



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”)

## Buitengewone Algemene Vergadering

**Op grond van het aantal aandelen voor dewelke de aandeelhouders aan de toelatingsformaliteiten hebben voldaan en, tot en met 5 april 2014, de Raad van Bestuur hebben ingelicht over hun voornemen om de Buitengewone Algemene Vergadering van 11 april 2014 bij te wonen, staat op heden reeds vast dat het wettelijke aanwezigheidsquorum op deze Vergadering niet bereikt zal zijn.**

**Bijgevolg worden de aandeelhouders uitgenodigd om de tweede Buitengewone Algemene Vergadering bij te wonen die op 29 april 2014 zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Waversesteenweg 1945 te 1160 Brussel om over dezelfde dagorde te beraadslagen en te besluiten. Deze Buitengewone Algemene Vergadering zal onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van Befimmo NV plaatsvinden, die dezelfde dag om 10u30 wordt bijeengeroepen.**

**Overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van Vennootschappen zal deze tweede Vergadering geldig kunnen beraadslagen, ongeacht het deel van het kapitaal dat aanwezig of vertegenwoordigd is door de aandeelhouders.**

## Agenda

- 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**

Voorstel:

- 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;

- 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.”

***De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.***

**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**

Voorstel:

- 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 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;

- 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;”

***De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.***

*De twee eerste voorstellen van besluit hebben betrekking op de verlenging voor een nieuwe periode van drie jaar (deze periode is wettelijk bepaald) van de aan de Raad van Bestuur en de rechtstreekse dochterondernemingen verleende machtiging om eigen aandelen van de*

*Vennootschap te verwerven en te vervreemden, wanneer dit noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap.*

*Deze machtigingen zullen de plaats innemen van deze die door de Buitengewone Algemene Vergadering van 22 juni 2011 werden verleend, ingevolge de notulen bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 juli 2011, onder nummer 2011-07-05 / 0100536, om eigen aandelen te verwerven of te vervreemden wanneer dit noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap.*

### **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 €**

#### **3.1 Kennisname van het Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de hernieuwing van het toegestaan kapitaal**

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.

#### **3.2 Voorstel van besluit**

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;
- 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 the 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,
- 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.”

***De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.***

*Het is voor de Vastgoedbevak belangrijk om over de nodige financiële flexibiliteit te beschikken om snel investeringskansen te kunnen grijpen die kaderen in haar strategie en waarde creëren voor de aandeelhouders.*

*Zodoende stelt de Raad van Bestuur de aandeelhouders voor de machtiging om het maatschappelijk kapitaal in één of meer keren te verhogen, voor vijf jaar te vernieuwen (zoals voorzien in de wet), ten belope van een bedrag dat gelijk is aan het huidig maatschappelijk kapitaal, namelijk een maximumbedrag van 320.537.602,80 €. Het huidige maatschappelijk kapitaal vloeit onder andere voort uit de inbreng in nature van het AMCA-gebouw in het kader van het toegestaan kapitaal op 10 juli 2013<sup>1</sup>, de fusie door overneming van Blue Tower Louise NV door Befimmo NV<sup>2</sup> en de uitkering, in december 2013, van het voorschot op dividend in aandelen of in contanten, ook in het kader van het toegestaan kapitaal<sup>3</sup>.*

*Het Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de hernieuwing van de machtiging inzake het toegestaan kapitaal, opgesteld in toepassing van artikel 604, lid 2 van het Wetboek van Vennootschappen, is beschikbaar op de zetel van de Vennootschap en op haar website ([www.befimmo.be](http://www.befimmo.be)).*

#### **4. Delegatie van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten**

##### **Voorstel van besluit:**

Voorstel om toe te kennen:

- aan de Gedelegeerd Bestuurder, alle bevoegdheden tot uitvoering van de genomen beslissingen met mogelijkheid tot indeplaatsstelling;
- 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.

---

<sup>1</sup> Voor meer informatie, zie het persbericht van 10 juli 2013, gepubliceerd op de website van Befimmo ([www.befimmo.be](http://www.befimmo.be)).

<sup>2</sup> Voor meer informatie, zie het persbericht van 18 april 2013 en de documentatie betreffende de Buitengewone Algemene Vergadering van 6 september 2013 ([www.befimmo.be](http://www.befimmo.be)).

<sup>3</sup> Voor meer informatie, zie het persbericht van 17 december 2013, gepubliceerd op de website van Befimmo ([www.befimmo.be](http://www.befimmo.be)).

**De Raad van Bestuur nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.**

*Het vierde voorstel van besluit strekt ertoe om de nodige machten te verlenen om de beslissingen van de Buitengewone Algemene Vergadering uit te voeren en, onder meer, om alle formaliteiten te vervullen die noodzakelijk of nodig zijn voor de coördinatie van de statuten en de bekendmaking van de beslissingen.*

---

Er wordt gepreciseerd dat, om te worden goedgekeurd, de voorstellen tot besluit 1 en 2 van de dagorde een meerderheidstemming van vier/vijfde van de uitgebrachte stemmen op de Vergadering vereisen en het derde voorstel van besluit een meerderheidstemming van drie/vierde op de Vergadering.

---

### **Praktische formaliteiten voor deelname aan de Buitengewone Algemene Vergadering**

Om tot deze Buitengewone 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 dat 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 Buitengewone Algemene Vergadering van **29 april 2014**.

Bijgevolg moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen 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 Buitengewone 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 Buitengewone 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 Buitengewone 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](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 **23 april 2014**. Het formulier is beschikbaar op de website van de Vennootschap ([www.befimmo.be](http://www.befimmo.be)).

De stemmingen per correspondentie en 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.

### **Interpellatierecht**

Elke aandeelhouder heeft, 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 het onder agendapunt 3 vermelde document verkrijgen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap. Dit document, evenals de formulieren voor de volmacht en de stemming per correspondentie, zijn ook beschikbaar op de website van de Vennootschap ([www.befimmo.be](http://www.befimmo.be), rubriek IR & 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](mailto:c.kerremans@befimmo.be)

Brussel, 11 april 2014.  
Voor de Raad van Bestuur.