



PROCURATION

Tout actionnaire peut se faire représenter par un porteur de procuration. Les actionnaires qui souhaitent se faire représenter doivent se conformer aux formalités pratiques. L'original de la procuration signée (version papier) doit être notifiée à la Banque ING Belgium, Issuer Services (Cours St Michel 60 - 1040 Bruxelles) et doit lui parvenir au plus tard le **24 avril 2019**. Toutes les formalités pratiques sont reprises dans la convocation à cette Assemblée générale ordinaire.

Le/la soussigné(e) :

Personne physique

Nom et prénom : _____

Domicile : _____

Personne morale

Dénomination sociale et forme juridique : _____

Siège social : _____

Valablement représentée par : _____

propriétaire de : _____ actions de **BEFIMMO SA**,
Société Immobilière Réglementée publique de droit belge, Société faisant
appel public à l'épargne, ayant son siège social à 1160 Bruxelles, Chaussée
de Wavre 1945, immatriculée au Registre des Personnes Morales sous le
numéro BE 0455 835 167,

constitue pour mandataire spécial¹, avec faculté de substitution:

pour le/la représenter à **l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 30 avril 2019 à 10h30** au siège social de Befimmo SA, aux fins d'y délibérer sur les points de l'ordre du jour et d'y voter en son nom et pour son compte dans le sens de son intention de vote exprimée ci-après.

¹ Conformément à l'art. 547bis§4 du Code des sociétés, les procurations envoyées à Befimmo sans indication de mandataire, seront considérées comme désignant Befimmo, son organe de gestion ou un de ses employés comme mandataire, générant dès lors un potentiel conflit d'intérêts. Pour être prises en compte, ces procurations devront contenir des instructions de vote spécifiques pour chaque sujet inscrit à l'ordre du jour. À défaut d'instructions de vote, le mandataire qui est présumé comme ayant un conflit d'intérêts, ne pourra pas participer au vote.

Le mandataire exercera le vote du mandant dans le sens suivant sur les points de l'ordre du jour repris ci-après :

<p>1. Prise de connaissance du rapport de gestion sur les comptes annuels sociaux et sur les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2018</p>	Ne requiert pas de vote		
<p>2. Prise de connaissance du rapport du Commissaire sur les comptes annuels sociaux et sur les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2018</p>	Ne requiert pas de vote		
<p>3. Prise de connaissance des comptes annuels sociaux et consolidés clôturés au 31 décembre 2018</p>	Ne requiert pas de vote		
<p>4. Approbation des comptes annuels sociaux clôturés au 31 décembre 2018 et affectation du résultat au 31 décembre 2018</p> <p>Compte tenu du résultat reporté au 31 décembre 2017 de 150.243.133,56 € et du résultat net de l'exercice 2018, le résultat à affecter s'élève à 233.090.428,84 €.</p> <p>Il est proposé :</p> <ul style="list-style-type: none"> - d'approuver les comptes annuels sociaux clôturés au 31 décembre 2018, qui contiennent, conformément à l'Arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif aux Sociétés Immobilières Réglementées, les affectations aux réserves réglementaires ; - de distribuer, à titre de rémunération du capital, un dividende de 3,45 € brut par action : ce dividende est constitué, d'une part, de l'acompte sur dividende de 2,59 € brut par action existante, versé en décembre 2018 et, d'autre part, d'un solde de dividende brut de 0,86 € par action payable par détachement du coupon n° 37 ; - enfin, de reporter à nouveau le solde 	OUI*	NON*	ABSTENTION*
<p>5. Décharge aux Administrateurs pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice 2018</p> <p>Proposition de donner décharge aux Administrateurs pour l'exécution de leur mandat pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.</p>	OUI*	NON*	ABSTENTION*
<p>6. Décharge au Commissaire pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice 2018</p> <p>Proposition de donner décharge au Commissaire pour l'exécution de son mandat pour la période du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018.</p>	OUI*	NON*	ABSTENTION*
<p>7. Nomination d'un Administrateur indépendant</p> <p>Proposition de nommer Monsieur Vincent Querton, domicilié à 1000 Bruxelles, Place Jean Jacobs 6, en tant qu'Administrateur indépendant, pour une période de deux ans, prenant fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2021. Monsieur Querton répond aux critères d'indépendance établis par l'article 526ter du Code des Sociétés pour l'évaluation de l'indépendance des administrateurs. Ce mandat sera rémunéré conformément à la rémunération fixée pour les Administrateurs non exécutifs par l'Assemblée générale ordinaire du 30 avril 2013.</p>	OUI*	NON*	ABSTENTION*

