



Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap (OGVV)  
Naamloze Vennootschap  
Oudergem (1160 Brussel), Waversesteenweg 1945  
Vennootschapsnr. 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 25 april 2017 om 10u30 op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Waversesteenweg 1945 te 1160 Brussel**

### Dagorde

- 1. Kennisname van het Beheersverslag betreffende de statutaire jaarrekeningen en betreffende de geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2016**
- 2. Kennisname van het verslag van de Commissaris betreffende de statutaire jaarrekeningen en de geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2016**
- 3. Kennisname van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten per 31 december 2016**

*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 2016 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 2016 werden afgesloten. Deze documenten maken deel uit van het Jaarlijks Financieel Verslag 2016 van de Vennootschap, dat beschikbaar is op de website en op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.*

- 4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen afgesloten per 31 december 2016 en bestemming van het resultaat per 31 december 2016**

Rekening houdend met het overgedragen statutaire resultaat op 31 december 2015 van 115.775.835,78 € en het nettoresultaat van het boekjaar 2016, bedraagt het te bestemmen resultaat 206.201.352,59 €.

Voorstel om:

- de statutaire jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2016 goed te keuren die, overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 over de Gereguleerde Vastgoedvennootschappen, de resultaatbestemmingen tot de reglementaire reserves bevatten;
- 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 2,55 € bruto per bestaand aandeel vóór de kapitaalverhoging op 27 september 2016, uitgekeerd in december 2016 en, anderzijds, uit een dividendsaldo van 0,90 € bruto per aandeel, betaalbaar na onthechting van coupon nr. 33;
- 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 2016**

Voorstel om kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode gaande van 1 januari 2016 tot 31 december 2016.

#### **6. Kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat in de loop van het boekjaar 2016**

Voorstel om kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode gaande van 1 januari 2016 tot 31 december 2016.

#### **7. Benoeming van een onafhankelijk Bestuurder**

Voorstel tot definitieve benoeming als onafhankelijk Bestuurder, voor een periode van twee jaar die eindigt na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2019, van Mevrouw Barbara De Saedeleer, gedomicilieerd te 9831 Deurle, Voldershof 17. Mevrouw De Saedeleer werd door de Raad van Bestuur tijdens zijn vergadering van 14 februari 2017 voorlopig benoemd ter vervanging van Mevrouw Annick Van Overstraeten, ontslagnemend. Mevrouw De Saedeleer 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 werd vastgelegd voor de niet-uitvoerende Bestuurders door de Gewone Algemene Vergadering van 30 april 2013.

*Mw. Barbara De Saedeleer (1970) is Bachelor in Marketing en behaalde een Master in Business and Financial Studies, met een specialisatie in Quantitative Business Economics, aan Vlekho in Brussel. Ze begon haar loopbaan in 1994 in Corporate Banking bij Paribas Bank België (nadien Artesia Bank en Dexia Bank België) om vervolgens Regional Director Corporate Banking voor Oost-Vlaanderen te worden. In 2004 stapte ze over naar Omega Pharma als Group Treasury Manager en daarna als Head of Finance. In 2007 werd ze tot CFO van Omega Pharma benoemd tot 2016. Mw. De Saedeleer is Managing Director van het consultancy bedrijf BDS Management BVBA, gespecialiseerd in financieel en strategisch advies voor bedrijven.*

## **8. Hernieuwing van het mandaat van een onafhankelijk Bestuurder**

Voorstel om het mandaat van Mevrouw Sophie Malarme-Lecloux, gedomicilieerd te 1330 Rixensart, rue du Plagniau 16, als onafhankelijk Bestuurder te hernieuwen voor een nieuwe periode van vier jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2021. 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 werd vastgelegd voor de niet-uitvoerende Bestuurders door de Gewone Algemene Vergadering van 30 april 2013.

