



VOLMACHT

Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager. De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen de voormelde praktische formaliteiten te volgen. De ondergetekende originele volmacht (papieren versie) dient uiterlijk op **13 december 2019** te worden bezorgd aan ING Bank Belgium, Issuer Services (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: _____

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:

Teneinde hem/haar te laten vertegenwoordigen op **de Buitengewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 19 december 2019 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.

¹ Overeenkomstig art. 547bis§4 van het 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.

De mandataris zal de stem van de volmachtgever in de volgende zin uitbrengen op de agendapunten zoals hierna nader omschreven:

1.	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p><u>Vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en daarmee verband houdende statutaire wijzigingen</u></p> <p><u>Voorstel</u> om het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het “W.V.V.”) vervroegd toe te passen overeenkomstig artikel 39, §1, 2^e lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het W.V.V. en houdende diverse bepalingen, en tot het aannemen van de volgende statutaire wijzigingen teneinde de statuten van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het W.V.V.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in artikelen 1, 2, 4, 5, 7, 13, 15, 26, 34 en, enkel in de Franstalige versie van de statuten, in artikelen 45 en 46 (met inbegrip van de titels van deze artikelen en de titels van de secties waarin zij zich bevinden), het vervangen van de woorden “<i>maatschappelijke zetel</i>”, “<i>maatschappelijke benaming</i>”, “<i>maatschappelijk kapitaal</i>” en “<i>maatschappelijk doel</i>” of “<i>doel</i>” door, respectievelijk, “<i>zetel</i>”, “<i>benaming</i>”, “<i>kapitaal</i>” en “<i>voorwerp</i>”; - het schrappen van het 6^e lid van artikel 1; - het vervangen van de titel van artikel 2 door de volgende titel: “<i>ARTIKEL 2: ZETEL, E-MAILADRES EN WEBSITE</i>”; - het vervangen van het 1^e en 2^e lid van artikel 2 door de volgende tekst: <i>“De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.</i> <i>De raad van bestuur is bevoegd de zetel van de vennootschap te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel van de vennootschap verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit geval is de raad van bestuur bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.</i> <i>Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.”;</i> - het toevoegen van de volgende leden aan het einde 			

<p>van artikel 2:</p> <p><i>“De vennootschap heeft het volgende e-mailadres: contact@befimmo.be.</i></p> <p><i>De website van de vennootschap is de volgende: www.befimmo.be.</i></p> <p><i>De raad van bestuur kan het e-mailadres en de website van de vennootschap wijzigen. Deze wijziging wordt aan de aandeelhouders meegedeeld overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - in 1°) van het 1^e lid van artikel 7, het vervangen van de woorden <i>“in de artikelen 592 en volgende van het Wetboek van vennootschappen”</i> door <i>“in de artikelen 7:188 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen”</i>; - in het 6^e lid van artikel 7, het vervangen van de woorden <i>“in speciën, door inbreng in natura of door incorporatie van reserves, volgens de regels in het Wetboek van vennootschappen en de statuten, overeenkomstig de GVV-wetgeving”</i> door <i>“door inbreng in geld, inbreng in natura of omzetting van reserves, in overeenstemming met de regels in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de statuten en de GVV-wetgeving”</i>; - het vervangen van het 7^e lid van artikel 7 door de volgende tekst: <p><i>“Wanneer de kapitaalverhoging waartoe uit hoofde van deze machtiging besloten wordt een uitgiftepremie met zich meebrengt zal het bedrag daarvan op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans worden en blijven vermeld.”;</i></p> - in artikel 8.1, het vervangen van de woorden <i>“overeenkomstig beslissing volgens artikel 558, en, desgevallend, 560 van het Wetboek van vennootschappen”</i> door <i>“overeenkomstig beslissing volgens artikel 7:153, en, desgevallend 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen”</i>; - het schrappen van artikel 8.3; - in artikel 9.1, het vervangen van de woorden <i>“de artikelen 592 tot 598 Wetboek van vennootschappen”</i> door <i>“de artikelen 7:188 tot 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen”</i>; - in artikel 9.2, de woorden <i>“de artikelen 595 tot 599 Wetboek van Vennootschappen”</i> vervangen door <i>“de</i> 			
--	--	--	--

