



## VOLMACHT

Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager. De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen de voormelde praktische formaliteiten te volgen. De ondergetekende originele volmacht (papieren versie) dient uiterlijk op **20 april 2016** te worden bezorgd aan ING Bank Belgium (Sint Michielswarande 60 – 1040 Brussel). Alle praktische formaliteiten zijn te vinden in de dagorde van deze Buitengewone Algemene Vergadering.

De ondergetekende:

Natuurlijk persoon

Naam en voornaam: \_\_\_\_\_

Woonplaats: \_\_\_\_\_

Rechtspersoon

Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: \_\_\_\_\_

Maatschappelijke zetel: \_\_\_\_\_

Geldig vertegenwoordigd door: \_\_\_\_\_

eigenaar van : \_\_\_\_\_ aandelen van **Befimmo NV**,  
Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, Vennootschap die openbaar beroep doet op het spaarwezen, met maatschappelijke zetel gelegen te 1160 Brussel, Waversesteenweg 1945, ingeschreven in het Rechtspersonenregister 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 Buitengewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 26 april 2016, onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van Befimmo NV die dezelfde dag om 10u30 wordt bijeengeroepen**, op de maatschappelijke zetel van Befimmo NV, 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. 547bis§4 Wetboek van Vennootschappen, volmachten die naar Befimmo worden teruggestuurd zonder aanduiding van een volmachtdrager zullen beschouwd worden als zijnde gegeven aan Befimmo, haar bestuurorgaan of haar personeelslid, 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 mandataris zal de stem van de volmachtgever in de volgende zin uitbrengen op de agendapunten zoals hierna nader omschreven:**

|  |     |       |             |
|--|-----|-------|-------------|
| <p><b>1. Voorstel tot hernieuwing van de toestemming om eigen aandelen te verwerven en in pand te nemen</b></p> <p>Voorstel tot hernieuwing, overeenkomstig de artikelen 620 en 630 van het Wetboek van Vennootschappen, van de machtiging gegeven aan de Raad van Bestuur, zoals voorzien in artikel 11.1 van de statuten, om voor een nieuwe periode van vijf (5) jaar de eigen aandelen van de Vennootschap te verwerven of in pand te nemen aan een eenheidsprijs die niet lager dan 85% en hoger dan 115% kan zijn van de slotkoers van de dag voorafgaand aan de datum van de verrichting, zonder dat BEFIMMO op geen enkel moment meer dan tien procent (10%) van het totaal uitgegeven aandelen kan aanhouden; deze machtiging geldt eveneens voor de rechtstreekse dochterondernemingen in de zin van artikel 627, lid 1 van het Wetboek van Vennootschappen, overeenkomstig de bepalingen van de statuten van de Vennootschap.</p> <p><i>De FSMA heeft het voorstel tot hernieuwing van de toestemming van verwerving en inpandneming van eigen aandelen goedgekeurd.</i></p> <p><i>De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.</i></p>   | JA* | NEEN* | ONTHOUDING* |
| <p><b>2. Hernieuwing van de algemene machtiging van het toegestane kapitaal</b></p> <p><b>2.1 <u>Kennisname van het Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de hernieuwing van het toegestane kapitaal</u></b></p> <p>Mededeling, overeenkomstig artikelen 535 en 604, alinea 2 van het Wetboek van Vennootschappen, van het Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur in verband met het voorstel tot hernieuwing van zijn machtiging betreffende het toegestane kapitaal.</p> <p><b>2.2 <u>Voorstellen van besluiten</u></b></p> <p>Voorstel om de machtiging die werd verleend aan de Raad van Bestuur door de Buitengewone Algemene Vergadering van 22 juni 2011, (ingevolge de notulen bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 5 juli 2011 onder nummer 2011-07-05 / 0100536), te vervangen door een nieuwe machtiging voor vijf (5) jaar vanaf de publicatie van huidige beslissing, om het maatschappelijk kapitaal, bij toepassing van de artikelen 603 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, in één of meerdere malen, te verhogen ten belope van een maximumbedrag van:</p> <p>1°) driehonderd vierendertig miljoen vierhonderd vierenzestigduizend vierhonderd eenennegentig euro en drieënvijftig cent (334.464.491,53 €) indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inschrijving in contanten is, met inbegrip van een voorkeurrecht voor de aandeelhouders van de Vennootschap, zoals voorzien in de artikelen 592 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen;</p> | JA* | NEEN* | ONTHOUDING* |

