

BEFIMMO

Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap ("OGVV") bestaande onder de vorm van een Naamloze Vennootschap

Oudergem (1160 Brussel), Waversesteenweg 1945

Gerechtelijk arrondissement Brussel

Rechtspersonenregister 0455.835.167

BTW BE 455.835.167

Opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap blijkens akte van notaris Gilberte Raucq, te Brussel, van 30 augustus 1995, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad onder nummer 950913-24.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkens akte van geassocieerde notaris Damien Hissette, te Brussel, op 19 december 2020, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad onder nummer 2019-12-31 / 0353214.

HERNIEUWING VAN DE TOESTEMMING OM EIGEN AANDELEN TE VERWERVEN EN IN PAND TE NEMEN WIJZIGING VAN DE STATUTEN

HET JAAR TWEEDUIZEND EEN EN TWINTIG

Op achttien mei,

Voor **Damien HISSETTE**, geassocieerd notaris (tweede kanton), vennoot van "Van Halteren, Geassocieerde Notarissen", te 1000 Brussel, de Lignestraat 13,

Te Oudergem (1160 Brussel), Waversesteenweg 1945

Wordt gehouden de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap BEFIMMO, openbare gereguleerde vastgoedvennootschap ("OGVV") bestaande onder de vorm van een naamloze vennootschap, met zetel te Oudergem (1160 Brussel), Waversesteenweg 1945, RPR Brussel 0455.835.167 (de "Vennootschap").

De leden van het bureau van de vergadering hebben ondergetekende notaris verzocht akte te nemen van volgende verklaringen en vaststellingen.

-* Bureau *-

De vergadering wordt geopend om 10 uur 30 minuten onder het voorzitterschap van de heer VRONINKS Jean-Philip, wonende te 3210 Linden, Jachthuislaan 31.

De voorzitter stelt Mevrouw KAKÉ Aminata, wonende te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Batticelaan 30/04, aan als secretaris.

De Voorzitter kiest als stemopnemer Mevrouw ONDERBEKE Katrien, wonende te 1180 Ukkel, Denneboslaan 45.



De heer QUERTON Vincent, is aanwezig per videoconferentie.

-* Uiteenzetting van de voorzitter *-

De Voorzitter zet wat volgt uiteen:

I. Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (hierna "het Besluit")

Gezien de gezondheids crisis en de door de regering opgelegde maatregelen inzake bijeenkomsten, werd er besloten om de Buitengewone Algemene Vergadering volgens de volgende modaliteiten te houden:

- de fysieke aanwezigheid van de aandeelhouders of andere personen die normaal gezien het recht hebben om de algemene vergadering bij te wonen, wordt niet toegelaten, met uitzondering van de leden van het bureau en de personen wiens aanwezigheid voor het goede verloop van de vergadering onontbeerlijk wordt geacht;
- stemmen kunnen enkel worden uitgebracht via correspondentie of volmacht verleend aan de Vennootschap of aan een persoon die door de Vennootschap is aangesteld om haar te vertegenwoordigen.

II. Samenstelling van de vergadering

Op de vergadering zijn vertegenwoordigd de aandeelhouders wiens identiteit en het aantal aandelen dat elk van hen bezit, vermeld zijn op de hier aangehechte aanwezigheidslijst, dewelke werd ondertekend door de volmachtenhouders, de leden van het bureau en de notaris.

De daarin vermelde volmachten zullen hieraan gehecht blijven.

III. Agenda

Deze vergadering heeft als agenda:

1. Voorstel tot hernieuwing van de toestemming om eigen aandelen te verwerven en in pand te nemen

Voorstel tot hernieuwing, overeenkomstig de artikelen 7:215 en 7:226 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, van de machtiging gegeven aan de Raad van Bestuur 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 ten opzichte 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.

en bijgevolg, het artikel 11.2. van de statuten door volgende tekst te vervangen:

"Overeenkomstig de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 18 mei 2021, kan de raad van bestuur, gedurende een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de genoemde beslissing, eigen aandelen van de vennootschap verkrijgen en in pand nemen aan een eenheidsprijs die niet lager dan 85% en hoger dan 115% kan zijn ten opzichte van de slotkoers van de dag voorafgaand aan de datum van de verrichting, zonder dat de vennootschap op geen enkel moment meer dan tien procent (10%) van het totaal uitgegeven aandelen kan aanhouden. Deze machtiging geldt eveneens voor de rechtstreekse dochterondernemingen van de vennootschap."



De voorgestelde statutenwijziging werd door de FSMA goedgekeurd.

