



STEMMEN PER CORRESPONDENTIE

Iedere aandeelhouder kan stemmen per correspondentie. De aandeelhouders die per correspondentie wensen te stemmen, dienen de voormelde praktische formaliteiten te volgen. De ondergetekende originele stem per correspondentie (papieren versie) dient uiterlijk op 31 maart 2016 te worden bezorgd aan ING Bank Belgium (Sint Michielswarande 60 – 1040 Brussel). Alle praktische formaliteiten zijn te vinden in de dagorde van deze Buitengewone Algemene Vergadering.

De ondergetekende:

Natuurlijk persoon

Naam en voornaam: _____

Woonplaats: _____

OF

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,

oefent zijn/haar recht uit om te stemmen op de agendapunten van **de Buitengewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 6 april 2016 om 10u30** in de volgende zin:

Deze stemming geldt voor elke andere Algemene Vergadering die met dezelfde agenda wordt samengeroepen, op voorwaarde dat de aandeelhouder de registratie- en bevestigingsprocedure die voorzien zijn voor deze Vergaderingen, respecteert.

<p>1. Voorstel tot hernieuwing van de toestemming om eigen aandelen te verwerven en in pand te nemen</p> <p>Voorstel tot hernieuwing, overeenkomstig de artikelen 620 en 630 van het Wetboek van Vennootschappen, van de machtiging gegeven aan de Raad van Bestuur, zoals voorzien in artikel 11.1 van de statuten, om voor een nieuwe periode van vijf (5) jaar de eigen aandelen van de Vennootschap te verwerven of in pand te nemen aan een eenheidsprijs die niet lager dan 85% en hoger dan 115% kan zijn van de slotkoers van de dag voorafgaand aan de datum van de verrichting, zonder dat BEFIMMO op geen enkel moment meer dan tien procent (10%) van het totaal uitgegeven aandelen kan aanhouden; 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.</p> <p><i>De FSMA heeft het voorstel tot hernieuwing van de toestemming van verwerving en inpandneming van eigen aandelen goedgekeurd.</i></p> <p><i>De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.</i></p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p>2. Hernieuwing van de algemene machtiging van het toegestane kapitaal</p> <p>2.1 <u>Kennisname van het Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de hernieuwing van het toegestane kapitaal</u></p> <p>Mededeling, overeenkomstig artikelen 535 en 604, alinea 2 van het Wetboek van Vennootschappen, van het Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur in verband met het voorstel tot hernieuwing van zijn machtiging betreffende het toegestane kapitaal.</p> <p>2.2 <u>Voorstellen van besluiten</u></p> <p>Voorstel om de machtiging die werd verleend aan de Raad van Bestuur door de Buitengewone Algemene Vergadering van 22 juni 2011, (ingevolge de notulen bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 5 juli 2011 onder nummer 2011-07-05 / 0100536), te vervangen door een nieuwe machtiging voor vijf (5) jaar vanaf de publicatie van huidige beslissing, om het maatschappelijk kapitaal, bij toepassing van de artikelen 603 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, in één of meerdere malen, te verhogen ten belope van een maximumbedrag van:</p> <p>1°) driehonderd vierendertig miljoen vierhonderd vierenzestigduizend vierhonderd eenennegentig euro en drieënvijftig cent (334.464.491,53 €) indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inschrijving in contanten is, met inbegrip van een voorkeurrecht voor de aandeelhouders van de Vennootschap, zoals voorzien in de artikelen 592 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen;</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

<p>2° zesenzestig miljoen achthonderdtweënnegentigduizend achthonderd achtennegentig euro en dertig cent (66.892.898,30 €), indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inschrijving in contanten is, met inbegrip van een onherleidbaar toewijzingsrecht voor de aandeelhouders van de Vennootschap, zoals voorzien in artikel 26, § 2, 2° van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de Gereguleerde Vastgoedvennootschappen;</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p>3° zesenzestig miljoen achthonderdtweënnegentigduizend achthonderd achtennegentig euro en dertig cent (66.892.898,30 €) voor elke andere vorm van kapitaalverhoging niet voorzien in de hierboven vermelde punten 1°) en 2°);</p> <p>met dien verstande dat in ieder geval het maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal nooit verhoogd zal kunnen worden met meer dan driehonderd vierendertig miljoen vierhonderd vierenzestigduizend vierhonderd eenennegentig euro en drieënvijftig cent (334.464.491,53 €).</p> <p>en bijgevolg:</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p>4° De alinea's 1 tot 4 van artikel 7 van de statuten door volgende tekst te vervangen:</p> <p><i>“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:</i></p> <p><i>1° driehonderd vierendertig miljoen vierhonderd vierenzestigduizend vierhonderd eenennegentig euro en drieënvijftig cent (334.464.491,53 EUR) indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inschrijving in contanten is, met inbegrip van een voorkeurrecht voor de aandeelhouders van de vennootschap, zoals voorzien in de artikelen 592 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen;</i></p> <p><i>2° zesenzestig miljoen achthonderdtweënnegentigduizend achthonderd achtennegentig euro en dertig cent (66.892.898,30 EUR), indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inschrijving in contanten is, met inbegrip van een onherleidbaar toewijzingsrecht voor de aandeelhouders van de Vennootschap, zoals voorzien in artikel 26, § 2, 2° van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen;</i></p> <p><i>3° zesenzestig miljoen achthonderdtweënnegentigduizend achthonderd achtennegentig euro en dertig cent (66.892.898,30 EUR) voor elke andere vorm van kapitaalverhoging niet voorzien in de hierboven vermelde punten 1°) en 2°) met dien verstande dat in ieder geval, het maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal nooit verhoogd kan worden met meer dan driehonderd vierendertig miljoen vierhonderd vierenzestigduizend vierhonderd eenennegentig euro en drieënvijftig cent (334.464.491,53 EUR)</i></p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

<p><i>Het voorkeurrecht van de aandeelhouders kan enkel beperkt of afgeschaft worden overeenkomstig artikel 9 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 van het Belgisch Staatsblad van het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van [datum] 2016. De machtiging is hernieuwbaar."</i></p> <p>De Raad van Bestuur nodigt u uit om de hierboven voorgestelde machtiging goed te keuren door een afzonderlijke stem voor elk van de punten 1°), 2°), 3°) en 4°).</p> <p>De voorgestelde statutenwijzigingen werden door de FSMA goedgekeurd.</p> <p>De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.</p>			
<p>3. Delegatie van bevoegdheden voor de uitvoering van de genomen besluiten</p> <p>Voorstel van besluit: Voorstel om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aan de Gedelegeerd Bestuurder, alle bevoegdheden tot uitvoering van de genomen beslissingen met mogelijkheid tot indeplaatsstelling toe te kennen; - aan de Notaris die de akte zal verlijden, alle bevoegdheden teneinde 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, toe te kennen. <p>De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

(*) Schrappen wat niet past.

Opgemaakt te _____, op _____ 2016.

Handtekening: