



## VOLMACHT

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen de praktische formaliteiten te volgen. De ondergetekende volmacht dient uiterlijk op **20 april 2022** te worden bezorgd aan ING Bank Belgium (Issuer Services Breda + 1 Sint-Michielswarande 60 - 1040 Brussel of [be-lfm.coa.spa@ing.be](mailto: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 Gewone 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 Gereguleerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel gelegen te 1000 Brussel, Kantersteen 47, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer BE 0455.835.167,

stelt als bijzondere mandataris aan met mogelijkheid tot indeplaatsstelling<sup>1</sup>:

Teneinde hem/haar te laten vertegenwoordigen op **de Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 26 april 2022 om 10u30** op volgend adres: Quatuor, toren C, Koning Albert II-laan 4, 1000 Brussel, 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.

<sup>1</sup> Overeenkomstig art. 7:143§4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volmachten die naar Befimmo worden teruggestuurd zonder aanduiding van een volmachtdrager zullen beschouwd worden als zijnde gegeven aan Befimmo, haar bestuursorgaan of een van haar werknemers, 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 volmachtouder zal de stem van de volmachtgever in de volgende zin uitbrengen op de agendapunten zoals hierna nader omschreven:**

<p><b>1. Kennisname van het jaarverslag betreffende de statutaire jaarrekening en betreffende de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2021</b></p>	Vereist geen stemming		
<p><b>2. Kennisname van het verslag van de Commissaris betreffende de statutaire jaarrekening van de Vennootschap en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2021</b></p>	Vereist geen stemming		
<p><b>3. Kennisname van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2021</b></p>	Vereist geen stemming		
<p><b>4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten per 31 december 2021 en bestemming van het resultaat per 31 december 2021</b></p> <p>Rekening houdend met het overgedragen resultaat op 31 december 2020 van 243.073.223,4 €, en het nettoresultaat van het boekjaar 2021, bedraagt het te bestemmen resultaat 347.978.484,9 €.</p> <p>Er wordt voorgesteld om :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de statutaire jaarrekening afgesloten per 31 december 2021 goed te keuren die, overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 met betrekking tot gereguleerde vastgoedvennootschappen, de resultaatbestemming tot de reglementaire reserves bevat;</li> <li>- als vergoeding van het kapitaal, een dividend van 1,84 € bruto per aandeel uit te keren: dit dividend bestaat, enerzijds, uit het interimdividend van 1,26 € bruto per bestaand aandeel, uitgekeerd in december 2021, en anderzijds, uit een dividendsaldo van 0,58 € bruto per aandeel, betaalbaar na onthechting van coupon nr. 43;</li> <li>- tenslotte het saldo opnieuw over dragen.</li> </ul>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p><b>5. Kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in de loop van het boekjaar 2021</b></p> <p>Voorstel om kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode gaande van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p><b>6. Kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat in de loop van het boekjaar 2021</b></p> <p>Voorstel om kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode gaande van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p><b>7. Hernieuwing van het mandaat van een Onafhankelijk Bestuurder</b></p> <p>Voorstel om het mandaat van de heer Etienne Dewulf, gedomicilieerd te 1970 Wezembeek-Oppem, Beekstraat 10, als Onafhankelijk Bestuurder te hernieuwen voor een nieuwe periode van één jaar die</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

<p>afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2023.</p> <p>De heer Dewulf voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en aan bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020. 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.</p>			
<p><b>8. Benoeming van een niet-uitvoerend Bestuurder</b></p> <p>Voorstel tot benoeming van de heer Amand Benoît D'Hondt, gedomicilieerd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Luchtvaartlaan 12, als niet-uitvoerend Bestuurder, voor een periode van één jaar die eindigt na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2023. 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. Deze voorgestelde benoeming is onderworpen aan de goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p><b>9. Benoeming van een niet-uitvoerend Bestuurder</b></p> <p>Voorstel tot benoeming van de heer Philippe de Martel, gedomicilieerd te 75015 Parijs (Frankrijk), 52 avenue de La Motte-Picquet, als niet-uitvoerend Bestuurder, voor een periode van één jaar die eindigt na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2023. 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. Deze voorgestelde benoeming is onderworpen aan de goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p><b>10. Remuneratieverslag</b></p> <p>Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag, met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2021 dat is opgenomen in de verklaring inzake deugdelijk bestuur van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het voormelde boekjaar.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p><b>11. Delegaties van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten</b></p> <p>Voorstel om aan een lid van het Uitvoerend Comité, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle bevoegdheden toe te kennen tot uitvoering van de door de Gewone Algemene Vergadering genomen beslissingen, alsook alle bevoegdheden met het oog op het vervullen van de formaliteiten die noodzakelijk zijn voor de bekendmaking ervan.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p><b>12. Varia</b></p>	Vereist geen stemming		

(\* ) *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, notulen, keuze van zetel/woonplaats, indeplaatsstelling en in het algemeen, alles wat nodig zou blijken aangaan en ondertekenen.

**De volmachthouder:**

- mag\*

- mag geen\*

**(een) stem uitbrengen over de nieuwe onderwerpen die nog toegevoegd zouden worden aan de agenda als gevolg van een aanvraag van (een) aandeelhouder(s) die minstens 3% van het kapitaal bezit(ten).**

*(\*) Schrappen wat niet past.*

Opgemaakt te \_\_\_\_\_, op \_\_\_\_\_ 2022.

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