



BEFIMMO

Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap (OGW)
Naamloze Vennootschap
Waversesteenweg 1945, Oudergem (1160 Brussel)
Vennootschapsnr. 0455.835.167 – BTW nr. 455.835.167
(hierna de “Vennootschap”)

Gewone Algemene Vergadering

De aandeelhouders worden op de hoogte gebracht van de Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 28 april 2020 om 10u30 en van de wijziging van de procedures voor deelname aan deze Gewone Algemene Vergadering

Gezien de uitzonderlijke situatie met betrekking tot het coronavirus werden de procedures voor deelname aan de Vergadering aangepast in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 9 april 2020 betreffende diverse bepalingen inzake het vennootschapsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie. Aandeelhouders kunnen niet fysiek deelnemen aan de Vergadering en kunnen hun rechten alleen uitoefenen door stemming per correspondentie of bij volmacht. Per correspondentie stem- en volmachtformulieren moeten worden gestuurd overeenkomstig de hieronder vermelde procedures voor deelname.

Dagorde

- 1. Kennisname van het beheersverslag betreffende de statutaire jaarrekeningen en betreffende de geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2019**
- 2. Kennisname van het verslag van de Commissaris betreffende de statutaire jaarrekeningen en de geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2019**
- 3. Kennisname van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten per 31 december 2019**

De punten 1 tot 3 hebben betrekking op de bekendmaking en de kennisname van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekeningen van de Vennootschap die op 31 december 2019 werden afgesloten, evenals van het beheersverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de Commissaris over de statutaire en de geconsolideerde jaarrekeningen die per 31 december 2019 werden afgesloten. Deze documenten maken deel uit van het Jaarlijks Financieel Verslag 2019 van de Vennootschap, dat beschikbaar is op de website (www.befimmo.be) en op de zetel van de Vennootschap.

- 4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen afgesloten per 31 december 2019 en bestemming van het resultaat per 31 december 2019**

Rekening houdend met het overgedragen statutaire resultaat op 31 december 2018 van 155.332.535,6 € en het nettoresultaat van het boekjaar 2019, bedraagt het te bestemmen resultaat 383.195.006,3 €.

Voorstel om:

- de statutaire jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2019 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 3,45 € bruto per aandeel uit te keren: dit dividend bestaat, enerzijds, uit het voorschot op dividend van 2,59 € bruto per bestaand aandeel, uitgekeerd in december 2019 en, anderzijds, uit een dividendsaldo van 0,86 € bruto per aandeel, betaalbaar na onthechting van coupon nr. 39;
- ten slotte het saldo opnieuw over te dragen.

5. Kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in de loop van het boekjaar 2019

Voorstel om kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode gaande van 1 januari 2019 tot 31 december 2019.

6. Kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat in de loop van het boekjaar 2019

Voorstel om kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode gaande van 1 januari 2019 tot 31 december 2019.

7. Hernieuwing van het mandaat van een Onafhankelijk Bestuurder

Voorstel om het mandaat van mevrouw Anne-Marie Baeyaert, gedomicilieerd te 2910 Essen, Schaapsbaan 28, als Onafhankelijk Bestuurder te hernieuwen voor een nieuwe periode van drie jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2023.

Mevrouw Anne-Marie Baeyaert voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en aan bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020.

8. Hernieuwing van het mandaat van een niet-uitvoerend Bestuurder

Voorstel om het mandaat van de heer Wim Arousseau, gedomicilieerd te 2900 Schoten, Gaaiendreef 10, als niet-uitvoerend Bestuurder te hernieuwen voor een nieuwe periode van twee jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2022. 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.

9. Hernieuwing van het mandaat van een niet-uitvoerend Bestuurder

Voorstel om het mandaat van de heer Kurt De Schepper, gedomicilieerd te 2540 Hove, Akkerstraat 16, als niet-uitvoerend Bestuurder te hernieuwen voor een nieuwe periode van vier jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2024. 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.

Het profiel van de Bestuurders, waarvan de hernieuwing wordt voorgesteld van punt 7 tot punt 9 van de dagorde, is opgenomen in het Jaarlijks Financieel Verslag 2019 dat beschikbaar is op de website en op de zetel van de Vennootschap.

