



Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap 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 28 april 2015 om 10u30
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 2014 en betreffende de geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2014**
- 2. Kennisname van het verslag van de Commissaris betreffende de statutaire jaarrekeningen per 31 december 2014 en betreffende de geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2014**
- 3. Kennisname van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2014**

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 2014 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 2014 werden afgesloten. Deze documenten maken deel uit van het Jaarlijks Financieel Verslag 2014 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 2014 en resultaatverwerking per 31 december 2014

Rekening houdend met het overgedragen statutaire resultaat van 31 december 2013 van 117.579.544,04 € en het nettoresultaat van het boekjaar 2014, bedraagt het te bestemmen resultaat 186.447.617,52 €.

Voorstel om:

- de statutaire jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2014 goed te keuren die, overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 over de openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap, de resultaatverwerkingen tot de reglementaire reserves bevatten;
- als vergoeding van het kapitaal, een dividend van 3,45 € bruto per aandeel niet aangehouden door de groep uit te keren: dit dividend bestaat, enerzijds, uit het voorschot op dividend van 2,59 € per aandeel niet aangehouden door de groep, uitgekeerd in december 2014 en, anderzijds, uit een dividendsaldo van 0,86 € bruto per aandeel niet aangehouden door de groep, betaalbaar na onthechting van coupon nr 28;
- ten slotte het saldo opnieuw over te dragen.

5. Kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in de loop van het boekjaar 2014

Voorstel om kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode gaande van 1 januari 2014 tot 31 december 2014.

6. Kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat in de loop van het boekjaar 2014

Voorstel om kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode gaande van 1 januari 2014 tot 31 december 2014.

7. Benoeming van een Bestuurder

Voorstel tot benoeming van Mevrouw Sophie MALARME-LECLOUX, gedomicilieerd te 1330 Rixensart, rue du Plagniau 16, als onafhankelijk Bestuurder, voor een periode van twee jaar, die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2017. Mevrouw MALARME-LECLOUX, beantwoordt 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 worden in overeenstemming met de bezoldiging die voor de niet-uitvoerende Bestuurders door de Gewone Algemene Vergadering van 30 april 2013 werd vastgelegd.

Mevrouw Sophie MALARME-LECLOUX (1970) behaalde een Master in Business & Administration – Solvay (VUB). Ze begint haar loopbaan in 1994 bij IBM Belgium als Financial Analyst. In 1998 stapt ze over naar de vennootschap ING Brussels als Account Manager in Corporate Banking. In 2002 zet ze haar carrière verder bij Sofina waar ze verschillende verantwoordelijkheden in de financiële directie en in het investeringsteam heeft uitgeoefend. Ze bekleedt nu de functie van Senior Investment Manager en heeft meer dan 9 jaar ervaring als bestuurder.

8. Benoeming van een Bestuurder

Voorstel tot benoeming van de heer Alain DEVOS, gedomicilieerd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Horizonlaan 32, als Bestuurder, voor een periode van drie jaar, die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2018. Dit mandaat zal bezoldigd worden in overeenstemming met de bezoldiging die voor de niet-uitvoerende Bestuurders door de Gewone Algemene Vergadering van 30 april 2013 werd vastgelegd.

9. Benoeming van een Bestuurder

Voorstel tot benoeming van de heer Benoît DE BLIECK, gedomicilieerd te 8300 Knokke, Zeedijk – Het Zoute 773, als Bestuurder, voor een periode van vier jaar, die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2019.

10. Benoeming van een Bestuurder

Voorstel tot benoeming van de heer Etienne DEWULF, gedomicilieerd te 1970 Wezembeek-Oppem, rue du Ruisseau 10, als onafhankelijk Bestuurder, voor een periode van drie jaar, die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2018. De

heer DEWULF, beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria die artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt. Dit mandaat zal bezoldigd worden in overeenstemming met de bezoldiging die voor de niet-uitvoerende Bestuurders door de Gewone Algemene Vergadering van 30 april 2013 werd vastgelegd.

