



VOLMACHT

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen de voormelde praktische formaliteiten te volgen. De ondergetekende volmacht dient uiterlijk op **24 april 2020** te worden bezorgd aan ING Bank Belgium (Issuer Services St-Petersburg + 5 LT.11, Sint Michielswarande 60 – 1040 Brussel of be-lfm.coa.spa@ing.be). Alle praktische formaliteiten zijn te vinden in de dagorde van deze Gewone Algemene Vergadering.

De ondergetekende:

Natuurlijke persoon

Naam en voornaam: _____

Woonplaats: _____

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, overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake het vennootschapsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie (het "**Koninklijk Besluit**"), **Befimmo NV** (en elke persoon die door de Raad van Bestuur van Befimmo wordt aangesteld om haar indien nodig te vertegenwoordigen),

teneinde hem/haar te laten vertegenwoordigen op **de Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 28 april 2020 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.

Overeenkomstig het Koninklijk Besluit 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 bevinden Befimmo en elke persoon aangeduid door de Raad van Bestuur van Befimmo, die optreden als volmachthouder van de aandeelhouder, zich in een situatie van 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 2019	Vereist geen stemming		
2. Kennisname van het verslag van de Commissaris betreffende de statutaire jaarrekeningen en de geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2019	Vereist geen stemming		
3. Kennisname van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten per 31 december 2019	Vereist geen stemming		
<p data-bbox="233 531 984 621">4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen afgesloten per 31 december 2019 en bestemming van het resultaat per 31 december 2019</p> <p data-bbox="233 659 984 749">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 €.</p> <p data-bbox="233 783 370 806">Voorstel om:</p> <ul data-bbox="233 840 984 1213" style="list-style-type: none"> - 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. 	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p data-bbox="233 1251 984 1308">5. Kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in de loop van het boekjaar 2019</p> <p data-bbox="233 1346 984 1436">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.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p data-bbox="233 1465 984 1522">6. Kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat in de loop van het boekjaar 2019</p> <p data-bbox="233 1560 984 1650">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.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p data-bbox="233 1680 984 1713">7. Hernieuwing van het mandaat van een Onafhankelijk Bestuurder</p> <p data-bbox="233 1747 984 1871">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.</p> <p data-bbox="233 1904 984 1934">Mevrouw Anne-Marie Baeyaert voldoet aan de</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

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.			
<p>8. Hernieuwing van het mandaat van een niet-uitvoerend Bestuurder</p> <p>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.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p>9. Hernieuwing van het mandaat van een niet-uitvoerend Bestuurder</p> <p>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.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p>10. Hernieuwing van het mandaat van de Commissaris</p> <p>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.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p>11. Remuneratiebeleid</p> <p>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.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p>12. Remuneratieverslag</p> <p>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.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p>13. Goedkeuring van een bepaling met betrekking tot de wijziging van controle</p> <p>Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, tot ratificatie van de bepalingen van het artikel 7.2 van de kredietovereenkomst, die tussen de</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

<p>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.</p>			
<p>14. Delegaties van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten</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 om deze beslissingen bekend te maken.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p>15. Varia</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, processen-verbaal, keuze van zetel/woonplaats, indeplaatsstelling en in het algemeen, alles wat nodig zou blijken aangaan en ondertekenen.

Opgemaakt te _____, op _____ 2020.

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