoldigd zijn, en de vergoeding zal gelijkwaardig zijn aan deze verkregen door de andere Bestuurders.

Dhr. Kurt De Schepper (1956) is actuaris. Hij startte zijn loopbaan meer dan 30 jaar geleden bij AG Insurance waar hij in 1990 lid werd van het managementteam, verantwoordelijk voor Employee Benefits. In de periode 1995-2004 was hij General Manager Europe bij Fortis Insurance International, waar hij ondermeer de eindverantwoordelijke was voor de joint venture "CaiFor" en Fortis Insurance UK. In

2004 werd hij Chief Pension Officer bij Fortis holding. Medio 2005 bekleedde hij de functie van Business Operating Officer bij AG Insurance, waar hij sinds september 2008 verantwoordelijk was voor de financiële activa. Sinds september 2009, is Kurt De Schepper Chief Risk Officer van Ageas, specifiek verantwoordelijk voor de departementen Risk, Legal, Compliance en Support Functions (Human Resources, IT en Facility). Kurt De Schepper heeft aangekondigd dat hij zijn loopbaan bij Ageas groep op 1 juli 2014 zal beëindigen.

9. Voorstel tot hernieuwing van mandaat van Bestuurder

Voorstel om het mandaat van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MarcVH-Consult, met maatschappelijke zetel te 9340 Lede, Bellaertstraat 53, RPR Dendermonde 0500.908.394, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Marcus Van Heddeghem, te hernieuwen voor een nieuwe periode van één jaar, die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2015 (onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA). Dit mandaat zal bezoldigd zijn, en de vergoeding zal gelijkwaardig zijn aan deze verkregen door de andere Bestuurders.

Dhr. Marcus Van Heddeghem (1949) begon zijn carrière in 1972 als industrieel ingenieur bij diverse bouwbedrijven. Hij was ook directeur van een aantal bedrijven in de sector van de vastgoedbelegging en/of -ontwikkeling. Vervolgens was hij als directeur verantwoordelijk voor de investeringen, ontwikkelingen en participaties in vastgoed van de Groep Royale Belge (1984-1998). Van 1998 tot 2003 was hij gedelegeerd bestuurder van Wilma Project Development NV, waarna bij gedelegeerd bestuurder werd van Redevco tot eind 2010.

10. Voorstel tot hernieuwing van mandaat van Commissaris

Voorstel om het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA vertegenwoordigd door de heer Rik Neckebroek, als Commissaris, te hernieuwen voor een periode van 3 jaar, die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2017 en zijn bezoldiging op 72.450 € op jaarbasis vast (niet geïndexeerd) vast te stellen voor de uitoefening van de wettelijke controle van de rekeningen.

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 boekjaar dat op 31 december 2013 werd afgesloten.

12. Goedkeuring van de bepalingen met betrekking tot de wijziging van controle in de kredietovereenkomsten die de Vennootschap verbinden:

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 kredietovereenkomst die op 31 januari 2014 werd afgesloten tussen de Vennootschap en LBLux Bank. 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 (en onafhankelijk van de personen die de controle van de Vennootschap op het moment van de ondertekening van deze overeenkomst zouden bewaren), een gebeurtenis die de Vennootschap onmiddellijk zou moeten melden aan de bank, als LBLux Bank (om redelijke redenen, die aan de Vennootschap worden meegedeeld) zou bepalen dat deze wijziging een significant negatief effect kan hebben op de overeenkomst, LBLux Bank opnames van de kredietlijn kunnen weigeren (behalve voor een *roll-over* krediet) en, met een opzeggingstermijn van minimum 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 de stemrechten van de Vennootschap en de termen “die in onderling overleg handelen” hebben de betekenis volgens artikels 5 en 606 van het Wetboek van Vennootschappen.

13. Delegaties van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten

Voorstel om aan de Gedelegeerd Bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle bevoegdheden toe te kennen tot uitvoering van de door de Gewone Algemene Vergadering genomen beslissingen, alsook alle bevoegdheden om deze beslissingen bekend te maken.

Het dertiende voorstel van besluit strekt ertoe om de nodige machten te verlenen om de beslissingen van de Gewone Algemene Vergadering uit te voeren en onder andere om alle formaliteiten te vervullen die voor hun officiële bekendmaking noodzakelijk zijn.

14. Varia

Praktische formaliteiten voor deelname aan de Gewone Algemene Vergadering

Om tot deze Gewone Algemene Vergadering van **29 april 2014** 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 Vennootschap op **15 april 2014, 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 Vennootschap uiterlijk op **23 april 2014** 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 29 april 2014.

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten, overeenkomstig artikel 28.1 van de statuten een attest voorleggen dat werd afgeleverd door een rekeninghouder of een vereffeninginstelling 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 Vennootschap ten laatste op **23 april 2014** 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 Vennootschap

De houders van aandelen op naam die wensen deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering van 29 april 2014 moeten ten laatste op **23 april 2014** hun voornemen kenbaar maken aan de Vennootschap, 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 **23 april 2014** in haar bezit zijn. Het volmachtformulier is ter beschikking op de website van de Vennootschap (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 **23 april 2014**. Het formulier is beschikbaar op de website van de Vennootschap (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 **7 april 2014** 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 **14 april 2014**. 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 **23 april 2014**, 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, 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 Caroline Kerremans

Investor Relations & External Communication Manager

Tel.: + 32 (0)2 679 38 13

Fax: + 32 (0)2 679 38 66

E-mail: c.kerremans@befimmo.be

Brussel, 28 maart 2014.
Voor de Raad van Bestuur.