10. Hernieuwing van het mandaat van de Commissaris

Voorstel om het mandaat van EY Bedrijfsrevisoren SRL, waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, RPR Brussel 0446.334.711, vertegenwoordigd door mevrouw Christel Weymeersch, als Commissaris, te hernieuwen voor een periode van drie jaar, die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2023 en zijn bezoldiging op 77.880 € (excl. BTW en indexeerbaar) vast te stellen voor de uitoefening van de wettelijke controle van de rekeningen.

11. Remuneratiebeleid

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratiebeleid dat is opgenomen in de Corporate-Governanceverklaring van het beheersverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar dat op 31 december 2019 werd afgesloten.

12. Remuneratieverslag

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag, met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2019, dat is opgenomen in de Corporate-Governanceverklaring van het beheersverslag van de Raad van Bestuur over het bovenvermelde boekjaar.

13. Goedkeuring van een bepaling met betrekking tot de wijziging van controle

Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, tot ratificatie van de bepalingen van het artikel 7.2 van de kredietovereenkomst, die tussen de Vennootschap en de bank Banque Européenne du Crédit Mutuel ("BECM") op 17 december 2019 werd afgesloten. Krachtens dit artikel zou BECM, bij overname van de controle over de Vennootschap door een persoon of een groep van personen die in onderling overleg zouden handelen, een gebeurtenis die de Vennootschap onmiddellijk zou moeten melden aan de bank, als BECM (om redelijke redenen, die aan de Vennootschap zouden worden meegedeeld) zou bepalen dat deze wijziging een significant negatief effect heeft op de overeenkomst, opnames van de kredietlijn kunnen weigeren en zou ze, met een opzeggingstermijn van minimum tien werkdagen, haar verplichtingen kunnen annuleren en alle leningen, inclusief de gelopen interesten en alle bedragen die geboekt werden conform de overeenkomst, onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar kunnen verklaren. De term "controle" betekent het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van meer dan 50% van de stemrechten van de Vennootschap en de termen "die in onderling overleg handelen" hebben de betekenis volgens artikel 5:69 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Het dertiende besluit betreft de goedkeuring van een bepaling met betrekking tot de wijziging van controle in een kredietovereenkomst die de Vennootschap verbindt. Het wordt aan de Algemene Vergadering voorgelegd in toepassing van het vroegere artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, dat van toepassing was op het ogenblik van de ondertekening van deze overeenkomst (nu artikel 7:151 van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).

14. 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.

Het veertiende voorstel van besluit strekt ertoe om de nodige machten te verlenen om de beslissingen van de Gewone Algemene Vergadering uit te voeren en onder andere om alle formaliteiten te vervullen die voor hun officiële bekendmaking noodzakelijk zijn.

15. Varia

Praktische formaliteiten voor de deelname aan de Gewone Algemene Vergadering bijgewerkt naar aanleiding van het persbericht van Befimmo van 20 april 2020

Om zich te laten vertegenwoordigen en te stemmen op deze Gewone Algemene Vergadering van **28 april 2020**, dienen de aandeelhouders zich te schikken naar de bepalingen van het Koninklijk Besluit.

Enkel de natuurlijke of rechtspersonen:

- die aandeelhouders zijn van de Vennootschap op **14 april 2020, om vierentwintig uur** (middernacht, Belgische tijd) (hierna de "**Registratiedatum**"), ongeacht het aantal aandelen dat ze op de dag van de Vergadering aanhouden,
- en die de Vennootschap (via de "centralising agent") uiterlijk op **24 april 2020** mededeelden dat ze hun stemrecht willen uitoefenen,

hebben het recht om te stemmen op de Gewone Algemene Vergadering van **28 april 2020**.

Bijgevolg moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen uiterlijk op **24 april 2020 om middernacht** (Belgische tijd) aan hun financieel bemiddelaar of erkende financiële instelling het aantal aandelen mededelen dat zij wensen te registreren en waarmee zij wensen te stemmen op de Gewone Algemene Vergadering. De financieel bemiddelaar zal hiervoor een registratieattest opmaken (dat het aantal gedematerialiseerde aandelen staft die op naam van de aandeelhouder op de Registratiedatum ingeschreven zijn op hun rekeningen, en waarvoor de aandeelhouder verklaarde op de Gewone Algemene Vergadering te willen stemmen). De houders van gedematerialiseerde aandelen zullen uiterlijk op **24 april 2020** voormeld registratieattest neerleggen en dit uitsluitend bij de "centralising agent": ING Bank Belgium, Issuer Services St-Petersburg + 5 LT.11, Sint Michielswarande 60 – 1040 Brussel (be-lfm.coa.spa@ing.be).