## **9. Hernieuwing van het mandaat van een onafhankelijk Bestuurder**

Voorstel om het mandaat van Mevrouw Sophie Goblet, gedomicilieerd te 1050 Brussel, Franklin Rooseveltlaan 108, als onafhankelijk Bestuurder te hernieuwen voor een nieuwe periode van vier jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2021. Mevrouw Goblet 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 werd vastgelegd voor de niet-uitvoerende Bestuurders door de Gewone Algemene Vergadering van 30 april 2013.

## **10. Hernieuwing van het mandaat van een niet-uitvoerend Bestuurder**

Voorstel om het mandaat van de heer Benoît Godts, gedomicilieerd te 1970 Wezembeek-Oppem, Gergelstraat 49, als niet-uitvoerend Bestuurder te hernieuwen voor een nieuwe periode van twee jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2019. Dit mandaat zal bezoldigd worden in overeenstemming met de bezoldiging die werd vastgelegd voor de niet-uitvoerende Bestuurders door de Gewone Algemene Vergadering van 30 april 2013.

## **11. Hernieuwing van mandaat van een niet-uitvoerend Bestuurder**

Voorstel om het mandaat van de heer Guy Van Wymersch-Moons, gedomicilieerd te 1060 Brussel, Bosquetlaan 47/32, als niet-uitvoerend Bestuurder te hernieuwen voor een nieuwe periode van vier jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2021. Dit mandaat zal bezoldigd worden in overeenstemming met de bezoldiging die werd vastgelegd voor de niet-uitvoerende Bestuurders door de Gewone Algemene Vergadering van 30 april 2013.

*Het profiel van de Bestuurders, waarvan de benoeming wordt voorgesteld van punt 7 tot punt 11 van de dagorde, is opgenomen in het Jaarlijks Financieel Verslag 2016 dat op de website ([www.befimmo.be](http://www.befimmo.be)) en op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap beschikbaar is.*

## **12. Benoeming van een Commissaris**

Voorstel tot benoeming van Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises Bedrijfsrevisoren scrl als Commissaris, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, RPR Brussel 0446.334.711, vertegenwoordigd door Mw. Christel Weymeersch, voor een periode van 3 jaar, die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2020 en zijn bezoldiging op 65.000 € vast op jaarbasis (indexeerbaar) vast te stellen voor de uitoefening van de wettelijke controle van de rekeningen.

## **13. Remuneratieverslag**

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 2016 werd afgesloten.

## **14. Beding van vertrekvergoeding**

Overeenkomstig artikel 554, lid 4 van het Wetboek van Vennootschappen en de aanbevelingen van de Belgische Corporate Governance Code, bepaalt het remuneratiebeleid van Befimmo dat elke vergoeding wegens vervroegde beëindiging van de overeenkomst in principe niet meer dan 12 maanden bezoldiging mag bedragen (vaste en variabele, berekend op de 12 maanden die de verbreking voorafgaan), of 18 maanden (volgens met redenen omkleed advies van het Benoemings- en Remuneratiecomité). Als de Vennootschap een overeenkomst afsluit die in een vertrekvergoeding voorziet die boven deze limieten gaat, moet dit afwijkend beding op het vlak van vertrekvergoeding vooraf goedgekeurd worden door de eerste Gewone Algemene Vergadering die volgt op de afsluiting van deze overeenkomst.

Naar aanleiding van de instelling van het Directiecomité, en om de nodige onafhankelijkheid van het Directiecomité te vrijwaren, oefenen de leden van het Directiecomité die tot dan hun functie van Effectief Bedrijfsleider uitoefenden in het kader van een arbeidsovereenkomst, sinds 17 oktober 2016 hun mandaat bij het Directiecomité uit als zelfstandige.

