



BEFIMMO

Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap (OGW)
Naamloze Vennootschap
Waversesteenweg 1945, Oudergem (1160 Brussel)
RPR n° 0455.835.167 – BTW n° 455.835.167
(hierna de « Vennootschap »)

Buitengewone Algemene Vergadering

De aandeelhouders worden uitgenodigd om de Buitengewone Algemene Vergadering bij te wonen die zal plaatsvinden op 29 maart 2018 om 10u30, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Waversesteenweg 1945 te 1160 Brussel

Agenda

1. Wijziging van het artikel met betrekking tot het maatschappelijk doel

1.1. Voorafgaande formaliteiten: mededeling van de bijzondere verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris

Mededeling, overeenkomstig artikelen 535 en 559 van het Wetboek van Vennootschappen :

- van het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel, waaraan een staat van de activa en passiva van de Vennootschap is gehecht die niet méér dan drie maanden overschrijdt ;
- van het verslag van de Commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de staat van de activa en passiva.

1.2. Voorstel tot besluit

Voorstel om de artikelen 4.1. en 4.2. van de statuten te wijzigen als volgt :

« 4.1. *De vennootschap heeft uitsluitend tot doel:*

- (a) *om rechtstreeks of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit conform de bepalingen van de GVV-wetgeving, onroerende goederen ter beschikking te stellen van gebruikers ; en*
- (b) *om, binnen de grenzen van de GVV-wetgeving, vastgoed te bezitten zoals vermeld in artikel 2, 5°, i tot xi van de GVV-wet.*

Onder vastgoed wordt verstaan:

- i. *onroerende goederen zoals gedefinieerd in de artikelen 517 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, en de zakelijke rechten op onroerende goederen, met uitsluiting van de onroerende goederen van bosbouwkundige, landbouwkundige of mijnbouwkundige aard;*
- ii. *aandelen of rechten van deelneming met stemrecht uitgegeven door vastgoedvennootschappen, waarvan de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 25% van het kapitaal aanhoudt;*
- iii. *optierechten op vastgoed;*
- iv. *aandelen van openbare gereguleerde vastgoedvennootschappen of institutionele gereguleerde vastgoedvennootschappen, op voorwaarde, in laatstgenoemd geval, dat de Vennootschap, rechtstreeks of onrechtstreeks, meer dan 25% van het kapitaal daarvan aanhoudt;*
- v. *rechten die voortvloeien uit contracten waarbij aan de vennootschap één of meer goederen in leasing worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend;*
- vi. *rechten van deelneming in openbare en institutionele vastgoedbevaks;*
- vii. *rechten van deelneming in buitenlandse instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die zijn ingeschreven op de in artikel 260 van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders bedoelde lijst;*
- viii. *rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die in een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd en niet zijn ingeschreven op de in artikel 260 van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders bedoelde lijst, voor zover zij aan een gelijkwaardig toezicht zijn onderworpen als de openbare vastgoedbevaks;*
- ix. *aandelen of rechten van deelneming uitgegeven door vennootschappen (i) met rechtspersoonlijkheid; (ii) die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte; (iii) waarvan de aandelen al dan niet zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en die al dan niet onderworpen zijn aan een regime van prudentieel toezicht; (iv) waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de verwerving of de oprichting van onroerende goederen in het vooruitzicht van de terbeschikkingstelling ervan aan gebruikers, of het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van aandelen in bepaalde types vennootschappen met een soortgelijke activiteit; en (v) die zijn vrijgesteld van de belasting op de inkomsten wat betreft de winsten die uit de in de bepaling onder (iv) hierboven bedoelde activiteit voortvloeien, mits naleving van bepaalde verplichtingen, en die minstens wettelijk verplicht zijn om een deel van hun inkomsten onder hun aandeelhouders te verdelen (de « Real Estate Investment Trusts », verkort « REIT's »);*
- x. *vastgoedcertificaten, zoals bedoeld in artikel 5, § 4 van de wet van 16 juni 2006;*
- xi. *rechten van deelneming in een GVBF.*

Het vastgoed bedoeld in artikel 4.1., (b), alinea 2, (vi), (vii), (viii), (ix) en (xi) hierboven dat rechten van deelneming betreft in een alternatieve beleggingsinstelling zoals bedoeld in Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake ratingbureaus en (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europees toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie, kan niet worden gekwalificeerd als aandelen of rechten van deelneming met stemrecht uitgegeven door vastgoedvennootschappen, ongeacht het bedrag van de deelneming die door de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks wordt aangehouden.

