



VOLMAGHT

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 **23 maart 2018** 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 indeplaatsstelling¹:

Teneinde hem/haar te laten vertegenwoordigen op **de Buitengewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 29 maart 2018 om 10u30** 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.

¹ Overeenkomstig art. 547bis§4 van het 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:

1. Wijziging van het artikel met betrekking tot het maatschappelijk doel	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p>1.1. Voorafgaande formaliteiten: mededeling van de bijzondere verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris</p> <p>Mededeling, overeenkomstig artikelen 535 en 559 van het Wetboek van Vennootschappen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - van het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel, waaraan een staat van de activa en passiva van de Vennootschap is gehecht die niet méér dan drie maanden overschrijdt ; - van het verslag van de Commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de staat van de activa en passiva. <p>1.2. Voorstel tot besluit</p> <p><u>Voorstel</u> om de artikelen 4.1. en 4.2. van de statuten te wijzigen als volgt :</p> <p>« 4.1. <i>De vennootschap heeft uitsluitend tot doel:</i></p> <p>(a) <i>om rechtstreeks of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit conform de bepalingen van de GVV-wetgeving, onroerende goederen ter beschikking te stellen van gebruikers ; en</i></p> <p>(b) <i>om, binnen de grenzen van de GVV-wetgeving, vastgoed te bezitten zoals vermeld in artikel 2, 5°, i tot xi van de GVV-wet.</i></p> <p><i>Onder vastgoed wordt verstaan:</i></p> <p>i. <i>onroerende goederen zoals gedefinieerd in de artikelen 517 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, en de zakelijke rechten op onroerende goederen, met uitsluiting van de onroerende goederen van bosbouwkundige, landbouwkundige of mijnbouwkundige aard;</i></p> <p>ii. <i>aandelen of rechten van deelneming met stemrecht uitgegeven door vastgoedvennootschappen, waarvan de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 25% van het kapitaal aanhoudt;</i></p> <p>iii. <i>optierechten op vastgoed;</i></p> <p>iv. <i>aandelen van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschappen of institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschappen, op voorwaarde, in laatstgenoemd geval, dat de Vennootschap, rechtstreeks of onrechtstreeks, meer dan 25% van het kapitaal daarvan aanhoudt;</i></p> <p>v. <i>rechten die voortvloeien uit contracten waarbij aan de vennootschap één of meer goederen in leasing worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend;</i></p> <p>vi. <i>rechten van deelneming in openbare en institutionele vastgoedbevaks;</i></p> <p>vii. <i>rechten van deelneming in buitenlandse instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die zijn ingeschreven op de in artikel 260 van de wet van 19 april 2014 betreffende de</i></p>			