In dat kader, en op met redenen omkleed advies van het Benoemings- en Remuneratiecomité, bedraagt de vertrekvergoeding voorzien in de managementovereenkomst gesloten tussen Befimmo NV en Mevrouw Martine Rorif, Chief Operating Officer, meer dan 12 maanden vergoeding maar minder dan 18 maanden. Dit is te verklaren door haar eerder bestaand contract en door haar anciënniteit, gezien de Chief Operating Officer haar loopbaan bij Befimmo in 1997 startte. Er wordt in dat opzicht verwezen naar het punt 7.18 van de Belgische Corporate Code (Code 2009), dat namelijk bepaalt dat een vergoeding van meer dan 12 maanden contractueel mag vastgelegd worden voor een bedrijfsleider, om rekening te houden met het aantal jaren dat hij of zij in zijn of haar vorige functie in dienst was.

Overeenkomstig artikel 554, lid 4 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt dit beding aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring voorgelegd.

## **15. Goedkeuring van de bepalingen met betrekking tot de wijziging van controle in de volgende overeenkomsten die de Vennootschap verbinden**

- a) 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 10 februari 2017 werd afgesloten, van de kredietlijn die vooreerst op 23 december 2010 werd afgesloten tussen de Vennootschap en BNP Paribas Fortis ("BNP"). Krachtens dit artikel zou BNP, 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 BNP (om redelijke redenen, die aan de Vennootschap zouden 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 annuleren 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 de stemrechten van de Vennootschap en de termen "die in onderling overleg handelen" hebben de betekenis volgens artikel 606 van het Wetboek van Vennootschappen.
- 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 verlengingsovereenkomst, die op 9 februari 2017 werd afgesloten, van de kredietlijn die vooreerst op 9 november 2011 werd afgesloten 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 zouden 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 annuleren 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 termen "controle" en "die in onderling overleg handelen" hebben de betekenis volgens artikels 5 en 606 van het Wetboek van Vennootschappen.
- c) Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, tot ratificering, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de bepalingen van het artikel 20 §2 d) van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de waarborgkredietovereenkomst afgesloten op 12 oktober 2016 tussen Beway NV (100% dochteronderneming van Befimmo NV) en BNP Paribas Fortis («BNP»), die gewaarborgd wordt door de

Vennootschap krachtens een waarborg verleend op 14 oktober 2016. Krachtens dit artikel zou BNP, in geval van een substantiële wijziging in de aandeelhoudersstructuur van Beway NV die een invloed kan hebben op de samenstelling van de bestuursorgaan (en op de personen belast met het bestuur en het dagelijks beheer) of op de algehele risicobeoordeling van BNP, kunnen eisen dat de waarborg verleend in het kader van de waarborgkredietovereenkomst moet worden geprovisioneerd in cash en, indien Beway NV niet in deze provisie zou kunnen voorzien, zou de Vennootschap gebonden zijn dit zelf te voorzien overeenkomstig haar waarborg.

- d) 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 tussen de Vennootschap en Belfius Bank (“Belfius”) op 1 september 2016 werd afgesloten. Krachtens dit artikel zou Belfius, 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 Belfius (om redelijke redenen, die aan de Vennootschap zouden 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 annuleren 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 termen “controle” en “die in onderling overleg handelen” hebben de betekenis volgens artikels 5 en 606 van het Wetboek van Vennootschappen.
- e) 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 twee kredietovereenkomsten, die tussen de Vennootschap en de Agricultural Bank of China (Luxemburg) (“ABC”) op 20 april 2016 werden afgesloten. Krachtens dit artikel zou ABC, 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 ABC (om redelijke redenen, die aan de Vennootschap zouden 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 annuleren 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 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.

