



VOLMACHT

Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op **22 april 2015**.

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 Gereguleerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch
recht, Vennootschap die openbaar beroep doet op het spaarwezen, met
maatschappelijke zetel gelegen te 1160 Brussel, Waversesteenweg 1945,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het nummer
BE 0455 835 167,

stelt als bijzondere mandataris aan met mogelijkheid tot indeplaatsstelling¹:

¹ 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 28 april 2015 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>1. Kennisname van het Beheersverslag betreffende de statutaire jaarrekeningen per 31 december 2014 en betreffende de geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2014</p>	Vereist geen stemming		
<p>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</p>	Vereist geen stemming		
<p>3. Kennisname van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2014</p>	Vereist geen stemming		
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p>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.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p>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.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

<p>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.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p>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.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p>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.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p>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.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p>11. Benoeming van een Bestuurder Voorstel tot benoeming van de heer Jacques ROUSSEAU, 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.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

<p>12. Voorstel tot hernieuwing van mandaat van Bestuurder</p> <p>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.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p>13. Voorstel tot hernieuwing van mandaat van Bestuurder</p> <p>Voorstel om het mandaat van de heer Benoît GODTS, gedomicilieerd te 1970 Wezembeek-Oppem, 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.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p>14. Remuneratieverslag</p> <p>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 2014 werd afgesloten.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p>15. Goedkeuring van de bepalingen met betrekking tot de wijziging van controle in de kredietovereenkomsten die de Vennootschap verbinden:</p> <p>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.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

<p>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.</p>			
<p>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.</p>			

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.	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
17. Varia	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).

() Schrappen wat niet past.*

Opgemaakt te _____, op _____ 2015.

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