- (c) *het op lange termijn rechtstreeks, of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit overeenkomstig de GVV-wetgeving, desgevallend in samenwerking met derden, met een publieke opdrachtgever afsluiten van of toetreden tot één of meerdere :*
 - (i) *DBF-overeenkomsten, de zogenaamde « Design, Build, Finance » overeenkomsten;*

- (ii) *DB(F)M-overeenkomsten, de zogenaamde « Design, Build, (Finance) and Maintain » overeenkomsten;*
- (iii) *DBF(M)O-overeenkomsten, de zogenaamde « Design, Build, Finance, (Maintain) and Operate » overeenkomsten; en/of*
- (iv) *overeenkomsten voor concessies van openbare werken met betrekking tot gebouwen en/of andere infrastructuur van onroerende aard en daarop betrekking hebbende diensten, en op basis waarvan:*
 - *de vennootschap instaat voor de terbeschikkingstelling, het onderhoud en/of de exploitatie ten behoeve van een publieke entiteit en/of de burgers als eindgebruikers, teneinde invulling te geven aan een maatschappelijke behoefte en/of de voorziening van een openbare dienst toe te laten; en*
 - *de vennootschap, zonder daarbij noodzakelijkerwijze over zakelijke rechten te beschikken, kan, geheel of gedeeltelijk, de financierings-, beschikbaarheids-, vraag-en/of exploitatierisico's, bovenop het eventuele bouwrisico, dragen;*
- (d) *het op lange termijn rechtstreeks, of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit overeenkomstig de GVV-wetgeving, desgevallend in samenwerking met derden, ontwikkelen, laten ontwikkelen, oprichten, laten oprichten, beheren, laten beheren, uitbaten, laten uitbaten of ter beschikking stellen van:*
 - (i) *voorzieningen en opslagplaatsen voor vervoer, verdeling of opslag van elektriciteit, gas, fossiele of niet-fossiele brandstof, en energie in het algemeen en de daarmee verband houdende goederen;*
 - (ii) *nutsvoorzieningen voor vervoer, verdeling, opslag of zuivering van water en de daarmee verband houdende goederen;*
 - (iii) *installaties voor opwekking, opslag en transport van al dan niet hernieuwbare energie en de daarmee verband houdende goederen; of*
 - (iv) *afval- en verbrandinstallaties en de daarmee verband houdende goederen.*
- (e) *initieel minder dan 25% aanhouden in het kapitaal van een vennootschap waarin de activiteiten bedoeld in dit artikel 4.1, (c) worden uitgeoefend, voor zover de genoemde deelneming binnen twee jaar, of elke langere termijn die de publieke entiteit waarmee wordt gecontracteerd in dit verband vereist, en na afloop van de bouwfase van het PPS-project (in de zin van de GVV-wetgeving), als gevolg van een overdracht van aandelen wordt omgezet in een deelneming overeenkomstig de bepalingen van de GVV-wetgeving.*

In het kader van de terbeschikkingstelling van onroerende goederen, kan de vennootschap met name alle activiteiten uitoefenen die verband houden met de oprichting, de verbouwing, de renovatie, de ontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, het beheer en de exploitatie van onroerende goederen.

