



Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap (OGVV)  
Naamloze Vennootschap  
Oudergem (1160 Brussel), Waversesteenweg 1945  
RPR nr. 0455.835.167 – BTW nr. 455.835.167  
(hierna de “Venootschap”)

## Gewone Algemene Vergadering

**De aandeelhouders worden uitgenodigd op de Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 26 april 2016 om 10u30 op de maatschappelijke zetel van de Venootschap, Waversesteenweg 1945 te 1160 Brussel**

### Dagorde

- 1. Kennisname van het Beheersverslag betreffende de statutaire jaarrekeningen per 31 december 2015 en betreffende de geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2015**
- 2. Kennisname van het verslag van de Commissaris betreffende de statutaire jaarrekeningen per 31 december 2015 en de geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2015**
- 3. Kennisname van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten per 31 december 2015**

*De punten 1 tot 3 hebben betrekking op de bekendmaking en de kennisname van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekeningen van de Venootschap die op 31 december 2015 werden afgesloten, evenals van het Beheersverslag van de Raad van Bestuur en van het Verslag van de Commissaris over de statutaire en de geconsolideerde jaarrekeningen die per 31 december 2015 werden afgesloten. Deze documenten maken deel uit van het Jaarlijks Financieel Verslag 2015 van de Venootschap, dat beschikbaar is op de website en op de maatschappelijke zetel van de Venootschap.*

- 4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen afgesloten per 31 december 2015 en bestemming van het resultaat per 31 december 2015**

Rekening houdend met het overgedragen statutaire resultaat van 31 december 2014 van 125.172.494,26 €, het nettoresultaat van het boekjaar 2015 en het resultaat van de verkoop van eigen aandelen, bedraagt het te bestemmen resultaat 225.792.269,40 €.

Voorstel om:

- de statutaire jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2015 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 aandeel, uitgekeerd in december 2015 en, anderzijds, uit een dividendsaldo van 0,86 € bruto per aandeel, betaalbaar na onthechting van coupon nr 30;
- ten slotte het saldo opnieuw over te dragen.

**5. Kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in de loop van het boekjaar 2015**

Voorstel om kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode gaande van 1 januari 2015 tot 31 december 2015.

**6. Kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat in de loop van het boekjaar 2015**

Voorstel om kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode gaande van 1 januari 2015 tot 31 december 2015.

**7. Benoeming van een onafhankelijk Bestuurder**

Voorstel tot benoeming van Mevrouw Annick Van Overstraeten, gedomicilieerd te 1050 Brussel, Franklin Rooseveltlaan 210, als onafhankelijk Bestuurder, voor een periode van vier jaar, die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2020. Mevrouw Van Overstraeten beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria die artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt voor de beoordeling van de onafhankelijkheid van de Bestuurders. Dit mandaat zal bezoldigd worden in overeenstemming met de bezoldiging die voor de niet-uitvoerende Bestuurders door de Gewone Algemene Vergadering van 30 april 2013 werd vastgelegd.

*De Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft dit voorstel tot benoeming goedgekeurd.*

**8. Benoeming van een niet-uitvoerend Bestuurder**

Voorstel tot benoeming van de heer Kurt De Schepper, gedomicilieerd te 2540 Hove, Akkerstraat 16, als Bestuurder, voor een periode van vier jaar, die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2020. Dit mandaat zal bezoldigd worden in overeenstemming met de bezoldiging die voor de niet-uitvoerende Bestuurders door de Gewone Algemene Vergadering van 30 april 2013 werd vastgelegd.

*De FSMA heeft dit voorstel tot benoeming goedgekeurd.*

*Het profiel van de Bestuurders, waarvan de benoeming wordt voorgesteld in de punten 7 en 8 van de dagorde, is opgenomen in het Jaarlijks Financieel Verslag 2015 dat op de website ([www.befimmo.be](http://www.befimmo.be)) en op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap beschikbaar is.*

*Voor de beoordeling van het criterium betreffende het maximum van drie opeenvolgende mandaten, met een totale duur van maximaal twaalf jaar, in dezelfde Raad van Bestuur (één van de onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen), houdt de Vennootschap rekening met de mandaten die door de voorgestelde personen als onafhankelijk Bestuurder reeds werden uitgeoefend - als Bestuurder natuurlijke persoon, of als vertegenwoordiger van een rechtspersoon Bestuurder - van Befimmo NV.*

## 9. Remuneratieverslag

Voorstel om het remuneratieverslag goed te keuren dat werd opgesteld door het Benoemings- en Remuneratiecomité en opgenomen is in de Corporate-governance-verklaring van het Beheersverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar dat op 31 december 2015 werd afgesloten.

