VOLMACHT

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen de praktische formaliteiten te volgen. De ondergetekende volmacht dient uiterlijk op **12 mei 2021** te worden bezorgd aan ING Bank Belgium (ING Bank Belgium St-Petersburg + 5 LT.11, Issuer Services, Sint Michielswarande 60 – 1040 Brussel of be-lfm.coa.spa@ing.be). De e-mail dient te worden vergezeld van een gescande of gefotografeerde kopie van het met nauwkeurige steminstructies ingevulde en ondertekende volmachtformulier. Alle praktische formaliteiten zijn te vinden in de dagorde van deze Buitengewone Algemene Vergadering.

De ondergetekende:

Natuurlijke persoon

Naam en voornaam:_____

Woonplaats:_____

OF

Rechtspersoon

Benaming en rechtsvorm:_____

Zetel: _____

_____

Geldig vertegenwoordigd door:_____

eigenaar van :_____ aandelen van **Befimmo NV**, Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel gelegen te 1160 Brussel, Waversesteenweg 1945, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het nummer BE 0455 835 167,

stelt als bijzondere volmachthouder aan, gezien de gezondheidscrisis en de door de regering opgelegde maatregelen inzake bijeenkomsten, **Befimmo NV** (of elke persoon die door Befimmo wordt aangesteld om haar indien nodig te vertegenwoordigen),

teneinde hem/haar te laten vertegenwoordigen op **de Buitengewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 18 mei 2021 om 10u30**, om in zijn/haar naam en voor zijn/haar rekening te stemmen over de agendapunten in de lijn van de uitgedrukte stem waarvan hierna sprake.

Gezien de door de regering opgelegde maatregelen inzake bijeenkomsten in het kader van de gezondheidscrisis, mag deze volmacht niet aan een andere persoon gegeven worden dan Befimmo (of aan elke persoon aangesteld door Befimmo).

Overeenkomstig Artikel 7:143 §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bevindt Befimmo of elke persoon aangeduid door Befimmo, die optreedt als volmachthouder van de aandeelhouder, zich in een situatie van potentieel belangenconflict. Om in aanmerking te komen zullen volmachten dus voor elk agendapunt specifieke steminstructies moeten bevatten.

Bij gebrek aan een specifieke steminstructie voor een in dit formulier opgenomen agendapunt zal de volmachthouder niet kunnen deelnemen aan de stemming.

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

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.***	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
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 hernummeren: *"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.***	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

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.	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

(*) Schrappen wat niet past.

De volmachthouder 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) en t.a.v. alle voorstellen aangaande de bovenvermelde agendapunten een stem uitbrengen, deze voorstellen goedkeuren of verwerpen in naam van de volmachtgever.

Te dien einde, zal de volmachthouder alle aktes, stukken, processen-verbaal, keuze van zetel/woonplaats, indeplaatsstelling en in het algemeen, alles wat nodig zou blijken aangaan en ondertekenen.

Opmerking: *De volmachten die voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 april 2021 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 18 mei 2021 wordt voldaan.*

Opgemaakt te_____, op _____2021.

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