<p><i>alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders bedoelde lijst;</i></p> <p>viii. <i>rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die in een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd en niet zijn ingeschreven op de in artikel 260 van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders bedoelde lijst, voor zover zij aan een gelijkwaardig toezicht zijn onderworpen als de openbare vastgoedbevak;</i></p> <p>ix. <i>aandelen of rechten van deelneming uitgegeven door vennootschappen (i) met rechtspersoonlijkheid; (ii) die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte; (iii) waarvan de aandelen al dan niet zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en die al dan niet onderworpen zijn aan een regime van prudentieel toezicht; (iv) waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de verwerving of de oprichting van onroerende goederen in het vooruitzicht van de terbeschikkingstelling ervan aan gebruikers, of het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van aandelen in bepaalde types vennootschappen met een soortgelijke activiteit; en (v) die zijn vrijgesteld van de belasting op de inkomsten wat betreft de winsten die uit de in de bepaling onder (iv) hierboven bedoelde activiteit voortvloeien, mits naleving van bepaalde verplichtingen, en die minstens wettelijk verplicht zijn om een deel van hun inkomsten onder hun aandeelhouders te verdelen (de « Real Estate Investment Trusts », verkort « REIT's »);</i></p> <p>x. <i>vastgoedcertificaten, zoals bedoeld in artikel 5, § 4 van de wet van 16 juni 2006;</i></p> <p>xi. <i>rechten van deelneming in een GVBF.</i></p> <p><i>Het vastgoed bedoeld in artikel 4.1., (b), alinea 2, (vi), (vii), (viii), (ix) en (xi) hierboven dat rechten van deelneming betreft in een alternatieve beleggingsinstelling zoals bedoeld in Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake ratingbureaus en (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europees toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie, kan niet worden gekwalificeerd als aandelen of rechten van deelneming met stemrecht uitgegeven door vastgoedvennootschappen, ongeacht het bedrag van de deelneming die door de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks wordt aangehouden.</i></p> <p>(c) <i>het op lange termijn rechtstreeks, of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit overeenkomstig de GVV-wetgeving, desgevallend in samenwerking met derden, met een publieke opdrachtgever afsluiten van of toetreden tot één of meerdere :</i></p> <p>(i) <i>DBF-overeenkomsten, de zogenaamde « Design, Build, Finance » overeenkomsten;</i></p> <p>(ii) <i>DB(F)M-overeenkomsten, de zogenaamde « Design, Build, (Finance) and Maintain » overeenkomsten;</i></p> <p>(iii) <i>DBF(M)O-overeenkomsten, de zogenaamde « Design, Build, Finance, (Maintain) and Operate » overeenkomsten; en/of</i></p> <p>(iv) <i>overeenkomsten voor concessies van openbare werken</i></p>			
---	--	--	--

<p>met betrekking tot gebouwen en/of andere infrastructuren van onroerende aard en daarop betrekking hebbende diensten, en op basis waarvan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de vennootschap instaat voor de terbeschikkingstelling, het onderhoud en/of de exploitatie ten behoeve van een publieke entiteit en/of de burgers als eindgebruikers, teneinde invulling te geven aan een maatschappelijke behoefte en/of de voorziening van een openbare dienst toe te laten; en - de vennootschap, zonder daarbij noodzakelijkerwijze over zakelijke rechten te beschikken, kan, geheel of gedeeltelijk, de financierings-, beschikbaarheids-, vraag-en/of exploitatierisico's, bovenop het eventuele bouwrisico, dragen; <p>(d) het op lange termijn rechtstreeks, of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit overeenkomstig de GVV-wetgeving, desgevallend in samenwerking met derden, ontwikkelen, laten ontwikkelen, oprichten, laten oprichten, beheren, laten beheren, uitbaten, laten uitbaten of ter beschikking stellen van:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) voorzieningen en opslagplaatsen voor vervoer, verdeling of opslag van elektriciteit, gas, fossiele of niet-fossiele brandstof, en energie in het algemeen en de daarmee verband houdende goederen; (ii) nutsvoorzieningen voor vervoer, verdeling, opslag of zuivering van water en de daarmee verband houdende goederen; (iii) installaties voor opwekking, opslag en transport van al dan niet hernieuwbare energie en de daarmee verband houdende goederen; of (iv) afval- en verbrandinstallaties en de daarmee verband houdende goederen. <p>(e) initieel minder dan 25% aanhouden in het kapitaal van een vennootschap waarin de activiteiten bedoeld in dit artikel 4.1, (c) worden uitgeoefend, voor zover de genoemde deelneming binnen twee jaar, of elke langere termijn die de publieke entiteit waarmee wordt gecontracteerd in dit verband vereist, en na afloop van de bouwfase van het PPS-project (in de zin van de GVV-wetgeving), als gevolg van een overdracht van aandelen wordt omgezet in een deelneming overeenkomstig de bepalingen van de GVV-wetgeving.</p> <p><i>In het kader van de terbeschikkingstelling van onroerende goederen, kan de vennootschap met name alle activiteiten uitoefenen die verband houden met de oprichting, de verbouwing, de renovatie, de ontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, het beheer en de exploitatie van onroerende goederen.</i></p> <p>4.2. De vennootschap mag bijkomend of tijdelijk beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van de GVV-wetgeving. Deze beleggingen zullen uitgevoerd worden in overeenstemming met het door de vennootschap aangenomen risicobeheerbeleid en zullen gediversifieerd zijn, zodat zij een passende</p>			
--	--	--	--