## 10. Goedkeuring van de bepalingen met betrekking tot de wijziging van controle in de volgende overeenkomsten die de Vennootschap verbinden

- a) Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, tot ratificering, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de bepalingen van artikel 5.3 van de private plaatsing van schuld van 45 miljoen € die op 21 april 2015 met Bank Degroof voor een duur van 7 jaar werd afgesloten. Krachtens deze bepaling, zouden de obligatiehouders, bij overname na een openbaar overnamebod, door een persoon of een groep van personen die in onderling overleg handelen, van meer dan 50% van de aandelen met stemrecht uitgegeven door de Vennootschap, die door een verlaging van de rating van de Vennootschap door een ratingbureau zou gevolgd worden, waarna deze rating niet meer als “Investment grade” (“van goede kwaliteit”) beschouwd zou worden binnen 120 dagen na de eerste openbare aankondiging van deze controlewijziging, een vervroegde gehele of gedeeltelijke terugbetaling van hun deelneming in de private plaatsing van schuld kunnen vragen.
- b) Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, tot ratificering, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de bepalingen van het artikel 7.2 van de overeenkomst, die op 15 juni 2015 werd afgesloten, voor de verlenging van de kredietlijn die vooreerst op 12 november 2012 afgesloten werd tussen de Vennootschap en Belfius Bank (“Belfius”). Krachtens dit artikel zou Belfius, bij overname van de controle over de Vennootschap door een persoon of een groep van personen die in onderling overleg handelen (en onafhankelijk van de personen die de controle over de Vennootschap zouden hebben op het moment van de ondertekening van deze overeenkomst), een gebeurtenis die de Vennootschap onmiddellijk zou moeten melden aan de bank, als Belfius (om redelijke redenen, die aan de Vennootschap zouden worden meegedeeld) zou bepalen dat deze wijziging een significant negatief effect kan hebben op de overeenkomst, opnames van de kredietlijn kunnen weigeren (behalve voor een roll-over krediet) en zou ze, met een opzeggingstermijn van minimum tien werkdagen, haar verplichtingen kunnen annuleren en alle leningen kunnen verklaren, inclusief de gelopen interesten en alle bedragen die geboekt werden conform de overeenkomst, die onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar zouden zijn. De termen “controle” en “die in onderling overleg handelen” hebben de betekenis volgens artikels 5 en 606 van het Wetboek van Vennootschappen.
- c) Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, tot ratificering, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de bepalingen van het artikel 7.2 van de overeenkomst, die op 15 juni 2015 afgesloten werd, en die de kredietlijn die vooreerst op 19 maart 2013 afgesloten werd tussen de Vennootschap en Belfius Bank (“Belfius”) wijzigt. Krachtens dit artikel zou Belfius, bij overname van de controle over de Vennootschap door een persoon of een groep van personen die in onderling overleg handelen (en onafhankelijk van de personen die de controle over de Vennootschap zouden hebben op het moment van de ondertekening van deze overeenkomst), een gebeurtenis die de Vennootschap onmiddellijk zou moeten melden aan de bank, als Belfius (om redelijke redenen, die aan de Vennootschap worden meegedeeld) zou bepalen dat deze wijziging een significant negatief effect kan hebben op de overeenkomst, opnames van de kredietlijn kunnen weigeren (behalve voor een roll-over krediet) en, met een

opzeggingstermijn van minimum tien werkdagen, haar verplichtingen kunnen annuleren en alle leningen kunnen verklaren, inclusief de gelopen interesten en alle bedragen die geboekt werden conform de overeenkomst, die onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar zouden zijn. De termen “controle” en “die in onderling overleg handelen” hebben de betekenis volgens artikels 5 en 606 van het Wetboek van Vennootschappen.