2. Statutaire wijzigingen – organisatorische regelingen voor algemene vergaderingen

2.1. Voorstel om aan het eind van artikel 28, lid 3, een derde zin toe te voegen, die als volgt luidt:

"Ook kan elke aandeelhouder, voor zover zulks in de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders is bepaald, op afstand stemmen via een website, die in de oproeping tot de vergadering wordt vermeld en in overeenstemming is met de daarin bepaalde procedures en termijnen. "

2.2 Voorstel om tussen de artikelen 28.3 en 28.4 een nieuw artikel 28.4 in te voegen, dat als volgt luidt, en om het artikel dienovereenkomstig te hernoemen:

"Voor zover de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders daarin voorziet, kunnen de aandeelhouders op afstand en in real time deelnemen aan de algemene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:137 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, door middel van de elektronische communicatiemiddelen vermeld in de oproeping tot de vergadering. "

De voorgestelde statutenwijzigingen werden door de FSMA goedgekeurd.

3. Delegatie van bevoegdheden met het oog op het vervullen van de formaliteiten

Voorstel tot toekenning :

- aan een lid van het Uitvoerend Comité, alle bevoegdheden tot het uitvoeren van de genomen beslissingen, met de mogelijkheid van subdelegatie, alsook alle bevoegdheden om deze beslissingen bekend te maken;
- aan de notaris die de akte zal ontvangen, alle bevoegdheden met het oog op het neerleggen en de publicatie van deze akte alsook de coördinatie van de statuten ten gevolge van de genomen beslissingen, en dit, zowel in het Frans als in het Nederlands.

IV. Oproepingen

De oproepingen, die de agenda vermelden, werden gedaan overeenkomstig artikel 7:128 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door middel van aankondigingen geplaatst :

- in het Belgisch Staatsblad op 30 april 2021;
- in de dagbladen "L'Echo" en "De Tijd" op 30 april 2021;
- op de website van Vennootschap (www.befimmo.be) op 30 april 2021.

De oproeping werd ook opgestuurd aan de persbureaus *All Release*, *Thomson Reuters* en *Belga*.

De Voorzitter legt de bewijsnummers op het bureau.

Bovendien werden de bijeenroepingen verstuurd aan de aan de houders van aandelen op naam:

- bij e-mail op 30 april 2021 aan de houders van deze effecten die een e-mailadres aan de vennootschap voor dit doeleinde meegedeeld hebben;
- bij gewone brief op 30 april 2021 aan de houders van deze effecten voor wie de vennootschap geen e-mailadres bezit.

De bestuurders en commissaris werden overeenkomstig de wettelijke bepalingen opgeroepen.

De Vennootschap heeft geen inschrijvingsrechten, onder welke vorm ook, uitgegeven.



V. Toelating op de vergadering

Om op de vergadering te stemmen, hebben de vertegenwoordigde aandeelhouders zich geschikt naar artikel 27 van de statuten dat betrekking heeft tot de voorwaarden voor toelating op de vergaderingen.

VI. Volmachten en stemming per correspondentie

Overeenkomstig artikel 28 van de statuten, kunnen de aandeelhouders ofwel stemmen bij volmacht ofwel stemmen per correspondentie middels het door de Vennootschap opgestelde formulier.

De volmachten en formulieren van stemming per correspondentie zullen hieraan gehecht worden.

VII. Quorum

Om geldig te kunnen beraadslagen over de dagordepunten moet de vergadering minstens de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.

Een eerste vergadering met dezelfde dagorde gehouden op 27 april 2021 heeft echter niet geldig kunnen beraadslagen, daar het wettelijk quorum niet werd bereikt.

Deze vergadering zal bijgevolg geldig mogen beraadslagen en besluiten ongeacht het vertegenwoordigd deel van het kapitaal, overeenkomstig artikel 7:153 derde alinea van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Overeenkomstig artikel 7:140 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, gelet op het bezit van eigen aandelen door de Vennootschap op de registratiedatum, wordt er slechts rekening gehouden met 27.029.943 van de 28.445.971 bestaande aandelen op de registratiedatum voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd. Er blijkt uit de hieraan gehechte aanwezigheidslijst dat op de 27.029.943 bestaande aandelen op de dag van de registratiedatum, deze vergadering er 10.352.524 vertegenwoordigt.

VIII. Stemrecht

Overeenkomstig artikel 31.1. van de statuten, geeft elk aandeel recht op één stem.

IX. Meerderheid

Overeenkomstig artikel 7:153 4^{de} alinea van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moeten de besluiten betreffende punten 1 tot 2 van de dagorde een meerderheid van drie/vierde van de stemmen behalen om geldig te worden aangenomen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Overeenkomstig artikel 2:41 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet het besluit betreffende punt 3 op de dagorde een gewone meerderheid behalen om geldig te worden aangenomen.