<p>8. Renouvellement du mandat d'un Administrateur exécutif</p> <p>Proposition de renouveler le mandat de Monsieur Benoît De Blicck, domicilié à 8300 Knokke, Zeedijk – Het Zoute 773, en tant qu'Administrateur exécutif, pour une nouvelle période de trois ans, prenant fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2022.</p>	OUI*	NON*	ABSTENTION*
<p>9. Renouvellement du mandat d'un Administrateur non exécutif</p> <p>Proposition de renouveler le mandat de Monsieur Benoît Godts, domicilié à 1970 Wezembeek-Oppem, rue Gergel 49, en tant qu'Administrateur non exécutif, pour une nouvelle période de 2 ans, prenant fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2021. Ce mandat sera rémunéré conformément à la rémunération fixée pour les Administrateurs non exécutifs par l'Assemblée générale ordinaire du 30 avril 2013.</p>	OUI*	NON*	ABSTENTION*
<p>10. Rapport de rémunération</p> <p>Proposition d'approuver le rapport de rémunération, établi par le Comité de Nomination et de Rémunération et inclus dans la déclaration de gouvernance d'entreprise du rapport de gestion du Conseil d'administration sur l'exercice social clôturé le 31 décembre 2018.</p>	OUI*	NON*	ABSTENTION*
<p>11. Approbation des dispositions relatives au changement de contrôle, dans les conventions suivantes, liant la Société</p> <p>a) Proposition d'approuver et, pour autant que de besoin, de ratifier, conformément à l'article 556 du Code des Sociétés, les dispositions de l'article 7.2 de deux conventions de crédit conclues le 21 décembre 2018, entre la Société et la banque Belfius Bank (« Belfius »). En vertu de cet article, en cas d'acquisition du contrôle de la Société par une personne ou un groupe de personnes agissant de concert (et indépendamment des personnes qui détiendraient le contrôle de la Société au moment de la signature de cette convention), événement dont la Société devrait immédiatement informer la banque, si Belfius (pour des motifs raisonnables, qui seraient communiqués à la Société) déterminait que ce changement a ou est raisonnablement susceptible d'avoir un effet négatif significatif sur la convention, Belfius pourrait refuser des tirages sur la ligne de crédit (sauf pour un crédit roll over) et pourrait, moyennant un préavis de minimum dix jours ouvrables, annuler ses engagements et déclarer tous les emprunts, en ce compris les intérêts courus et tous montants comptabilisés en vertu de la convention, immédiatement dus et payables. Les termes "contrôle" et "agissant de concert" ont la signification prévue aux articles 5 et 606 du Code des Sociétés.</p> <p>b) Proposition d'approuver et, pour autant que de besoin, de ratifier, conformément à l'article 556 du Code des Sociétés, les dispositions de l'article 8.2 de la convention de crédit conclue le 21 décembre 2018, entre la Société et la banque Belfius Bank (« Belfius »). En vertu de cet article, en cas d'acquisition du contrôle de la Société par une personne ou un groupe de personnes agissant de concert (et indépendamment des personnes qui détiendraient le contrôle de la Société au moment de la signature de cette convention), événement dont la Société devrait immédiatement informer la banque, si Belfius (pour des motifs raisonnables, qui seraient communiqués à la Société) déterminait que ce changement a ou est raisonnablement susceptible d'avoir un effet négatif significatif sur la convention, Belfius pourrait refuser de financer des tirages sur la ligne de crédit (sauf pour un straight loan) et pourrait, moyennant un préavis de minimum sept jours ouvrables, annuler ses engagements et déclarer tous les emprunts, en ce compris les intérêts courus et</p>	OUI*	NON*	ABSTENTION*

tous montants comptabilisés en vertu de la convention, immédiatement dus et payables. En outre, toutes les sommes payées par la banque en accomplissement d'une garantie bancaire devront être remboursées par la Société dans les sept jours ouvrables à compter de la réception de la notification par la banque. La Société fournira tous les efforts nécessaires pour trouver une solution constructive permettant de libérer la banque de ses obligations au titre des garanties bancaires émises sous une forme jugée satisfaisante par la banque, ou de fournir à la banque une couverture en espèces pour les garanties bancaires émises ou à émettre. Les termes "contrôle" et "agissant de concert" ont la signification prévue aux articles 5 et 606 du Code des sociétés.