11. Benoeming van een Bestuurder

Voorstel tot benoeming van de heer Jacques ROUSSEAUX, gedomicilieerd te 8420 De Haan, Leopoldlaan 21, als Bestuurder, voor een periode van één jaar, die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2016. Dit mandaat zal bezoldigd worden in overeenstemming met de bezoldiging die voor de niet-uitvoerende Bestuurders door de Gewone Algemene Vergadering van 30 april 2013 werd vastgelegd.

12. Voorstel tot hernieuwing van mandaat van Bestuurder

Voorstel om het mandaat van de heer Hugues DELPIRE, gedomicilieerd te 1400 Nivelles, allée pré au Lait 23, als onafhankelijk Bestuurder, te hernieuwen voor een nieuwe periode van vier jaar, die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2019. De heer DELPIRE, beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria die artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt. Dit mandaat zal bezoldigd worden in overeenstemming met de bezoldiging die voor de niet-uitvoerende Bestuurders door de Gewone Algemene Vergadering van 30 april 2013 werd vastgelegd.

13. Voorstel tot hernieuwing van mandaat van Bestuurder

Voorstel om het mandaat van de heer Benoît GODTS, gedomicilieerd te 1970 Wezembeek-Oppeem, Gergelstraat 49, als Bestuurder, te hernieuwen voor een nieuwe periode van twee jaar, die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2017. Dit mandaat zal bezoldigd worden in overeenstemming met de bezoldiging die voor de niet-uitvoerende Bestuurders door de Gewone Algemene Vergadering van 30 april 2013 werd vastgelegd.

Het profiel van de Bestuurders, waarvan de benoeming of de hernieuwing van het mandaat wordt voorgesteld in de punten 8 tot 13 van de dagorde, is opgenomen in het Jaarlijks Financieel Verslag 2014 dat op de website (www.befimmo.be) en op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap beschikbaar is.

Voor de beoordeling van het criterium betreffende het maximum van drie opeenvolgende mandaten, met een totale duur van maximaal twaalf jaar, in dezelfde Raad van Bestuur (één van de onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 526ter van

het Wetboek van Vennootschappen), houdt de Vennootschap rekening met de mandaten die door de voorgestelde personen als onafhankelijk Bestuurder reeds werden uitgeoefend - als Bestuurder natuurlijke persoon, of als vertegenwoordiger van een rechtspersoon Bestuurder - van Befimmo NV of van haar vroegere statutaire zaakvoerder (vóór de omzetting van Befimmo in naamloze vennootschap op 20 december 2012).

Ten slotte wordt voorgesteld om de bestuurdersmandaat te bezoldigen overeenkomstig de bezoldiging die voor de niet-uitvoerende Bestuurders door de Gewone Algemene Vergadering van 30 april 2013 is vastgelegd, met uitzondering van de Gedelegeerd Bestuurder die, in zijn hoedanigheid als afgevaardigde van het dagelijks bestuur, een verschillende bezoldiging krijgt, die door de Raad van Bestuur werd vastgelegd.

14. 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 2014 werd afgesloten.

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

- 15.1 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 verlengingsovereenkomst die op 29 juli 2014 werd afgesloten, van de kredietlijn die vooreerst op 9 november 2011 afgesloten werd tussen de Vennootschap en KBC Bank ("KBC"). Krachtens dit artikel zou KBC, bij overname van de controle over de Vennootschap door een persoon of een groep van personen die in onderling overleg handelen (en onafhankelijk van de personen die de controle over de Vennootschap zouden hebben op het moment van de ondertekening van deze overeenkomst), een gebeurtenis die de Vennootschap onmiddellijk zou moeten melden aan de bank, als KBC (om redelijke redenen, die aan de Vennootschap worden meegedeeld) zou bepalen dat deze wijziging een significant negatief effect kan hebben op de overeenkomst, opnames van de kredietlijn kunnen weigeren (behalve voor een roll-over krediet) en zou ze, met een opzeggingstermijn van minimum tien werkdagen, kunnen vragen om een einde te maken aan de overeenkomst en de betaling van alle verschuldigde sommen eisen (hoofdsommen, interesten en kosten). De

termen “controle” en “die in onderling overleg handelen” hebben de betekenis volgens artikels 5 en 606 van het Wetboek van Vennootschappen.