<p><i>artikelen 7:190 tot 7:194 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen</i>”;</p> <ul style="list-style-type: none"> - in artikel 10.1, het vervangen van de woorden “<i>artikelen 601 en 602 Wetboek van Vennootschappen</i>” door “<i>artikelen 7:196 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen</i>”; - in artikel 10.3, 1°, het vervangen van de woorden “<i>artikel 602 Wetboek van vennootschappen</i>” door “<i>artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen</i>”; - in artikel 10.5, het vervangen van de woorden “<i>beoogd in de artikelen 671 tot 677, 681 tot 758 en 772/1 Wetboek van vennootschappen</i>” door “<i>beoogd in de artikelen 12:2 tot 12:8, 12:12 tot 12:91 en 12:106 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen</i>”; - het vervangen van de titel van artikel 11 door de volgende titel: “<i>ARTIKEL 11: VERKRIJGING, INPANDNEMING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN</i>”; - het vervangen van de artikelen 11.1, 11.2 en 11.3 door een artikel 11.1 dat als volgt geformuleerd is en het artikel dienovereenkomstig henummeren: “<i>De vennootschap kan haar eigen aandelen verkrijgen, in pand nemen of vervreemden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.</i>”; - het toevoegen tussen de artikelen 11.1 en 11.2 (oud artikel 11.4) van een nieuw artikel 11.2 dat als volgt geformuleerd is en het artikel dienovereenkomstig henummeren: “<i>De raad van bestuur wordt expliciet gemachtigd om eigen aandelen van de vennootschap te vervreemden aan één of meer bepaalde personen andere dan het personeel van de vennootschap of haar dochterondernemingen, overeenkomstig artikel 7:218, §1, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.</i>”; - in artikel 11.3 (oud artikel 11.4), het vervangen van de woorden “<i>Wetboek van Vennootschappen</i> ” door “<i>Wetboek van vennootschappen en verenigingen</i>”; - in artikel 13.1, het vervangen van de woorden “<i>bedoeld door artikel 460 van het Wetboek van Vennootschappen uitgeven overeenkomstig de daarin bedoelde regels</i> ” door “<i>uitgeven die niet door of</i> 			
---	--	--	--

<p><i>krachtens de wet zijn verboden, mits inachtneming van de bijzondere regels vastgesteld in de GVV-wetgeving en de statuten</i>”;</p> <ul style="list-style-type: none"> - het schrappen van de woorden “<i>en indien de wet het toelaat,</i>” in de eerste zin van artikel 13.3; - in artikel 14.1, het vervangen van de woorden “<i>in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen</i>” door “<i>in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen</i>”; - in artikel 14.5, het vervangen van de woorden “<i>die zal overgaan tot de definitieve verkiezing</i>” door “<i>, die al dan niet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder(s) bevestigt</i>”; - in artikel 15.3, het vervangen van de woorden “<i>met uitzondering van de bevoegdheden die aan de raad zijn voorbehouden door het Wetboek van Vennootschappen en de GVV-wet, evenals hun uitvoeringsbesluiten</i>” door “<i>binnen de grenzen toegestaan door de toepasselijke wettelijke bepalingen</i>”; - het vervangen van artikel 16.6 door de volgende tekst: “<i>De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders genomen worden.</i>”; - het toevoegen van een nieuw artikel 16.7, geformuleerd als volgt: “<i>De raad van bestuur mag een intern reglement opstellen. De recentste versie van het door de raad van bestuur goedgekeurde interne reglement is dat van 23 februari 2017.</i>” - in artikel 17, het toevoegen van de woorden “<i>, waaronder de voorzitter,</i>” na de woorden “<i>ten minste twee bestuurders</i>”; - het schrappen van artikel 19 en het hernoemen van de statuten als gevolg daarvan; - het vervangen van de tekst van artikel 21.1 (oud artikel 22.1) door de volgende tekst: “<i>De vennootschap is geldig vertegenwoordigd in alle handelingen, met inbegrip van de handelingen waarbij een openbaar ambtenaar in tussenkomt of een notaris en in rechte, door:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>hetzij twee bestuurders die gezamenlijk handelen,</i> - <i>hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur,</i> 			
--	--	--	--

<p><i>door één of meerdere voor dit bestuur gevolmachtigde(n), elk individueel handelend.”;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - in het 1^e lid van artikel 21.3 (oud artikel 22.3), het vervangen van de woorden “<i>die in rechte of elders te overleggen zijn</i>” door “<i>die over te leggen zijn aan derden</i>”, en het schrappen van de woorden “<i>door een lid van het directiecomité</i>”; - het schrappen van het 2^e lid van artikel 21.3 (oud artikel 22.3); - bij het 5^e streepje van artikel 22.3 (oud artikel 23.3), het schrappen van de woorden “<i>leden van het directiecomité</i>”; - in artikel 22.6 (oud artikel 23.6), het vervangen van de woorden “<i>naar artikels 523 en 524 van het Wetboek van Vennootschappen</i>” door “<i>naar artikels 7:96 en 7:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen</i>”; - in artikel 23.2 (oud artikel 24.2) het vervangen van de woorden “<i>Het artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen</i>” door “<i>Het artikel 3:72, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen</i>”; - in het 2^e lid van artikel 25.2 (oud artikel 26.2), het vervangen van de woorden “<i> één/vijfde </i>” door “<i> één/tiende </i>”; - in het 2^e lid van artikel 26.1 (oud artikel 27.1) en in artikel 26.2 (oud artikel 27.2), het vervangen van de woorden “<i>Wetboek van Vennootschappen</i>” door “<i>Wetboek van vennootschappen en verenigingen</i>”; - in punt (ii) van artikel 27.1 (oud artikel 28.1), het vervangen van de woorden “<i>al naargelang het geval hetzij rechtstreeks door de aandeelhouder voor wat naamsaandelen betreft, hetzij door een financieel tussenpersoon, erkend rekeninghouder of vereffeninginstelling voor wat gedematerialiseerde aandelen betreft</i>” door “<i>via het e-mailadres van de vennootschap of het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres</i>”; - het toevoegen, tussen de artikelen 27.1 en 27.2 (oude artikelen 28.1 en 28.2), van een artikel 27.2 dat als volgt geformuleerd is en het artikel dienovereenkomstig henummeren: <i>“In een door de raad van bestuur aangewezen register wordt voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, zijn naam en voornaam of benaming, zijn adres of zetel opgenomen, het aantal</i> 			
---	--	--	--

<p><i>aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op de registratiedatum in het bezit was van die aandelen.”;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - het vervangen van de tekst van artikel 28.2 (oud artikel 29.2) door de volgende tekst: <p><i>“De volmacht moet ondertekend zijn door de aandeelhouder en moet de vennootschap, via het e-mailadres van de vennootschap of het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres, uiterlijk de zesde dag voorafgaandelijk de datum van de algemene vergadering bereiken.”;</i></p> - het vervangen van de tekst van artikel 28.4 (oud artikel 29.4) door de volgende tekst: <p><i>“Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. In afwijking van het voorgaande, indien een effect toebehoort aan één of meerdere blote eigenaars en één of meerdere vruchtgebruikers, worden alle daaraan verbonden rechten, waaronder inbegrepen het mogelijke stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s), tenzij een testament of een overeenkomst anders bepalen. In dit laatste geval moeten de blote eigenaar(s) en de vruchtgebruiker(s) de vennootschap schriftelijk op de hoogte brengen van deze regeling.”;</i></p> - het schrappen van artikel 30.1 (oud artikel 31.1) en het hernoemen van het artikel als gevolg daarvan; - het toevoegen van een artikel 30.2, geformuleerd als volgt: <p><i>“Een aanwezigheidslijst met de namen van de aandeelhouders en het aantal effecten dat zij bezitten wordt ondertekend door elk van hen of hun volmachtdrager vooraleer de vergadering te betreden. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.”;</i></p> - in artikel 33.4 (oud artikel 34.4), het vervangen van de woorden “die in rechte of anderszijds voor te leggen zijn” door “die over te leggen zijn aan derden, ”, en het schrappen van de woorden “door een lid van het directiecomité”; 			
--	--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> - het vervangen van de tekst van artikel 34 (oud artikel 35) door de volgende tekst: <i>“De algemene vergadering van obligatiehouders heeft de bevoegdheden bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en wordt bijeengeroepen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”;</i> - het vervangen van de titel van artikel 35 (oud artikel 36) door de volgende titel: “ARTIKEL 35: TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING”; - het vervangen van de tekst van artikel 35 (oud artikel 36) door de volgende tekst: <i>“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering van obligatiehouders moeten de houders van obligaties zich houden aan de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alsook aan eventuele formaliteiten voorgeschreven door de uitgiftevoorwaarden van de obligaties of de oproepingen.”;</i> - in het 1^e lid van artikel 36 (oud artikel 37), het vervangen van de woorden <i>“de voorwaarden vastgelegd in het Wetboek Vennootschappen”</i> door <i>“de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of in de uitgiftevoorwaarden van de obligaties”;</i> - in het 3^e lid van artikel 36 (oud artikel 37), het vervangen van de woorden <i>“in rechte en anderszins over te leggen”</i> door <i>“die over te leggen zijn aan derden,”;</i> - in artikel 39.1 (oud artikel 40.1), het vervangen van de woorden <i>“Artikel 616 van het Wetboek van Vennootschappen”</i> door <i>“Artikel 7:211 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen”;</i> - het vervangen van de tweede zin van artikel 43.1 (oud artikel 44.1) door de volgende tekst: <i>“Indien uit de staat van actief en passief van de vennootschap, opgesteld overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.”;</i> - in artikelen 43.3 en 43.5 (oud artikelen 44.3 en 44.5), het vervangen van de woorden <i>“Wetboek van Vennootschappen ”</i> door <i>“ Wetboek van</i> 			
---	--	--	--

<p><i>vennootschappen en verenigingen</i>”;</p> <ul style="list-style-type: none"> - in artikel 44 (oud artikel 45), het schrappen van de woorden “<i>lid van het directiecomité</i>”; - in artikel 45 (oud artikel 46), het schrappen van de woorden “<i>leden van het directiecomité</i>,” en het vervangen van het woord “<i>rechtbanken</i>” door “<i>ondernemingsrechtbanken</i>”; - het vervangen van tekst van artikel 46 (oud artikel 47) door de volgende tekst: <p><i>“46.1 De bepalingen van deze statuten die strijdig zouden zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met de GVV-wetgeving of met enige andere toepasselijke wetgeving, worden voor niet geschreven gehouden. De nietigheid van een artikel of van een deel van een artikel van deze statuten heeft geen effect op de geldigheid van de overige (delen van) statutaire artikelen.</i></p> <p><i>46.2 Er wordt bijzonder vermeld dat, overeenkomstig de artikelen 11, § 3 en 55, § 1, alinea 2, van de GVV-wet , de artikelen 3:24, 3:72,2°, 7:2, 7:11, 7:47 en 7:211 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet van toepassing zijn.”;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - het actualiseren van de verwijzingen naar artikelen ten gevolge van de bovenstaande wijzigingen. <p><i>De voorgestelde statutaire wijzigingen werden goedgekeurd door de FSMA.</i></p>			
<p>2. <u>Andere statutaire wijzigingen</u></p> <p>2.1. <u>Voorstel</u> om in punt ix. van het 2^e lid van artikel 4.1 van de Franstalige en Engelse versies van de statuten, de woorden “<i>objet [social] / corporate object</i>” te vervangen door “<i>activité / activity</i>”.</p> <p>2.2. <u>Voorstel</u> om in punt x. van het 2^e lid van artikel 4.1, de woorden “<i>zoals bedoeld in artikel 5, §4 van de wet van 16 juni 2006</i>” te vervangen door “<i>zoals bedoeld in artikel 4, 7° van de wet van 11 juli 2018</i>”.</p> <p>2.3. <u>Voorstel</u> om de tekst van het 1^e lid artikel 9.1 te vervangen door de volgende tekst:</p> <p><i>“Zonder afbreuk te doen aan de artikelen 7:188 tot 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan artikel 26, §1, 3e lid van de GVV-wet, kan, in geval van kapitaalverhoging door inbreng in geld, het voorkeurrecht beperkt of opgeheven worden als aan de bestaande aandeelhouders een</i></p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

<p><i>onherleidbaar toewijzingsrecht wordt verleend bij de toekenning van nieuwe effecten.”</i></p> <p>2.4. <u>Voorstel</u> om een 3^e lid toe te voegen aan artikel 9.1 dat als volgt geformuleerd is:</p> <p><i>“In overeenstemming met de GVV-wetgeving moet er geen onherleidbaar toewijzingsrecht verleend worden aan de bestaande aandeelhouders in geval van kapitaalverhoging door inbreng in geld uitgevoerd onder de volgende voorwaarden:</i></p> <p><i>1° de kapitaalverhoging gebeurt met gebruik van het toegestane kapitaal;</i></p> <p><i>2° het gecumuleerde bedrag van de kapitaalverhogingen die, overeenkomstig dit lid, zijn uitgevoerd over een periode van 12 maanden, bedraagt niet meer dan 10% van het bedrag van het kapitaal op het ogenblik van de beslissing tot kapitaalverhoging.”</i></p> <p>2.5. <u>Voorstel</u> om artikel 10bis te schrappen.</p> <p>2.6. <u>Voorstel</u> om tussen de artikelen 11.1 en 11.2 (nieuw), een artikel 11.2 in te voegen dat als volgt geformuleerd is en het artikel dienovereenkomstig hernoemen:</p> <p><i>“Overeenkomstig de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 26 april 2016, 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.”</i></p> <p>2.7. <u>Voorstel</u> om in het 2^e lid van artikel 15.2, de woorden “<i>onafhankelijke vastgoeddeskundigen</i>” te vervangen door “<i>onafhankelijke waarderingsdeskundigen</i>”.</p> <p>2.8. <u>Voorstel</u> tot toevoegen van een artikel 20.3, geformuleerd als volgt:</p> <p><i>“De benoeming van de personen belast met de effectieve leiding wordt voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).”</i></p> <p>2.9. <u>Voorstel</u> om, aan het einde van het 1^e lid van artikel 25.1 (oud artikel 26.1), de volgende zin toe te voegen:</p>			
---	--	--	--

<p><i>“Indien deze dag een feestdag is, zal de algemene vergadering de volgende werkdag samenkomen op hetzelfde tijdstip, met uitzondering van zaterdag of zondag.”</i></p> <p>2.10. <u>Voorstel</u> om, in de eerste zin van artikel 47 (oud artikel 48), de woorden “<i>wettelijke wijzigingen</i>” en “<i>teksten</i>” te vervangen door “<i>wettelijke coördinatie</i>” en “<i>coördinatieteksten.</i>”</p> <p><i>De voorgestelde statutaire wijzigingen werden goedgekeurd door de FSMA.</i></p>			
<p>3. <u>Hernieuwing van het toegestaan kapitaal</u></p> <p>3.1. <u>Kennisgeving</u> van het bijzonder verslag van de Raad van bestuur naar aanleiding van de vernieuwing van het toegestaan kapitaal, opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen (artikel 7:199 van het W.V.V.).</p> <p>3.2. <u>Voorstel</u> tot het intrekken van het saldo van de machtiging verleend aan de Raad van bestuur door de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2016 en de machtiging te vervangen door een nieuwe machtiging tot verhoging van het kapitaal overeenkomstig de artikelen 603 en volgende van het Wetboek van vennootschappen (7:198 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), in één of meerdere keren, op de data en tegen de voorwaarden en modaliteiten die hij zal bepalen, geldig voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van bekendmaking van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering, met een maximumbedrag van:</p> <p>1°) tweehonderdvijf miljoen honderdvijfentigduizend tweehonderdzevenendertig euro en eenenzeventig cent (205.135.237,71 EUR), indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld is (i) met een voorkeurrecht voor de aandeelhouders van de Vennootschap, zoals voorzien in de artikelen 592 en volgende van het Wetboek van vennootschappen (7:188 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), of (ii) met een onherleidbaar toewijzingsrecht voor de aandeelhouders van de Vennootschap, zoals voorzien in artikel 26, §1, 1° en 2° lid van de GVV-wet;</p> <p>2°) eenenveertig miljoen zevenentwintigduizend zevenenveertig euro en vierenvijftig cent (41.027.047,54 EUR), indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging in het kader</p>	<p>JA*</p>	<p>NEEN*</p>	<p>ONTHOUDING*</p>

<p>van de uitkering van een keuzedividend is;</p> <p>3°) eenenveertig miljoen zevenentwintigduizend zevenenveertig euro en vierenvijftig cent (41.027.047,54 EUR) voor elke andere vorm van kapitaalverhoging niet voorzien in de punten 1°) en 2°) hierboven;</p> <p>met dien verstande dat in ieder geval, het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal nooit verhoogd kan worden met meer dan tweehonderdzevenentachtig miljoen honderdnevenentachtigduizend driehonderdtweëndertig euro en negenenzeventig cent (287.189.332,79 EUR);</p> <p>en, bijgevolg,</p> <p>tot het vervangen van de leden 1 tot en met 4 van artikel 7 van de statuten door de volgende tekst:</p> <p><i>“De raad van bestuur wordt gemachtigd het kapitaal te verhogen in één of meerdere keren, op de data, en volgens de voorwaarden en modaliteiten die hij zal bepalen, met een maximumbedrag van:</i></p> <p>1°) <i>tweehonderdvijf miljoen honderdvijfentwintigduizend tweehonderdzevenentertig euro en eenenzeventig cent (205.135.237,71 EUR), indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld is (i) met een voorkeurrecht voor de aandeelhouders van de vennootschap, zoals voorzien in de artikelen [592 en volgende van het Wetboek van vennootschappen / 7:188 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen], of (ii) met een onherleidbaar toewijzingsrecht voor de aandeelhouders van de vennootschap, zoals voorzien in artikel 26, §1, 1e en 2e lid van de GVV-wet;</i></p> <p>2°) <i>eenenveertig miljoen zevenentwintigduizend zevenenveertig euro en vierenvijftig cent (41.027.047,54 EUR), indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging in het kader van de uitkering van een keuzedividend is;</i></p> <p>3°) <i>eenenveertig miljoen zevenentwintigduizend zevenenveertig euro en vierenvijftig cent (41.027.047,54 EUR) voor elke andere vorm van kapitaalverhoging niet voorzien in de punten 1°) en 2°) hierboven; met dien verstande dat in ieder geval, het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal nooit verhoogd kan worden met meer dan tweehonderdzevenentachtig miljoen honderdnevenentachtigduizend driehonderdtweëndertig euro en negenenzeventig cent (287.189.332,79 EUR).</i></p> <p><i>Het voorkeurrecht van de aandeelhouders kan beperkt of opgeheven worden, in voorkomend geval ten gunste van</i></p>			
---	--	--	--

<p><i>één of meer bepaalde personen, die niet behoren tot het personeel, overeenkomstig artikel 9 van de statuten.</i> <i>Onder dezelfde voorwaarden is de raad van bestuur gemachtigd converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven, in voorkomend geval zonder voorkeurrecht en in voorkomend geval ten gunste van één of meer bepaalde personen, die niet behoren tot het personeel.</i> <i>Deze machtiging wordt verleend voor een duur van vijf jaar, te rekenen vanaf de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van het proces-verbaal van de algemene vergadering van 19 december 2019.”</i></p> <p>De voorgestelde statutaire wijzigingen werden goedgekeurd door de FSMA.</p> <p>Een versie van de statuten waarin de voorstellen tot statutenwijziging onder de punten 1, 2 en 3 van de agenda van deze Vergadering reeds zijn opgenomen is beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.befimmo.be).</p>			
<p>4. <u>Delegatie van bevoegdheden</u></p> <p>4.1. <u>Voorstel</u> tot delegatie, aan een lid van het Directiecomité, van alle bevoegdheden tot het uitvoeren van de beslissingen genomen door de Buitengewone Algemene Vergadering, alsook alle bevoegdheden om de formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de publicatie ervan, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling.</p> <p>4.2. <u>Voorstel</u> tot delegatie, aan de notaris die de akte zal ontvangen, van alle bevoegdheden met het oog op de neerlegging en publicatie van deze akte, alsook de coördinatie van de statuten ten gevolge van de genomen beslissingen, zowel in het Nederlands als in het Frans.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

(*) *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.

Opmerking:

De volmachten die voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 2 december 2019 aan de Vennootschap werden opgestuurd, blijven geldig en dienen niet te worden vernieuwd voor zover aan de formaliteiten voor toelating tot de Buitengewone Algemene Vergadering van 19 december 2019 wordt voldaan.

Opgemaakt te _____, op _____ 2019.

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