



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

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de Buitengewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 11 april 2014 om 10.30 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Waversesteenweg 1945 te 1160 Brussel

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 de artikels 620, §1, lid 3 van het Wetboek Vennootschappen, voor een nieuwe periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmakingsdatum in de bijlagen van 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 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 het 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 [datum] 2014 en is voor een gelijke periode hernieuwbaar.”

De voorgestelde statutenwijziging is onderworpen aan de goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

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 de artikels 622, § 2 van het Wetboek Vennootschappen, voor een nieuwe periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmakingsdatum in de bijlagen van 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 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 [datum] 2014 en verlengbaar is voor identieke termijnen;”

De voorgestelde statutenwijziging is onderworpen aan de goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

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 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 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, zijnde driehonderd twintig miljoen vijfhonderd zevenendertig duizend zeshonderd en twee euro tachtig cent (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 (5) 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 [datum] 2014.

De machtiging is hernieuwbaar.”

De voorgestelde statutenwijziging is onderworpen aan de goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

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 2013¹, de fusie door overneming van Blue Tower Louise NV door Befimmo NV² en de uitkering, in december 2013, van het voorschot op dividend in aandelen of in contanten, ook in het kader van het toegestaan kapitaal³.

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).

¹ Voor meer informatie, zie het persbericht van 10 juli 2013, gepubliceerd op de website van Befimmo (www.befimmo.be).

² 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).

³ Voor meer informatie, zie het persbericht van 17 december 2013, gepubliceerd op de website van Befimmo (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.

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 tot 3 van de dagorde een aanwezigheid van minstens de helft van de bestaande aandelen vereisen (behalve in geval van een tweede Vergadering, na een eerste Vergadering buiten getale, die beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige effecten), en een meerderheidstemming van vier/vijfde van de uitgebrachte stemmen op de Vergadering voor de besluiten 1 en 2 en van drie/vierde voor het 3^{de} besluit.

Indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet zou bereikt zijn tijdens deze Vergadering, zal een tweede Buitengewone Algemene Vergadering worden bijeengeroepen, dewelke geldig zal beraadslagen over dezelfde agenda, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde effecten. Deze tweede Buitengewone Algemene Vergadering zal op **29 april 2014** plaatsvinden, onmiddellijk na de Algemene Vergadering die dezelfde dag om 10u30 zal worden bijeengeroepen.

Praktische formaliteiten voor deelname aan de Buitengewone Algemene Vergadering

Om tot deze Buitengewone Algemene Vergadering van **11 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 **28 maart 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 **5 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 **11 april 2014**.

Bijgevolg moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen een attest voorleggen dat werd afgeleverd door een rekeninghouder of een vereffeningstelling 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 **5 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 **11 april 2014** moeten ten laatste op **5 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 **5 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 **5 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 aandeelhouder(s) die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten, heeft/hebben het recht om te behandelen onderwerpen te laten inschrijven op de agenda van de Buitengewone 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 **20 maart 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 de ontvangst.

In voorkomend geval zal de Vennootschap een aangevulde agenda publiceren, ten laatste op **27 maart 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 **5 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.

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

Waversesteeweg, 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, 8 maart 2014.

Voor de Raad van Bestuur.