



VOLMACHT

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen de praktische formaliteiten te volgen. De ondergetekende volmacht dient uiterlijk op **21 april 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 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 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 Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 27 april 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. Kennisname van het beheersverslag betreffende de statutaire jaarrekeningen en betreffende de geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2020	Vereist geen stemming		
2. Kennisname van het verslag van de Commissaris betreffende de statutaire jaarrekeningen en de geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2020	Vereist geen stemming		
3. Kennisname van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten per 31 december 2020	Vereist geen stemming		
<p>4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen afgesloten per 31 december 2020 en bestemming van het resultaat per 31 december 2020</p> <p>Rekening houdend met het overgedragen statutaire resultaat op 31 december 2019 van 199.751.893,78 €, en het nettoresultaat van het boekjaar 2020, bedraagt het te bestemmen resultaat 302.766.544,31 €.</p> <p>Voorstel om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de statutaire jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2020 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 2,25 € bruto per aandeel uit te keren: dit dividend bestaat, enerzijds, uit het voorschot op dividend van 1,68 € bruto per bestaand aandeel, uitgekeerd in december 2020 en, anderzijds, uit een dividendsaldo van 0,57 € bruto per aandeel, betaalbaar na onthechting van coupon nr. 41; - ten slotte het saldo opnieuw over te dragen. 	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p>5. Kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in de loop van het boekjaar 2020</p> <p>Voorstel om kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode gaande van 1 januari 2020 tot 31 december 2020.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p>6. Kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat in de loop van het boekjaar 2020</p> <p>Voorstel om kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode gaande van 1 januari 2020 tot 31 december 2020.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p>7. Benoeming van een Uitvoerend Bestuurder</p> <p>Voorstel tot benoeming van de Heer Jean-Philip Vroninks, gedomicilieerd te 3210 Linden, Jachthuislaan 31, als Uitvoerend Bestuurder, voor een periode van vier jaar die eindigt na afloop van de</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

Gewone Algemene Vergadering van 2025.			
<p>8. Hernieuwing van het mandaat van een niet-uitvoerend Bestuurder</p> <p>Voorstel om het mandaat van de heer Alain Devos, gedomicilieerd te 8300 Knokke, Camille Lemonnierlaan 17, als niet-uitvoerend Bestuurder te hernieuwen voor een nieuwe periode van twee jaar die afloopt na 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.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p>9. Hernieuwing van het mandaat van een Onafhankelijk Bestuurder</p> <p>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 2025.</p> <p>Mevrouw Sophie Goblet 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>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p>10. Hernieuwing van het mandaat van een Onafhankelijk Bestuurder</p> <p>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 drie jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2024.</p> <p>Mevrouw Sophie Malarme-Lecloux 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>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p>11. Hernieuwing van het mandaat van een Onafhankelijk Bestuurder</p> <p>Voorstel om het mandaat van de Heer Vincent Querton, gedomicilieerd te 1000 Brussel, Jan Jacobsplein 6, als Onafhankelijk Bestuurder te hernieuwen voor een nieuwe periode van vier jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2025.</p> <p>De Heer Vincent Querton 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</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

van 30 april 2013.			
12. Remuneratieverslag Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag, met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2020, dat is opgenomen in de Corporate-Governanceverklaring van het beheersverslag van de Raad van Bestuur over het voorvermelde boekjaar.	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
13. Delegaties van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten 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 om deze beslissingen bekend te maken.	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
14. Varia	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, processen-verbaal, keuze van zetel/woonplaats, indeplaatsstelling en in het algemeen, alles wat nodig zou blijken aangaan en ondertekenen.

Opgemaakt te _____, op _____ 2021.

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