|   |     |       |             |
|---|-----|-------|-------------|
| <p>2° zesenzestig miljoen achthonderdtweënnegentigduizend achthonderd achtennegentig euro en dertig cent (66.892.898,30 €), indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inschrijving in contanten is, met inbegrip van een onherleidbaar toewijzingsrecht voor de aandeelhouders van de Vennootschap, zoals voorzien in artikel 26, § 2, 2° van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de Gereguleerde Vastgoedvennootschappen;</p>  | JA* | NEEN* | ONTHOUDING* |
| <p>3° zesenzestig miljoen achthonderdtweënnegentigduizend achthonderd achtennegentig euro en dertig cent (66.892.898,30 €) voor elke andere vorm van kapitaalverhoging niet voorzien in de hierboven vermelde punten 1°) en 2°);</p>  | JA* | NEEN* | ONTHOUDING* |
| <p>met dien verstande dat in ieder geval het maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal nooit verhoogd zal kunnen worden met meer dan driehonderd vierendertig miljoen vierhonderd vierenzestigduizend vierhonderd eenennegentig euro en drieënvijftig cent (334.464.491,53 €).</p>  |     |       |             |
| <p>en bijgevolg:</p>  |     |       |             |
| <p>4°) De alinea's 1 tot 4 van artikel 7 van de statuten door volgende tekst te vervangen:<br/> <i>"De Raad van Bestuur wordt gemachtigd het maatschappelijk kapitaal te verhogen in een of meerdere keren, op de data, volgens de voorwaarden en modaliteiten die hij zal bepalen, met een maximumbedrag van:</i><br/> 1°) <i>driehonderd vierendertig miljoen vierhonderd vierenzestigduizend vierhonderd eenennegentig euro en drieënvijftig cent (334.464.491,53 EUR) indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inschrijving in contanten is, met inbegrip van een voorkeurrecht voor de aandeelhouders van de vennootschap, zoals voorzien in de artikelen 592 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen;</i><br/> 2°) <i>zesenzestig miljoen achthonderdtweënnegentigduizend achthonderd achtennegentig euro en dertig cent (66.892.898,30 EUR), indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inschrijving in contanten is, met inbegrip van een onherleidbaar toewijzingsrecht voor de aandeelhouders van de Vennootschap, zoals voorzien in artikel 26, § 2, 2° van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen;</i><br/> 3°) <i>zesenzestig miljoen achthonderdtweënnegentigduizend achthonderd achtennegentig euro en dertig cent (66.892.898,30 EUR) voor elke andere vorm van kapitaalverhoging niet voorzien in de hierboven vermelde punten 1°) en 2°)</i><br/> <i>met dien verstande dat in ieder geval, het maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal nooit verhoogd kan worden met meer dan driehonderd vierendertig miljoen vierhonderd vierenzestigduizend vierhonderd eenennegentig euro en drieënvijftig cent (334.464.491,53 EUR)</i><br/> <i>Het voorkeurrecht van de aandeelhouders kan enkel beperkt of afgeschaft worden overeenkomstig artikel 9 van de statuten.</i><br/> <i>Onder dezelfde voorwaarden kan de Raad van Bestuur converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uitgeven.</i></p> | JA* | NEEN* | ONTHOUDING* |

|   |     |       |             |
|---|-----|-------|-------------|
| <p><i>Deze machtiging wordt verleend voor een duur van vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van [datum] 2016.</i></p> <p><i>De machtiging is hernieuwbaar."</i></p> <p><b>De Raad van Bestuur nodigt u uit om de hierboven voorgestelde machtiging goed te keuren door een afzonderlijke stem voor elk van de punten 1°), 2°), 3°) en 4°).</b></p> <p><b>De voorgestelde statutenwijzigingen werden door de FSMA goedgekeurd.</b></p> <p><b>De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.</b></p>   |     |       |             |
| <p><b>3. Delegatie van bevoegdheden voor de uitvoering van de genomen besluiten</b></p> <p><b>Voorstel van besluit:</b><br/>Voorstel om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aan de Gedelegeerd Bestuurder, alle bevoegdheden tot uitvoering van de genomen beslissingen met mogelijkheid tot indeplaatsstelling toe te kennen;</li> <li>- aan de Notaris die de akte zal verlijden, alle bevoegdheden teneinde de neerlegging en publicatie van de onderhavige akte te verzekeren, alsook de coördinatie van de statuten, ingevolge de genomen beslissingen, en dit, zowel in het Frans als in het Nederlands, toe te kennen.</li> </ul> <p><b>De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.</b></p> | JA* | NEEN* | ONTHOUDING* |

(\* ) *Schrappen wat niet past.*

De mandataris 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) Deelnemen aan alle beraadslagen en t.a.v. alle voorstellen aangaande de bovenvermelde agendapunten een stem uitbrengen, deze voorstellen wijzigen of verwerpen in naam van de volmachtgever;
- (3) Te dien einde, alle aktes, stukken, processen-verbaal, keuze van zetel/woonplaats, indeplaatsstelling en in het algemeen, alles wat nodig zou blijken aan te gaan en te ondertekenen.

**Opmerking:**

*De volmachten die voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 6 april 2016 aan de Vennootschap werden opgestuurd, blijven geldig en dienen niet te worden vernieuwd voor zover aan de formaliteiten voor toelating tot de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2016 wordt voldaan.*

Opgemaakt te \_\_\_\_\_, op \_\_\_\_\_ 2016.

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