<p><i>risicodiversificatie verzekeren. De vennootschap mag eveneens niet-toegewezen liquide middelen aanhouden, in gelijk welke munteenheid, onder de vorm van zicht- of termijndeposito's of onder de vorm van elk gemakkelijk verhandelbaar monetair instrument.</i></p> <p><i>De vennootschap mag bovendien verrichtingen betreffende afdekkingsinstrumenten aangaan, voor zover deze er uitsluitend toe strekken het rente- en wisselkoersrisico te dekken in het kader van de financiering en het beheer van de activiteiten van de vennootschap bedoeld in artikel 4 van de GVV-wetgeving en met uitsluiting van elke verrichting van speculatieve aard. »</i></p> <p>De voorgestelde statutaire wijziging werd goedgekeurd door de FSMA.</p> <p>De Raad van Bestuur nodigt U uit om dit voorstel goed te keuren.</p>			
<p>2. Aanpassingen ten gevolge van de wet van 22 oktober 2017 tot wijziging van de wet betreffende de Gereguleerde Vastgoedvennootschappen</p> <p><u>Onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de Algemene Vergadering van het voorstel vermeld in punt 1 van de agenda (wijziging van het beding betreffende het maatschappelijk doel), voorstel om de volgende statutaire wijzigingen aan te nemen om de statuten in conformiteit te brengen met de GVV-wetgeving zoals recentelijk gewijzigd door de wet van 22 oktober 2017 tot wijziging van de wet van 12 mei 2014 betreffende de Gereguleerde Vastgoedvennootschappen.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - in de artikelen 10bis (met inbegrip van de titel van het artikel), 15.2., 23.2., 23.3., 23.5., 39.4, worden de woorden « <i>dochtervennootschap</i> » en « <i>dochtervennootschappen</i> » respectievelijk vervangen door de woorden « <i>perimetervennootschap</i> » en « <i>perimetervennootschappen</i> »; - artikel 5.2. wordt als volgt vervangen: <ul style="list-style-type: none"> « <i>Zonder afbreuk te doen aan artikel 4.3 van de statuten kan de vennootschap (a) geen kredieten verstrekken of (b) geen zekerheden stellen of garanties geven voor rekening van derden.</i> <i>Voor de toepassing van de alinea die voorafgaat, worden de bedragen die aan de vennootschap verschuldigd zijn ingevolge de vervreemding van activa, niet in aanmerking genomen, voor zover zij binnen de gebruikelijke termijnen worden betaald.</i> <i>Dit verbod geldt niet voor de kredieten, zekerheden en garanties verstrekt door de vennootschap:</i> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>ten gunste van een of meerdere perimetervennootschappen, of nog ten gunste van de vennootschappen als bedoeld in artikel 4.1., (b), alinea 2, (vi), (vii), (viii), (ix) of (xi) van deze statuten waarin de vennootschap meer dan 25% van de aandelen bezit;</i> b. <i>in het kader van de in artikel 4.1., (c) en (d) van deze statuten bedoelde activiteiten en teneinde een bid bond of een gelijkaardig mechanisme te verlenen. »</i> 	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

- in artikel 5.3., alinea 1, wordt een punt d. ingevoegd als volgt:

« d. overeenkomsten sluiten of statutaire bedingen voorzien die afbreuk zouden doen aan de stemrechten die haar overeenkomstig de toepasselijke wetgeving toekomen, in functie van een deelneming van 25% plus één aandeel, in de perimetervennootschappen. »

- artikel 5.4. wordt als volgt vervangen:

« De vennootschap mag enkel een hypotheek verlenen of andere zekerheden stellen of garanties geven in het kader van de financiering van haar activiteiten of deze van haar perimetervennootschappen.