4.2. *De vennootschap mag bijkomend of tijdelijk beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van de GVV-wetgeving. Deze beleggingen zullen uitgevoerd worden in overeenstemming met het door de vennootschap aangenomen risicobeheerbeleid en zullen gediversifieerd zijn, zodat zij een passende risicodiversificatie verzekeren. De vennootschap mag eveneens niet-toegewezen liquide middelen aanhouden, in gelijk welke munteenheid, onder de vorm van zicht- of termijndeposito's of onder de vorm van elk gemakkelijk verhandelbaar monetair instrument. De vennootschap mag bovendien verrichtingen betreffende afdekkingsinstrumenten aangaan, voor zover deze er uitsluitend toe strekken het rente- en wisselkoersrisico te dekken in het kader van de financiering en het beheer van de activiteiten van de vennootschap bedoeld in artikel 4 van de GVV-wetgeving en met uitsluiting van elke verrichting van speculatieve aard. »*

De voorgestelde statutaire wijziging werd goedgekeurd door de FSMA.

De Raad van Bestuur nodigt U uit om dit voorstel goed te keuren.

Dit voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel van de Vennootschap is gericht op de tenuitvoerlegging van de wet van 22 oktober 2017 tot wijziging van de wet van 12 mei

2014 betreffende de Gereguleerde Vastgoedvennootschappen (GVV). Deze wijzigingen hebben tot doel de mogelijkheden van samenwerking voor de GVV uit te breiden. Ze laten onder andere toe de activiteiten van de GVV in het domein van de PPS (publiek-private samenwerking) en van de infrastructuur uit te breiden, maar ook om investeringen in het domein van de (alternatieve) energie en van de voorzieningen van openbaar nut te realiseren.

Het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur betreffende de wijziging van het maatschappelijk doel, de staat van de activa en de passiva van de Vennootschap die niet meer dan drie maanden overschrijdt, alsook het verslag van de Commissaris betreffende deze staat, opgesteld krachtens artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen, zijn beschikbaar op de zetel van de Vennootschap en op haar website (www.befimmo.be).

2. Aanpassingen ten gevolge van de wet van 22 oktober 2017 tot wijziging van de wet betreffende de Gereguleerde Vastgoedvennootschappen

Onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de Algemene Vergadering van het voorstel vermeld in punt 1 van de agenda (wijziging van het beding betreffende het maatschappelijk doel), voorstel om de volgende statutaire wijzigingen aan te nemen om de statuten in conformiteit te brengen met de GVV-wetgeving zoals recentelijk gewijzigd door de wet van 22 oktober 2017 tot wijziging van de wet van 12 mei 2014 betreffende de Gereguleerde Vastgoedvennootschappen.

- in de artikelen 10bis (met inbegrip van de titel van het artikel), 15.2., 23.2., 23.3., 23.5., 39.4, worden de woorden « *dochtervennootschap* » en « *dochtervennootschappen* » respectievelijk vervangen door de woorden « *perimetervennootschap* » en « *perimetervennootschappen* »;
- artikel 5.2. wordt als volgt vervangen:
« *Zonder afbreuk te doen aan artikel 4.3 van de statuten kan de vennootschap (a) geen kredieten verstrekken of (b) geen zekerheden stellen of garanties geven voor rekening van derden.*
Voor de toepassing van de alinea die voorafgaat, worden de bedragen die aan de vennootschap verschuldigd zijn ingevolge de vervreemding van activa, niet in aanmerking genomen, voor zover zij binnen de gebruikelijke termijnen worden betaald.
Dit verbod geldt niet voor de kredieten, zekerheden en garanties verstrekt door de vennootschap:
 - a. *ten gunste van een of meerdere perimetervennootschappen, of nog ten gunste van de vennootschappen als bedoeld in artikel 4.1., (b), alinea 2, (vi), (vii), (viii), (ix) of (xi) van deze statuten waarin de vennootschap meer dan 25% van de aandelen bezit;*
 - b. *in het kader van de in artikel 4.1., (c) en (d) van deze statuten bedoelde activiteiten en teneinde een bid bond of een gelijkaardig mechanisme te verlenen. »*
- in artikel 5.3., alinea 1, wordt een punt d. ingevoegd als volgt:
« *d. overeenkomsten sluiten of statutaire bedingen voorzien die afbreuk zouden doen aan de stemrechten die haar overeenkomstig de toepasselijke wetgeving toekomen, in functie van een deelneming van 25% plus één aandeel, in de perimetervennootschappen. »*
- artikel 5.4. wordt als volgt vervangen:
« *De vennootschap mag enkel een hypotheek verlenen of andere zekerheden stellen of garanties geven in het kader van de financiering van haar activiteiten of deze van haar perimetervennootschappen.*

Het totale bedrag dat gedekt is door deze hypotheeken, zekerheden of garanties mag niet meer bedragen dan 50% van de totale reële waarde van de activa van het geconsolideerde geheel van (i) de vennootschap, (ii) de vennootschappen die zij consolideert met toepassing van de IFRS-normen, en (iii) indien zij deze niet consolideert met toepassing van de IFRS-normen, de perimetervennootschappen, geconsolideerd op de wijze bepaald in artikel 28, § 2 van de GVV-wet.

Geen enkele hypotheek, zekerheid of garantie die een bepaald actief bezwaart, verleent door de vennootschap of één van haar perimetervennootschappen, mag meer dan 75% van de waarde van het bezwaarde goed bedragen.

Deze beperking is niet van toepassing op de perimetervennootschappen van de vennootschap waarin een activiteit bedoeld in artikel 4.1, c) en d) van de statuten wordt uitgeoefend, op voorwaarde dat het totale contractuele risico waaraan de vennootschap is blootgesteld met betrekking tot de desbetreffende perimetervennootschap en de activiteit die door deze perimetervennootschap wordt uitgeoefend, beperkt is tot het bedrag van de verbintenis tot rechtstreekse of onrechtstreekse inbreng van de vennootschap in het maatschappelijk kapitaal van deze perimetervennootschap, en de verbintenis tot het verstrekken van leningen die de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aan deze perimetervennootschap heeft toegezegd. In dit geval, worden niet in aanmerking genomen bij het bepalen van de drempel bepaald in alinea 2 van dit artikel 5.4:

- *de hypotheeken, zekerheden of garanties, met als onderliggend voorwerp de activa van de perimetervennootschap of de aandelen in de perimetervennootschap, verstrekt met betrekking tot de verbintenissen van deze perimetervennootschap; alsook*
- *de waarde die de deelneming in de perimetervennootschap of, in het geval van consolidatie, de activa van de desbetreffende perimetervennootschap, vertegenwoordigen in de totale reële waarde van de activa van de vennootschap. »*

De voorgestelde statutaire wijzigingen werden goedgekeurd door de FSMA.

De Raad van Bestuur nodigt U uit om dit voorstel goed te keuren.

Dit voorstel heeft als doel, bovenop de wijziging van de bepaling betreffende het maatschappelijk doel vermeld in punt 1.2. hierboven, de statuten van de Vennootschap aan te passen om ze te actualiseren ingevolge de inwerkingtreding van de wet van 22 oktober 2017 tot wijziging van de GVV-wetgeving :

- *de wijziging voorgesteld in het eerste streepje vloeit voort uit het feit dat de wet van 22 oktober 2017 tot wijziging van de GVV-wetgeving de verplichting voor een openbare GVV om de gezamenlijke of exclusieve controle te bezitten over een vastgoeddochteronderneming of een institutionele GVV schrapt, om het te vervangen door de verplichting voor een openbare GVV om rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 25% van het kapitaal van de vastgoedvennootschappen of institutionele GVV, waarin ze aandelen heeft, te bezitten, zo wordt het begrip perimetervennootschap geïntroduceerd ;*
- *de wijziging voorgesteld in artikel 5.2. heeft als doel de mogelijkheid voor de Vennootschap te voorzien, zoals thans toegelaten door de wet, om kredieten te verstrekken, zekerheden te stellen en garanties te geven voor rekening van perimetervennootschappen, van vastgoedbevaks, van instellingen voor collectieve belegging in vastgoed, van REIT's en van GVBF's waarvan ze meer dan 25% van de aandelen bezitten, evenals in het kader van de activiteiten van PPS of in de sectoren van energie, water en afvalverwerking, wanneer ze aan een aanbestedingsprocedure deelnemen teneinde een bid bond of een gelijkaardig mechanisme te verlenen;*

- de wijziging voorgesteld in artikel 5.3. heeft als doel de Vennootschap te verbieden contractueel af te wijken van de stemrechten die haar toekomen in haar perimetervennootschappen. Dit verbod vloeit voort uit de wet;
- de wijziging voorgesteld in artikel 5.4. heeft als doel de mogelijkheid uit te breiden voor de Vennootschap, onder voorbehoud van bepaalde beperkingen, om hypotheek en andere zekerheden en waarborgen te verlenen in het kader van de financiering van haar activiteiten of deze van haar perimetervennootschappen, zonder deze mogelijkheid meer te beperken tot de enkele vastgoedactiviteiten van de vennootschap of van de groep.
Deze wijziging heeft eveneens als doel te verduidelijken dat de beperkingen op de mogelijkheid om een hypotheek of andere zekerheden of garanties te verlenen niet van toepassing zijn op de perimetervennootschappen van de Vennootschap die een activiteit uitoefenen zoals bedoeld in het nieuwe artikel 4.1., (c) en (d) van de statuten, en dit onder bepaalde voorwaarden. Deze nieuwe mogelijkheden vloeien eveneens voort uit de wet.

Dit voorstel is onder de opschortende voorwaarde van de wijziging van het beding betreffende het maatschappelijk doel.

3. Voorstel om artikel 16.1 van de statuten aan te passen als volgt, om uitdrukkelijk te bepalen dat de Raad van Bestuur per telefoonconferentie of videoconferentie kan samenkomen, of op enigerlei andere wijze die de bestuurders toelaat te beraadslagen zonder fysiek bijeen te komen :

- in artikel 16.1 wordt de volgende zin toegevoegd na de eerste zin :
« Ze kunnen gehouden worden per telefoonconferentie (« conference call »), videoconferentie of op enigerlei andere wijze die de bestuurders toelaat te beraadslagen zonder fysiek bijeen te komen. »

De voorgestelde statutaire wijziging werd goedgekeurd door de FSMA.

De Raad van Bestuur nodigt U uit om dit voorstel goed te keuren.

Dit voorstel heeft als doel de statuten van de Vennootschap aan te passen om uitdrukkelijk te bepalen dat de Raad van bestuur kan samenkomen per telefoonconferentie (« conference call »), videoconferentie of op enigerlei andere wijze die de bestuurders toelaat te beraadslagen zonder fysiek bijeen te komen.

4. Voorstel om de volgende statutaire wijzigingen betreffende het Directiecomité van de Vennootschap aan te nemen:

- in artikel 19.1 worden de woorden « evenals zijn vertegenwoordiging in het kader van dit beheer » ingevoegd tussen de woorden « bestuursbevoegdheden » en « overdragen aan een directiecomité »;
- een artikel 19.3 dat als volgt luidt, wordt toegevoegd (het huidige artikel 19.3 wordt dienovereenkomstig hernoemd):
« De beslissingen van het directiecomité worden opgetekend in notulen ondertekend door ten minste twee leden van het directiecomité alsook door alle leden van het directiecomité die het wensen. »;
- in artikel 22.1 wordt een nieuw streepje, dat als volgt luidt, ingevoegd tussen het eerste en het tweede streepje (deze laatste wordt het derde streepje):

- «- hetzij, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegewezen aan het directiecomité, twee leden van het directiecomité die gezamenlijk handelen »;
- in artikel 22.3, eerste alinea, worden de woorden « door een lid van het directiecomité » ingevoegd tussen de woorden « ondertekend door een bestuurder, » en de woorden « door een persoon belast met het dagelijks bestuur »;
 - in artikel 22.3 wordt een tweede alinea toegevoegd, die als volgt luidt :
« De kopieën of uittreksels van de notulen van de vergaderingen van het directiecomité die in rechte of elders te overleggen zijn, zijn geldig ondertekend door een lid van het directiecomité, door een persoon belast met het dagelijks bestuur of door een persoon die uitdrukkelijk bevoegd werd door het directiecomité. »;
 - in artikel 34.4 worden de woorden « door een lid van het directiecomité, door » ingevoegd tussen de woorden « ondertekend door een bestuurder, » en de woorden « een persoon belast met het dagelijks bestuur ».

De voorgestelde statutaire wijzigingen werden goedgekeurd door de FSMA.

De Raad van Bestuur nodigt U uit om dit voorstel goed te keuren.

Dit voorstel heeft als doel de statuten van de Vennootschap aan te passen om twee leden van het Directiecomité, die gezamenlijk handelen, toe te laten de Vennootschap geldig te vertegenwoordigen, en elk document die de Vennootschap verbindt, te ondertekenen, binnen de grenzen van de bestuursbevoegdheden toegekend aan het Directiecomité. Elk lid van het Directiecomité zal eveneens kopieën of uittreksels van de notulen van de Algemene Vergaderingen van de aandeelhouders kunnen ondertekenen, van de vergaderingen van de Raad van bestuur en van de vergaderingen van het Directiecomité die in rechte of elders te overleggen zijn.

5. Voorstel om de volgende statutaire wijzigingen aan te nemen om de regels inzake overgangsbepalingen te schrappen :

- in de artikelen 14.8, 19.3 en 21.1 worden de woorden « onverminderd de overgangsbepalingen » geschrapt ;
- artikel 49 wordt geschrapt en artikel 50 wordt dienovereenkomstig hernoemd.

De voorgestelde statutaire wijzigingen werden goedgekeurd door de FSMA.

De Raad van Bestuur nodigt U uit om dit voorstel goed te keuren.

Dit voorstel heeft als doel de statuten van de Vennootschap aan te passen om de regels inzake oude overgangsbepalingen, die niet langer relevant zijn, te schrappen. Deze bepalingen werden opgenomen bij de aanneming van het status van GVV door de Vennootschap, om aan de Bestuurders die hun mandaat via een rechtspersoon uitoefenden, toe te laten dit mandaat te beëindigen als rechtspersoon (volgens de GVV-wetgeving moeten de mandaten van bestuurders uitgeoefend worden als natuurlijke personen, onder voorbehoud van de mogelijkheid voor de bestuurders die hun mandaat als rechtspersoon uitoefenen op het moment van de aanneming van het status van GVV, om hun mandaat te beëindigen). In de mate dat alle Bestuurders nu hun mandaat van bestuurder uitoefenen als natuurlijke persoon, zijn deze statutaire bepalingen niet langer relevant.

6. Terbeschikkingstelling van bepaalde reserves

Voorstel tot overdracht, ten belope van drie miljoen zes honderd tweeëndertig duizend negen honderd negen euro (3.632.909,00 EUR) van het bedrag vermeld in de financiële staten van de Vereniging in de rubriek “Andere door de algemene vergadering onbeschikbaar verklaarde reserves” naar de rubriek “m. andere beschikbare reserves”.

De Raad van Bestuur nodigt U uit om dit voorstel goed te keuren.

Deze resolutie heeft als doel bepaalde door de Algemene Vergadering onbeschikbaar verklaarde reserves beschikbaar te maken, aangelegd krachtens het boekhoudstelsel BGAAP (en niet op grond van de boekhoudkundige normen IAS/IFRS) als uitkeerbare reserves.

7. Delegatie van de bevoegdheden voor de vervulling van de formaliteiten

Voorstel tot het toekennen :

- aan de Gedelegeerd Bestuurder, van alle bevoegdheden voor de uitvoering van de besluiten genomen door de Algemene Vergadering, met mogelijkheid tot delegatie;
- aan de Notaris die de akte zal verlijden, van alle bevoegdheden om de indiening en de publicatie van dit document, alsmede de coördinatie van de statuten naar aanleiding van de genomen besluiten, te waarborgen, en dit zowel in het Frans als in het Nederlands.