- c) Proposition d'approuver et, pour autant que de besoin, de ratifier, conformément à l'article 556 du Code des Sociétés, la clause dite de "changement de contrôle" applicable à l'émission obligataire réalisée le 29 novembre 2018 sous la forme d'un placement privé d'une maturité de 8 ans, pour un montant global de 66,5 millions €. En vertu de cette clause, en cas d'acquisition, à l'issue d'une offre publique d'acquisition, par une personne ou un groupe de personnes agissant de concert, de plus de 50% des actions avec droit de vote émises par la Société, qui serait suivie d'une suppression ou d'une diminution de la notation de la Société par une agence de rating de sorte que cette notation ne serait plus considérée comme "investment grade" ("de bonne qualité") dans les 120 jours de la première annonce publique de ce changement de contrôle, les obligataires auraient le droit de demander un remboursement anticipé de leurs obligations.
- d) Proposition d'approuver et, pour autant que de besoin, de ratifier, conformément à l'article 556 du Code des Sociétés, les dispositions de l'article 7.2 de la convention de crédit conclue le 12 octobre 2018, entre la Société et la banque Société Générale. En vertu de cet article, en cas d'acquisition du contrôle de la Société par une personne ou un groupe de personnes agissant de concert (et indépendamment des personnes qui détiendraient le contrôle de la Société au moment de la signature de cette convention), événement dont la Société devrait immédiatement informer la banque, si Société Générale (pour des motifs raisonnables, qui seraient communiqués à la Société) déterminait que ce changement a un effet négatif significatif sur la convention, Société Générale pourrait refuser des tirages sur la ligne de crédit (sauf pour un crédit roll over) et pourrait, moyennant un préavis de minimum dix jours ouvrables, annuler ses engagements et déclarer tous les emprunts, en ce compris les intérêts courus et tous montants comptabilisés en vertu de la convention, immédiatement dus et payables. Le terme "contrôle" désigne la détention directe ou indirecte de plus de 50% des droits de vote de la Société et les termes "agissant de concert" ont la signification prévue aux articles 5 et 606 du Code des Sociétés.
- e) Proposition d'approuver et, pour autant que de besoin, de ratifier, conformément à l'article 556 du Code des Sociétés, les dispositions de l'article 7.2 de deux conventions de crédit conclue le 26 juin 2018, entre la Société et la banque Agricultural Bank of China (« ABC »). En vertu de cet article, en cas d'acquisition du contrôle de la Société par une personne ou un groupe de personnes agissant de concert (et indépendamment des personnes qui détiendraient le contrôle de la Société au moment de la signature de cette convention), événement dont la Société devrait immédiatement informer la banque, si ABC (pour des motifs raisonnables, qui seraient communiqués à la Société) déterminait que ce changement a un effet négatif significatif sur la convention, ABC pourrait refuser des tirages sur la ligne de crédit et pourrait, moyennant un préavis de minimum dix jours ouvrables, annuler ses engagements et déclarer tous les emprunts, en ce compris les intérêts courus et tous montants comptabilisés en

vertu de la convention, immédiatement dus et payables. Le terme « contrôle » signifie la détention directe ou indirecte de plus de 50% des droits de vote de la Société et les termes « agissant de concert » ont la signification prévue aux articles 5 et 606 du Code des Sociétés.			
12. Délégation de pouvoirs en vue d'exécuter les décisions prises Proposition de conférer à un membre du Comité de direction tous pouvoirs d'exécution des décisions prises par l'Assemblée générale ordinaire ainsi que tous pouvoirs aux fins d'accomplir les formalités nécessaires à leur publication, avec faculté de substitution.	OUI*	NON*	ABSTENTION*
13. Divers	Ne requiert pas de vote		

(*) Merci de biffer les mentions inutiles

Le mandataire pourra notamment :

- (1) Assister à toute autre Assemblée ayant le même ordre du jour au cas où la première Assemblée ne pourrait délibérer pour quelque motif que ce soit ;
- (2) Prendre part à toutes délibérations et voter, amender ou rejeter au nom du soussigné toutes propositions se rapportant à l'ordre du jour, comme indiqué ci-dessus ;
- (3) Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, procès-verbaux, élire domicile, substituer et en général, faire tout ce qui est nécessaire à l'exécution du présent mandat.

Le mandataire :

- pourra *

- ne pourra pas*

voter sur les sujets nouveaux qui seraient encore ajoutés à l'ordre du jour suite à la demande d'actionnaire(s) possédant au moins 3% du capital social

(*) Merci de biffer la mention inutile

Fait à _____, le _____ 2019.

(Merci de faire précéder la signature de la mention « Bon pour pouvoir »).