De houders van aandelen op naam die wensen te stemmen op de Gewone Algemene Vergadering van 28 april 2020 moeten ten laatste op **24 april 2020** hun voornemen kenbaar maken aan de Vennootschap. De afgifte van een stem- of volmachtformulier binnen de bovengenoemde termijn geldt als kennisgeving. Er zal in dit verband dan ook geen verdere actie nodig zijn.

In overeenstemming met artikel 6, §1 van het Koninklijk Besluit, kan iedere aandeelhouder stemmen per correspondentie. Het stemformulier per correspondentie kan verkregen worden via de website van de Vennootschap (<https://www.befimmo.be/nl/investeerd/algemene-vergaderingen>), via gewone aanvraag (tel: +32 (0)2 679 38 13) of per e-mail (contact@befimmo.be). De aandeelhouders die per correspondentie wensen te stemmen, dienen de voormelde praktische formaliteiten te volgen.

Aandeelhouders kunnen ook stemmen door middel van een volmacht. In overeenstemming met artikel 6, §1 van het Koninklijk Besluit, kunnen de aandeelhouders zich op de Gewone Algemene Vergadering enkel laten vertegenwoordigen door de Vennootschap of door een persoon die door de Vennootschap is aangesteld om haar te vertegenwoordigen. Volmachten kunnen worden verkregen via de website van de Vennootschap (<https://www.befimmo.be/nl/investeerd/algemene-vergaderingen>), op eenvoudig verzoek (tel: +32 (0)2 679 38 13) of per e-mail (contact@befimmo.be). De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, moeten zich houden aan de praktische formaliteiten (zoals hierboven beschreven).

Het stemformulier en de volmacht kunnen naar de Vennootschap worden gestuurd per gewone post, per e-mail (contact@befimmo.be) of per email aan ING Bank Belgium (Issuer Services St-Petersburg + 5 LT.11, Sint Michielswarande 60 – 1040 Brussel of bfm.coa.spa@ing.be). De e-mail dient te worden vergezeld van een gescande of gefotografeerde kopie van het ingevulde en ondertekende stem- of volmachtformulier. Het stemformulier en de volmacht moeten de Vennootschap uiterlijk op 24 april 2020 bereiken.

Volmachten met specifieke steminstructies die reeds naar de Vennootschap zijn gestuurd, zullen in aanmerking worden genomen.

Voor aandeelhouders die reeds een geldig ingevuld stemformulier per correspondentie hebben opgestuurd, wordt rekening gehouden met de in dit formulier uitgedrukte stemmen of onthoudingen en hoeft de aandeelhouder geen verdere actie te ondernemen.

Daarnaast heeft elke aandeelhouder, sinds de oproeping van de Vergadering en uiterlijk op **24 april 2020**, het recht om schriftelijk vragen te stellen (brief of elektronische post), voor zover de betrokken aandeelhouder de formaliteiten voor toelating tot de Vergadering heeft vervuld. De antwoorden op deze vragen zullen ten laatste op de dag van de Vergadering (voor het begin van de Vergadering) op de website van Befimmo worden gepubliceerd. Het zal niet mogelijk zijn om vragen te stellen tijdens de Vergadering.

Beschikbaarheid van documenten

De documenten met betrekking tot de Vergadering zijn voor de aandeelhouders beschikbaar op de website van de Vennootschap (<https://www.befimmo.be/nl/investeerd/algemene-vergaderingen>).

Contactadressen

De aandeelhouders worden uitgenodigd om één van de volgende adressen te gebruiken voor het overmaken van documenten of mededelingen met betrekking tot deze Algemene Vergadering:

Adres van de zetel : Befimmo NV
Waversesteenweg 1945
1160 Brussel
Ter attentie van Mevr. Caroline Kerremans
Head of IR & Communication

E-mailadres : contact@befimmo.be

Centralising agent

ING Bank Belgium
Issuer Services St-Petersburg + 5 LT.11
Sint Michielswarande 60
1040 Brussel
be-lfm.coa.spa@ing.be

Voor vragen met betrekking tot deze Algemene Vergadering :**Befimmo NV**

Mevr. Caroline Kerremans
Head of IR & Communication
Tel.: + 32 (0)2 679 38 13
E-mail: c.kerremans@befimmo.be

Brussel, 20 april 2020.
Voor de Raad van Bestuur.