



## 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 **24 april 2019** te worden bezorgd aan ING Bank Belgium, Issuer Services (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, Waversessesteenweg 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 30 april 2019, 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 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:**

<p><b><u>1. Voorafgaandelijke formaliteiten : Stukken die kosteloos ter beschikking werden gesteld van de aandeelhouders op de website van Befimmo minstens één maand voor het plaatsvinden van deze Algemene Vergadering in overeenstemming met artikel 697, §2, 3 en 4 van het Wetboek van Vennootschappen, zijnde:</u></b></p> <p>1.1. Gemeenschappelijk fusievoorstel opgesteld in overeenstemming met artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen, door de Raad van Bestuur van Befimmo (de « <b>Vennootschap</b> »), overnemende vennootschap, en de raad van Bestuur van de institutionele gereguleerde vastgoedvennootschap (Institutionele GVV) naar Belgisch recht Beway, onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel Waversesteeweg 1945 te 1160 Brussel, en ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel, Franstalige afdeling) onder het nummer 0631.757.238 (« <b>Beway</b> »), over te nemen vennootschap, goedgekeurd op 13 februari 2019, en neergelegd op de griffie van de Franstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel op 13 februari 2019.</p> <p>1.2. Bijzonder verslag van de Raad van bestuur van de Vennootschap en bijzonder verslag van de raad van bestuur van Beway over het fusievoorstel, opgesteld in overeenstemming met artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen.</p> <p>1.3. Verslag van de commissaris van de Vennootschap, en verslag van de commissaris van Beway over het fusievoorstel, opgesteld in overeenstemming met artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen.</p> <p>1.4. De jaarrekeningen over de drie laatste boekjaren, de jaarverslagen, en de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekeningen over de drie laatste boekjaren van de Vennootschap en over de twee laatste boekjaren van Beway (haar eerste boekjaar werd afgesloten op 31 december 2016 : boekjaar 2015-2016).</p> <p>1.5. In de mate dat het fusievoorstel dateert van meer dan zes maanden na het einde van het boekjaar waarover de laatste jaarrekeningen rapporteren, het halfjaarlijks financieel verslag van de Vennootschap op 30 juni 2018 en haar persbericht van 14 februari 2019 betreffende de jaarresultaten van 31 december 2018, en de tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen op 31 december 2018 van Beway die niet meer dan drie maanden voor de datum van dat voorstel zijn vastgesteld.</p>	Vereist geen stemming
<p><b><u>2. Mededeling, in overeenstemming met artikel 696 van het Wetboek van Vennootschappen, van de eventuele wijzigingen in de situatie van de twee betrokken vennootschappen, die zijn gebeurd sinds de datum van het opstellen van het voornoemde fusievoorstel</u></b></p>	Vereist geen stemming

3. <b><u>Fusie en boekhoudkundige impact</u></b>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p><b><u>Voorstel van beslissingen :</u></b></p> <p>3.1. Voorstel tot fusie met Beway, over te nemen vennootschap, in overeenstemming met het fusievoorstel, goedgekeurd op 13 februari 2019 (in het Frans en in het Nederlands), en neergelegd op de griffie van de Franstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel op 13 februari 2019, door overname van het volledige vermogen, door middel van de toekenning aan haar enige aandeelhouder (de naamloze vennootschap Fedimmo, eigenaar van 83.816 Beway aandelen) van 2.659.828 nieuwe gewone aandelen van Befimmo, hetzij een ruilverhouding van 31,734141 gewone aandelen van Befimmo voor één gewoon aandeel van Beway en een globale opleg in geld van 542,29 EUR.</p> <p>De nieuwe uit te geven aandelen zullen delen in de resultaten van het boekjaar 2019.</p> <p>Vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt, zal de fusie een retroactieve werking hebben tot 1 januari 2019 om 0h00'01, met tot gevolg dat alle transacties gerealiseerd door Beway vanaf 1 januari 2019, boekhoudkundig beschouwd zullen worden als te zijn verwezenlijkt voor de rekening van Befimmo. Op boekhoudkundig vlak zullen de financiële gevolgen van deze bepaling behandeld worden overeenkomstig de toepasselijke IFRS-normen.</p> <p><b>De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.</b></p> <p>3.2. Boekhoudkundige impact die overeenkomt met de overdracht van de totaliteit van alle activa en passiva van het vermogen van Beway naar Befimmo.</p> <p>Voorstel om vast te stellen en te acteren dat ten gevolge van de fusie met Beway:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap verhoogd zal worden ten belope van een bedrag van 38.643.269,06 EUR ; en de rubriek uitgiftepremie verhoogd zal worden ten belope van een bedrag van 61.015.201,32 EUR; en dat de rubriek overgedragen resultaat zal worden verhoogd met 32.003.015,62 EUR.</li> <li>b) de 83.816 aandelen die Fedimmo houdt in Beway zullen worden geannuleerd.</li> </ul> <p><b>De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.</b></p>			
<p><b>4. <u>Vaststelling van de definitieve verwezenlijking van de fusie en van de kapitaalverhoging</u></b></p> <p>In voorkomend geval, onder voorbehoud van de stemming door de algemene vergadering van aandeelhouders van de over te nemen vennootschap Beway, die zal gehouden worden op 29 april 2019, van overeenstemmende beslissingen betreffende haar fusie door overneming door de Vennootschap, vaststelling van de definitieve verwezenlijking van de fusie en van de kapitaalverhoging die er uit voortvloeit, en bijgevolg van de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde waaraan de wijzigingen van artikels 6 en 49 van de statuten zijn onderworpen.</p>	Vereist geen stemming		