- 15.2 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 13 november 2014 werd afgesloten tussen de Vennootschap en ING Bank (“ING”). Krachtens dit artikel zou ING, bij overname van de controle over de Vennootschap door een persoon of een groep van personen die in onderling overleg handelen (en onafhankelijk van de personen die de controle over de Vennootschap zouden hebben op het moment van de ondertekening van deze overeenkomst), een gebeurtenis die de Vennootschap onmiddellijk zou moeten melden aan de bank, als ING (om redelijke redenen, die aan de Vennootschap worden meegedeeld) zou bepalen dat deze wijziging een significant negatief effect kan hebben op de overeenkomst, opnames van de kredietlijn kunnen weigeren (behalve voor een *roll-over* krediet) en zou ze, met een opzeggingstermijn van minimum tien werkdagen, haar verplichtingen kunnen afzeggen en alle leningen kunnen verklaren, inclusief de gelopen interesten en alle bedragen die geboekt werden conform de overeenkomst, die onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar zouden zijn. De term “controle” betekent het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van meer dan 50% van het kapitaal, de gelijkaardige eigendomsrechten of de stemrechten van de Vennootschap en de termen “die in onderling overleg handelen” hebben de betekenis volgens artikel 606 van het Wetboek van Vennootschappen.
- 15.3 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 verlengingsovereenkomst die op 13 november 2014 afgesloten werd, van de kredietlijn die vooreerst op 4 februari 2013 afgesloten werd tussen de Vennootschap en ING Bank (“ING”) Krachtens dit artikel zou ING, bij overname van de controle over de Vennootschap door een persoon of een groep van personen die in onderling overleg handelen (en onafhankelijk van de personen die de controle over de Vennootschap zouden hebben op het moment van de ondertekening van deze overeenkomst), een gebeurtenis die de Vennootschap onmiddellijk zou moeten melden aan de bank, als ING (om redelijke redenen, die aan de Vennootschap worden meegedeeld) zou bepalen dat deze wijziging een significant negatief effect kan hebben op de overeenkomst, 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, interesten en kosten). De term “controle” betekent het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van meer dan 50% van het kapitaal, de gelijkaardige eigendomsrechten of de stemrechten van de Vennootschap en de termen “die in onderling overleg handelen” hebben de betekenis volgens artikel 606 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het vijftiende voorstel van besluit betreft de goedkeuring van de bepalingen betreffende de wijziging van controle in drie kredietovereenkomsten die de Vennootschap verbinden. Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen moeten zulke clausules goedgekeurd worden door de Algemene Vergadering.

16. 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 zestiende 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.

17. Varia

Praktische formaliteiten voor deelname aan de Gewone Algemene Vergadering

Om tot deze Gewone Algemene Vergadering van **28 april 2015** 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 **14 april 2015, 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 **22 april 2015** 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 28 april 2015.

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten, overeenkomstig artikel 28.1 van de statuten een attest voorleggen dat werd afgeleverd door een rekeninghouder of een vereffeningsinstelling 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 **22 april 2015** 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 28 april 2015 moeten ten laatste op **22 april 2015** 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 **22 april 2015** 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 **22 april 2015**. 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 **6 april 2015** 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 **13 april 2015**. 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 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, vanaf de oproeping voor de Vergadering en uiterlijk op **22 april 2015**, 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, 27 maart 2015.
Voor de Raad van Bestuur.