Het totale bedrag dat gedekt is door deze hypotheken, zekerheden of garanties mag niet meer bedragen dan 50% van de totale reële waarde van de activa van het geconsolideerde geheel van (i) de vennootschap, (ii) de vennootschappen die zij consolideert met toepassing van de IFRS-normen, en (iii) indien zij deze niet consolideert met toepassing van de IFRS-normen, de perimetervennootschappen, geconsolideerd op de wijze bepaald in artikel 28, § 2 van de GVV-wet.

Geen enkele hypotheek, zekerheid of garantie die een bepaald actief bezwaart, verleent door de vennootschap of één van haar perimetervennootschappen, mag meer dan 75% van de waarde van het bezwaarde goed bedragen.

Deze beperking is niet van toepassing op de perimetervennootschappen van de vennootschap waarin een activiteit bedoeld in artikel 4.1, c) en d) van de statuten wordt uitgeoefend, op voorwaarde dat het totale contractuele risico waaraan de vennootschap is blootgesteld met betrekking tot de desbetreffende perimetervennootschap en de activiteit die door deze perimetervennootschap wordt uitgeoefend, beperkt is tot het bedrag van de verbintenis tot rechtstreekse of onrechtstreekse inbreng van de vennootschap in het maatschappelijk kapitaal van deze perimetervennootschap, en de verbintenis tot het verstrekken van leningen die de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aan deze perimetervennootschap heeft toegezegd. In dit geval, worden niet in aanmerking genomen bij het bepalen van de drempel bepaald in alinea 2 van dit artikel 5.4:

- *de hypotheken, zekerheden of garanties, met als onderliggend voorwerp de activa van de perimetervennootschap of de aandelen in de perimetervennootschap, verstrekt met betrekking tot de verbintenissen van deze perimetervennootschap; alsook*
- *de waarde die de deelneming in de perimetervennootschap of, in het geval van consolidatie, de activa van de desbetreffende perimetervennootschap, vertegenwoordigen in de totale reële waarde van de activa van de vennootschap. »*

De voorgestelde statutaire wijzigingen werden goedgekeurd door de FSMA.

De Raad van Bestuur nodigt U uit om dit voorstel goed te keuren.

<p>3. Voorstel om artikel 16.1 van de statuten aan te passen als volgt, om uitdrukkelijk te bepalen dat de Raad van Bestuur per telefoonconferentie of videoconferentie kan samenkomen, of op enigerlei andere wijze die de bestuurders toelaat te beraadslagen zonder fysiek bijeen te komen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - in artikel 16.1 wordt de volgende zin toegevoegd na de eerste zin : <ul style="list-style-type: none"> « <i>Ze kunnen gehouden worden per telefoonconferentie (« conference call »), videoconferentie of op enigerlei andere wijze die de bestuurders toelaat te beraadslagen zonder fysiek bijeen te komen. »</i> <p>De voorgestelde statutaire wijziging werd goedgekeurd door de FSMA.</p> <p>De Raad van Bestuur nodigt U uit om dit voorstel goed te keuren.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p>4. Voorstel om de volgende statutaire wijzigingen betreffende het Directiecomité van de Vennootschap aan te nemen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in artikel 19.1 worden de woorden « <i>evenals zijn vertegenwoordiging in het kader van dit beheer</i> » ingevoegd tussen de woorden « <i>bestuursbevoegdheden</i> » en « <i>overdragen aan een directiecomité</i> »; - een artikel 19.3 dat als volgt luidt, wordt toegevoegd (het huidige artikel 19.3 wordt dienovereenkomstig hernoemd): <ul style="list-style-type: none"> « <i>De beslissingen van het directiecomité worden opgetekend in notulen ondertekend door ten minste twee leden van het directiecomité alsook door alle leden van het directiecomité die het wensen. »;</i> - in artikel 22.1 wordt een nieuw streepje, dat als volgt luidt, ingevoegd tussen het eerste en het tweede streepje (deze laatste wordt het derde streepje): <ul style="list-style-type: none"> « <i>hetzij, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegewezen aan het directiecomité, twee leden van het directiecomité die gezamenlijk handelen</i> »; - in artikel 22.3, eerste alinea, worden de woorden « <i>door een lid van het directiecomité</i> » ingevoegd tussen de woorden « <i>ondertekend door een bestuurder,</i> » en de woorden « <i>door een persoon belast met het dagelijks bestuur</i> »; - in artikel 22.3 wordt een tweede alinea toegevoegd, die als volgt luidt : <ul style="list-style-type: none"> « <i>De kopieën of uittreksels van de notulen van de vergaderingen van het directiecomité die in rechte of elders te overleggen zijn, zijn geldig ondertekend door een lid van het directiecomité, door een persoon belast met het dagelijks bestuur of door een persoon die uitdrukkelijk bevoegd werd</i> 	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