- f) Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, tot ratificering, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de "controlewijziging" bepaling toepasselijk op een obligatie-emissie, te verwezenlijken ten laatste op 30 juni 2017 onder de vorm van een private plaatsing, in één of meerdere tranches met looptijden tussen 7 en 12 jaar, met vaste of variabele rentevoet, voor een totaalbedrag tussen 50 en 100 miljoen euro. Krachtens deze bepaling, zouden de obligatiehouders, bij overname na een openbaar overnamebod, door een persoon of een groep van personen die in onderling overleg handelen, van meer dan 50% van de aandelen met stemrecht uitgegeven door de Vennootschap, die door een verlaging van de rating van de Vennootschap door een ratingbureau zou gevolgd worden, waarna deze rating niet meer als "Investment grade" ("van goede kwaliteit") beschouwd zou worden binnen 120 dagen na de eerste openbare aankondiging van deze controlewijziging, een vervroegde gehele of gedeeltelijke terugbetaling van hun deelneming in de private plaatsing van schuld kunnen vragen.

*Het vijftiende voorstel van besluit betreft de goedkeuring van de bepalingen betreffende de wijziging van controle in zes overeenkomsten 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 **25 april 2017** 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 **11 april 2017, om vierentwintig uur** (middernacht, Belgische tijd) (hierna de "**Registratiedatum**"), ongeacht het aantal aandelen dat ze op de dag van de Vergadering aanhouden,
- en die de Vennootschap (via de "centralising agent") uiterlijk op **19 april 2017** 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 **25 april 2017**.

Bijgevolg moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen uiterlijk **19 april 2017 om middernacht** (Belgische tijd) aan hun financieel bemiddelaar of erkende financiële instelling het aantal aandelen meedelen dat zij wensen te registreren en waarmee zij wensen deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering. De financieel bemiddelaar zal hiervoor een registratieattest opmaken (dat 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 Gewone Algemene Vergadering te willen bijwonen). De houders van gedematerialiseerde aandelen zullen uiterlijk op **19 april 2017** voormeld registratieattest neerleggen en dit uitsluitend bij de “centralising agent”: ING Bank Belgium, Sint Michielswarande 60 – 1040 Brussel ([be-lfm.coa.spa@ing.be](mailto:be-lfm.coa.spa@ing.be)).

De houders van aandelen op naam die wensen deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering van **25 april 2017** moeten ten laatste op **19 april 2017** 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 kan verkregen worden via de website van de Vennootschap ([www.befimmo.be](http://www.befimmo.be)), via gewone aanvraag (tel: +32 (0)2 679 38 13) of per e-mail ([contact@befimmo.be](mailto:contact@befimmo.be)). De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen de voormelde praktische formaliteiten te volgen. De ondergetekende originele volmacht (papieren versie) dient uiterlijk op **19 april 2017** te worden bezorgd aan ING Bank Belgium (Sint Michielswarande 60 – 1040 Brussel).

Iedere aandeelhouder kan stemmen per correspondentie. De stem per correspondentie kan verkregen worden via de website van de Vennootschap ([www.befimmo.be](http://www.befimmo.be)), via gewone aanvraag (tel: +32 (0)2 679 38 13) of per e-mail ([contact@befimmo.be](mailto:contact@befimmo.be)). 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 **19 april 2017** te worden bezorgd aan ING Bank Belgium (Sint Michielswarande 60 – 1040 Brussel).

### **Recht op wijziging van de agenda en interpellatierecht**

Eén of meer aandeelhouder(s) die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten, heeft/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 (aan de hand van één van de hierboven beschreven middelen voor deelname aan de Vergadering). Het onderzoek van het verzoek is afhankelijk gesteld van de registratie en toelating, overeenkomstig de hierboven vermelde procedure, van deze kapitaalfractie. Dit verzoek moet schriftelijk in het bezit van de Vennootschap zijn ten laatste op **3 april 2017** 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 **10 april 2017**. 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, meteen na de oproeping voor de Vergadering en uiterlijk op **19 april 2017**, 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](http://www.befimmo.be)).

**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**

Waversesteeweg 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](mailto:c.kerremans@befimmo.be)

**Centralising agent**

ING Bank Belgium  
Sint Michielswarande 60  
1040 Brussel

Brussel, 24 maart 2017.  
Voor de Raad van Bestuur.