De Raad van Bestuur nodigt U uit om dit voorstel goed te keuren.

Deze resolutie heeft als doel de nodige bevoegdheden te verlenen voor de uitvoering van de resoluties aangenomen door de Buitengewone Algemene Vergadering en in het bijzonder voor de vervulling van de nodige formaliteiten voor de coördinatie van de statuten en de publicatie van de besluiten van de Vergadering.

Om te kunnen worden goedgekeurd, vereisen de voorstellen 1 tot 7 van de agenda van deze Vergadering een aanwezigheidsquorum van ten minste de helft van de bestaande aandelen (tenzij in het geval van een tweede Vergadering, die zal plaatsvinden ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen, indien de eerste Vergadering het vereiste aanwezigheidsquorum niet heeft bereikt) en een stemming, respectievelijk, met vier vijfde meerderheid van de op de Vergadering uitgebrachte stemmen voor de resolutie onder punt 1 van de agenda en met drie vierde meerderheid van de op de Vergadering uitgebrachte stemmen voor de resoluties onder punten 2 tot 5 van de agenda. Om geldig te kunnen worden aangenomen, moeten de resoluties onder de punten 6 en 7 van de agenda een gewone meerderheid bereiken.

In het geval dat in deze Vergadering het vereiste aanwezigheidsquorum niet bereikt wordt, zal op **24 april 2018** een tweede Buitengewone Algemene Vergadering bijeengeroepen worden, die op geldige wijze over dezelfde agenda zal beslissen, ongeacht het aantal aandelen die aanwezig of vertegenwoordigd zullen zijn. Ze zal plaatsvinden onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van Befimmo NV die op dezelfde dag zal bijeengeroepen worden om 10u30.

Praktische formaliteiten voor de deelname aan de Buitengewone Algemene Vergadering

Om tot deze Buitengewone Algemene Vergadering van **29 maart 2018** te worden toegelaten of er zich op te laten vertegenwoordigen, dienen de aandeelhouders zich te schikken naar de bepalingen van de artikelen 28 en 29 van de statuten.

Enkel de natuurlijke of rechtspersonen:

- die aandeelhouders zijn van de Vennootschap op **15 maart 2018, om vierentwintig uur** (middernacht, Belgische tijd) (hierna de « **Registratiedatum** »), ongeacht het aantal aandelen die ze op de dag van de Vergadering aanhouden,
- en die de Vennootschap (via de centralising agent) uiterlijk op **23 maart 2018** hebben meegedeeld dat ze de Vergadering willen bijwonen en er hun stemrecht willen uitoefenen,

hebben het recht om deel te nemen aan en te stemmen op de Vergadering van 29 maart 2018.

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten derhalve aan hun financiële intermediair of erkende rekeninghouder uiterlijk op **23 maart 2018 om middernacht** (Belgische tijd) het aantal aandelen meedelen voor dewelke ze wensen geregistreerd te zijn en deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering. De financiële intermediair zal hiertoe een registratieattest voorleggen (die 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 Buitengewone Algemene Vergadering te willen bijwonen). De indiening van het hierboven geviseerde registratieattest door de houders van gedematerialiseerde aandelen moet uiterlijk op **23 maart 2018** gebeuren bij de centralising agent: Bank ING Belgium, Sint Michielswarande 60 – 1040 Brussel (be-lfm.coa.spa@ing.be).

De houders van aandelen op naam die de Buitengewone Algemene Vergadering van **29 maart 2018** wensen bij te wonen, moeten ten laatste op **23 maart 2018** per gewone brief, fax of elektronische post hun voornemen kenbaar maken aan de Vennootschap.

Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager. Het volmachtformulier is ter beschikking op de website van de Vennootschap (www.befimmo.be), op eenvoudig verzoek (tel.: +32 (0)2 679 38 13) of per e-mail (contact@befimmo.be). De aandeelhouders die wensen zich te laten vertegenwoordigen moeten zich houden aan de praktische formaliteiten (zoals hierboven beschreven). Het origineel van het ondertekende volmachtformulier (papieren uitgave) moet bekendgemaakt worden aan de Bank ING Belgium (Sint Michielswarande 60 – 1040 Brussel) en moet ten laatste op **23 maart 2018** in haar bezit zijn.

Iedere aandeelhouder kan stemmen per brief. Het formulier om te stemmen per brief is beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.befimmo.be), op eenvoudig verzoek (tel.: +32 (0)2 679 38 13) of per e-mail (contact@befimmo.be). De aandeelhouders die wensen te stemmen per brief moeten zich houden aan de praktische formaliteiten (zoals hierboven beschreven). Het origineel van het ondertekende formulier om te stemmen per brief (papieren uitgave) moet bekendgemaakt worden aan de Bank ING Belgium (Sint Michielswarande 60 – 1040 Brussel) en moet ten laatste op **23 maart 2018** in haar bezit zijn.

Recht op wijziging van de agenda en interpellatierecht

Eén of meerdere aandeelhouder(s) met samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal kan/kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering laten plaatsen, evenals voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

Om dit recht uit te oefenen, moet(en) de aandeelhouder(s) bewijzen dat, op de datum waarop ze hun verzoek indienen, ze effectief 3% van het kapitaal bezitten (door middel van één van de middelen hierboven beschreven voor de deelname aan de Vergadering). De behandeling van het verzoek is onderworpen aan de registratie, overeenkomstig de hierboven beschreven procedure, van deze fractie van het kapitaal. De Vennootschap moet dit verzoek uiterlijk op **7 maart 2018** om middernacht schriftelijk ontvangen, met vermelding van een post- of elektronisch adres waarop de Vennootschap binnen 48 uur na de ontvangst, deze ontvangst zal bevestigen.

In voorkomend geval zal de Vennootschap ten laatste op **14 maart 2018** een gewijzigde agenda bekendmaken. Tegelijk zullen een aangepast volmachtformulier en een aangepast formulier om te stemmen per brief worden gepubliceerd op de website van de Vennootschap. Alle voordien overgemaakte volmachten zullen geldig blijven voor de agendapunten waarop ze betrekking hebben. Met uitzondering van het bovenstaande, wat de te behandelen onderwerpen ingeschreven op de agenda die het voorwerp uitmaken van voorstellen tot nieuwe beslissingen betreft, kan de gevolmachtigde, tijdens de vergadering, afwijken van de eventuele instructies gegeven door zijn opdrachtgever indien de uitvoering ervan de belangen van zijn opdrachtgever in gevaar zou brengen. Hij moet zijn opdrachtgever ervan op de hoogte brengen. De volmachtformulieren moeten aanduiden dat de gevolmachtigde toestemming heeft gekregen om te stemmen op de nieuw ingeschreven te behandelen onderwerpen of dat hij zich moet onthouden.

Daarnaast kan elke aandeelhouder, vanaf de bijeenroeping van de Vergadering, en uiterlijk op **23 maart 2018**, schriftelijk vragen 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 agendapunt 1.1 vermelde rapport krijgen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap. Deze documenten, evenals de formulieren voor de volmacht en de stemming per brief kunnen ook worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap (www.befimmo.be).

Contactadres

Voor elke overdracht van documenten of mededeling betreffende deze Algemene Vergadering zijn de aandeelhouders uitgenodigd om het volgend adres te gebruiken:

Befimmo NV

Waversesteenweg 1945
1160 Brussel

Ter attentie van Mevr. Caroline Kerremans

Head of IR & Communication

Tel. : + 32 (0)2 679 38 13

Fax : + 32 (0)2 679 38 66

Email : c.kerremans@befimmo.be

Centralising Agent

Bank ING Belgium

Sint Michielswarande 60

1040 Brussel

Brussel, 27 februari 2018.
Voor de Raad van Bestuur.