5. <b>Wijziging van de statuten</b>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p><u>Artikel 6 - Kapitaal</u>: onder de opschortende voorwaarde van de effectieve verwezenlijking van de fusie door overneming van Beway, voorstel om de tekst van dit artikel te vervangen door de volgende tekst:</p> <p><i>« Het kapitaal ligt vast op vierhonderdentien miljoen tweehonderdzeventigduizend vierhonderdvijfenzeventig euro en eenenveertig cent (410.270.475,41 EUR). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door achtentwintig miljoen tweehonderdnegeendertigduizend tweeënveertig (28.239.042) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen en allemaal volledig volstort zijn ».</i></p> <p><b>De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.</b></p> <p><u>Artikel 49 – Historiek van het kapitaal</u>: onder de opschortende voorwaarde van de effectieve verwezenlijking van de fusie door overneming van Beway, voorstel om een punt 49.31 als volgt in te voegen:</p> <p><i>« Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door Notaris Damien Hissette te Brussel, op 30 april 2019, werd het maatschappelijk kapitaal verhoogd ten belope van een bedrag van achtentwintig miljoen zeshonderddrieënveertigduizend tweehonderdnegeenzestig euro en zes cent (38.643.269,06 EUR) om het te brengen van driehonderdeenzeventig miljoen zeshonderdzevenentwintigduizend tweehonderdenzes euro en vijfendertig cent (371.627.206,35 EUR) naar vierhonderdentien miljoen tweehonderdzeventigduizend vierhonderdvijfenzeventig euro en eenenveertig cent (410.270.475,41 EUR) door middel van een uitgifte van 2.659.828 nieuwe gewone aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, uitgegeven met coupon n° 38 en volgende aangehecht, met deelname in de resultaten vanaf het boekjaar 2019, volledig volstort, ten voordele van Fedimmo NV in het kader van de fusie door overneming van de institutionele gereguleerde vastgoedvennootschap (Institutionele GVV) naar Belgisch recht Beway, onder de vorm van een naamloze vennootschap (RPR Brussel 0631.757.238), goedgekeurd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 30 april 2019».</i></p> <p><b>De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.</b></p>			

<b>6. <u>Delegatie van bevoegdheden met het oog op het vervullen van de formaliteiten</u></b>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p>Voorstel tot toekenning :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aan een lid van het Directiecomité, alle bevoegdheden tot het uitvoeren van de genomen beslissingen, met de mogelijkheid van delegatie ;</li> <li>- aan de notaris die de akte zal ontvangen, alle bevoegdheden met het oog op het neerleggen en de publicatie van deze akte alsook de coördinatie van de statuten ten gevolge van de genomen beslissingen, en dit, zowel in het Frans als in het Nederlands.</li> </ul> <p><b>De Raad van Bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.</b></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 beraadslagingen 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 15 april 2019 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 30 april 2019 wordt voldaan.*

Opgemaakt te \_\_\_\_\_, op \_\_\_\_\_ 2019.

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