<p><i>door het directiecomité. »;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - in artikel 34.4 worden de woorden « <i>door een lid van het directiecomité, door</i> » ingevoegd tussen de woorden « <i>ondertekend door een bestuurder,</i> » en de woorden « <i>een persoon belast met het dagelijks bestuur</i> ». <p>De voorgestelde statutaire wijzigingen werden goedgekeurd door de FSMA.</p> <p>De Raad van Bestuur nodigt U uit om dit voorstel goed te keuren.</p>			
<p>5. Voorstel om de volgende statutaire wijzigingen aan te nemen om de regels inzake overgangsbepalingen te schrappen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - in de artikelen 14.8, 19.3 en 21.1 worden de woorden « <i>onverminderd de overgangsbepalingen</i> » geschrapt ; - artikel 49 wordt geschrapt en artikel 50 wordt dienovereenkomstig henummerd. <p>De voorgestelde statutaire wijzigingen werden goedgekeurd door de FSMA.</p> <p>De Raad van bestuur nodigt U uit om dit voorstel goed te keuren.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p>6. Terbeschikkingstelling van bepaalde reserves</p> <p><u>Voorstel</u> tot overdracht, ten belope van drie miljoen zes honderd tweeëndertig duizend negen honderd negen euro (3.632.909,00 EUR) van het bedrag vermeld in de financiële staten van de Vennootschap in de rubriek “Andere door de algemene vergadering onbeschikbaar verklaarde reserves” naar de rubriek “m. andere beschikbare reserves”.</p> <p>De Raad van bestuur nodigt U uit om dit voorstel goed te keuren.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

7. Delegatie van de bevoegdheden voor de vervulling van de formaliteiten	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p><u>Voorstel</u> tot het toekennen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - aan de Gedelegeerd Bestuurder, van alle bevoegdheden voor de uitvoering van de besluiten genomen door de Algemene Vergadering, met mogelijkheid tot delegatie; - aan de Notaris die de akte zal verlijden, van alle bevoegdheden om de indiening en de publicatie van dit document, alsmede de coördinatie van de statuten naar aanleiding van de genomen besluiten, te waarborgen, en dit zowel in het Frans als in het Nederlands. <p>De Raad van bestuur nodigt U uit om dit voorstel goed te keuren.</p>			

(* *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.

De mandatair:

- kan *
- mag geen*

(een) stem uitbrengen over de nieuwe onderwerpen die nog toegevoegd zouden worden aan de agenda als gevolg van een aanvraag van (een) aandeelhouder(s) die minstens 3% van het kapitaal bezit(ten).

(* *Schrappen wat niet past.*)

Opgemaakt te _____, op _____ 2018.

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