



**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,  
Waversesteeweg 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, 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.

Teneinde hem/haar te laten vertegenwoordigen op **de Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 29 april 2014 om 10u30** 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:**

<p><b>1. Kennisname van het Beheersverslag betreffende de statutaire jaarrekeningen per 31 december 2013 en betreffende de geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2013.</b></p>	Vereist geen stemming		
<p><b>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.</b></p>	Vereist geen stemming		
<p><b>3. Kennisname van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2013.</b></p>	Vereist geen stemming		
<p><b>4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2013 en resultaatverwerking per 31 december 2013.</b> 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 €.</p> <p>Voorstel om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- 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 Vastgoedbevak;</li> <li>- ten slotte het saldo, namelijk een bedrag van 117.579.544,04 €, over te dragen.</li> </ul>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

<p><b>5. Kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in de loop van het boekjaar 2013</b></p> <p>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.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p><b>6. Kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat in de loop van het boekjaar 2013</b></p> <p>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.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p><b>7. Benoeming van een Bestuurder</b></p> <p>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.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p><b>8. Benoeming van een Bestuurder</b></p> <p>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.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p><b>9. Voorstel tot hernieuwing van mandaat van Bestuurder</b></p> <p>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.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

<p><b>10. Voorstel tot hernieuwing van mandaat van Commissaris</b>  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.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p><b>11. Remuneratieverslag</b>  Voorstel om het remuneratieverslag goed te keuren dat werd opgesteld door het Benoemings- en Remuneratiecomité en opgenomen is in de corporate-governanceverklaring van het Beheersverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar dat op 31 december 2013 werd afgesloten.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p><b>12. Goedkeuring van de bepalingen met betrekking tot de wijziging van controle in de kredietovereenkomsten die de Vennootschap verbinden:</b>  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 <i>roll-over</i> 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.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p><b>13. Delegaties van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten</b>  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.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p><b>14. Varia</b></p>	Vereist geen stemming		

(\*) *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.

**De mandatair:**

- kan \*

- mag geen\*

**(een) stem uitbrengen over de nieuwe onderwerpen die nog toegevoegd zouden worden aan de agenda als gevolg van een aanvraag van (een) aandeelhouder(s) die minstens 3% van het kapitaal bezit(ten).**

*(\*) Schrapen wat niet past.*

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

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