X. FSMA

De FSMA heeft de statutaire wijzigingen goedgekeurd voorafgaandelijk dezer.

-* Geldigheid van de vergadering *-

De vergadering erkent de juistheid van de uiteenzetting door de Voorzitter,



erkent zich eenparig als zijnde geldig samengesteld en bekwaam om te beraadslagen.

-* Besluiten *-

Vervolgens legt de Voorzitter volgende besluiten ter stemming:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist, overeenkomstig de artikelen 7:215 en 7:226 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de machtiging gegeven aan de Raad van Bestuur te hernieuwen 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 ten opzichte 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.

en bijgevolg, het artikel 11.2. van de statuten door volgende tekst te vervangen:

"Overeenkomstig de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 18 mei 2021, kan de raad van bestuur, gedurende een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de genoemde beslissing, eigen aandelen van de vennootschap verkrijgen en in pand nemen aan een eenheidsprijs die niet lager dan 85% en hoger dan 115% kan zijn ten opzichte van de slotkoers van de dag voorafgaand aan de datum van de verrichting, zonder dat de vennootschap op geen enkel moment meer dan tien procent (10%) van het totaal uitgegeven aandelen kan aanhouden. Deze machtiging geldt eveneens voor de rechtstreekse dochterondernemingen van de vennootschap."

Beraadslaging.

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal geldig uitgebrachte stemmen en bedraagt 10.352.524 hetgeen 100 % vertegenwoordigt van het aanwezig/vertegenwoordigd kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering goedgekeurd met 10.308.270 stemmen voor, 40.496 stemmen tegen en 3.758 onthoudingen.

TWEDE BESLUIT

2.1. De vergadering beslist om aan het eind van artikel 28, lid 3, een derde zin toe te voegen, die als volgt luidt:

"Ook kan elke aandeelhouder, voor zover zulks in de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders is bepaald, op afstand stemmen via een website, die in de oproeping tot de vergadering wordt vermeld en in overeenstemming is met de daarin bepaalde procedures en termijnen."

2.2. De vergadering beslist om tussen de artikelen 28.3 en 28.4 een nieuw artikel 28.4 in te voegen, dat als volgt luidt, en om het artikel dienovereenkomstig te hernoemen:

"Voor zover de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders daarin voorziet, kunnen de aandeelhouders op afstand en in real time deelnemen aan de algemene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:137 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, door middel van de elektronische communicatiemiddelen vermeld in de oproeping tot de



vergadering. "

Beraadslaging.

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal geldig uitgebrachte stemmen en bedraagt 10.352.524 hetgeen 100 % vertegenwoordigt van het aanwezig/vertegenwoordigd kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering goedgekeurd met 10.352.524 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist om

- aan een lid van het Uitvoerend Comité, alle bevoegdheden tot het uitvoeren van de genomen beslissingen, met de mogelijkheid van subdelegatie, alsook alle bevoegdheden om deze beslissingen bekend te maken;
- aan de notaris die de akte zal ontvangen, alle bevoegdheden met het oog op het neerleggen en de publicatie van deze akte alsook de coördinatie van de statuten ten gevolge van de genomen beslissingen, en dit, zowel in het Frans als in het Nederlands.

Beraadslaging.

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal geldig uitgebrachte stemmen en bedraagt 10.352.524 hetgeen 100 % vertegenwoordigt van het aanwezig/vertegenwoordigd kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering goedgekeurd met 10.352.524 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

-* Verklaringen *-

A. Geschriften Recht

Het recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen) bedraagt vijfennegentig euro (95 EUR) en wordt betaald op aangifte door ondergetekende notaris.

B. Identiteit van de comparanten - certificaat

De identiteit en woonplaats van de comparanten die door de notaris niet gekend zijn, werden vastgesteld op basis van hun identiteitskaart of hun paspoort.

De comparanten bevestigen, elk voor wat hen betreft, de juistheid van hun identiteit, woonplaats en burgerlijke staat, zoals aangegeven hierboven in huidige akte.

-* Slot *-

De vergadering wordt geheven om 10 uur 40 minuten.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt datum en plaats als hierboven.

Na volledige voorlezing (met uitzondering van wat hierna wordt vermeldt) en toegelichte voorlezing, hebben de leden van het bureau met de notaris



getekend.

Op de vraag van de notaris heeft elk deelnemer aan de algemene vergadering verklaart het voorstel tot besluit sinds meer dan 5 werkdagen te hebben ontvangen en dat dit termijn voor hun voldoende was om er kennis te nemen.