- d) Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, tot ratificering, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de bepalingen van het artikel 7.2 van de omzetting van een kaskredietlijn in een nieuwe kredietlijn, die op 15 juni 2015 werd afgesloten tussen de Vennootschap en Belfius Bank (“Belfius”). Krachtens dit artikel zou Belfius, bij overname van de controle over de Vennootschap door een persoon of een groep van personen die in onderling overleg handelen (en onafhankelijk van de personen die de controle over de Vennootschap zouden hebben op het moment van de ondertekening van deze overeenkomst), een gebeurtenis die de Vennootschap onmiddellijk zou moeten melden aan de bank, als Belfius (om redelijke redenen, die aan de Vennootschap worden meegedeeld) zou bepalen dat deze wijziging een significant negatief effect kan hebben op de overeenkomst, opnames van de kredietlijn kunnen weigeren (behalve voor een roll-over krediet) en zou ze, met een opzeggingstermijn van minimum tien werkdagen, haar verplichtingen kunnen annuleren en alle leningen kunnen verklaren, inclusief de gelopen interesten en alle bedragen die geboekt werden conform de overeenkomst, die onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar zouden zijn. De termen “controle” en “die in onderling overleg handelen” hebben de betekenis volgens artikels 5 en 606 van het Wetboek van Vennootschappen.
- e) Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, tot ratificering, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de bepalingen van het artikel 7.2 van de kredietovereenkomst, die op 31 juli 2015 werd afgesloten tussen de Vennootschap en BECM Bank (“BECM”). 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 handelen (en onafhankelijk van de personen die de controle over de Vennootschap zouden hebben op het moment van de ondertekening van deze overeenkomst), een gebeurtenis die de Vennootschap onmiddellijk zou moeten melden aan de bank, als BECM (om redelijke redenen, die aan de Vennootschap worden meegedeeld) zou bepalen dat deze wijziging een significant negatief effect kan hebben op de overeenkomst, opnames van de kredietlijn kunnen weigeren (behalve voor een roll-over krediet) en zou ze, met een opzeggingstermijn van minimum tien werkdagen, haar verplichtingen kunnen annuleren en alle leningen kunnen verklaren, inclusief de gelopen interesten en alle bedragen die geboekt werden conform de overeenkomst, die onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar zouden zijn. De term “controle” betekent het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van meer dan 50% van het kapitaal, de gelijkaardige eigendomsrechten of de stemrechten van de Vennootschap en de termen “die in onderling overleg handelen” hebben de betekenis volgens artikel 606 van het Wetboek van Vennootschappen.
- f) Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, tot ratificering, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de bepalingen van het artikel 7.2 van de kredietovereenkomst, die op 25 september 2015 werd afgesloten tussen de Vennootschap en Bank Degroof (“Degroof”). Krachtens dit artikel zou Degroof, bij overname van de controle over de Vennootschap door een persoon of een groep van personen die in onderling overleg handelen (en onafhankelijk van de personen die de controle over de Vennootschap zouden hebben op het moment van de ondertekening van deze overeenkomst), een gebeurtenis die de Vennootschap onmiddellijk zou moeten melden aan de bank, als Degroof (om redelijke redenen, die aan de Vennootschap worden

meegedeeld) zou bepalen dat deze wijziging een significant negatief effect kan hebben op de overeenkomst, opnames van de kredietlijn kunnen weigeren (behalve voor een roll-over krediet) en zou ze, met een opzeggingstermijn van minimum tien werkdagen, haar verplichtingen kunnen annuleren en alle leningen kunnen verklaren, inclusief de gelopen interesten en alle bedragen die geboekt werden conform de overeenkomst, die onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar zouden zijn. De term “controle” betekent het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van meer dan 50% van het kapitaal, de gelijkaardige eigendomsrechten of de stemrechten van de Vennootschap en de termen “die in onderling overleg handelen” hebben de betekenis volgens artikels 606 van het Wetboek van Vennootschappen.

- g) Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, tot ratificering, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de bepalingen van het artikel 7.2 van de verlengingsovereenkomst, die op 15 december 2015 werd afgesloten, van de kredietlijn die vooreerst op 23 december 2010 afgesloten werd tussen de Vennootschap en BNP Paribas Fortis Bank (“BNP”). Krachtens dit artikel zou BNP, bij overname van de controle over de Vennootschap door een persoon of een groep van personen die in onderling overleg handelen (en onafhankelijk van de personen die de controle over de Vennootschap zouden hebben op het moment van de ondertekening van deze overeenkomst), een gebeurtenis die de Vennootschap onmiddellijk zou moeten melden aan de bank, als BNP (om redelijke redenen, die aan de Vennootschap worden meegedeeld) zou bepalen dat deze wijziging een significant negatief effect kan hebben op de overeenkomst, opnames van de kredietlijn kunnen weigeren (behalve voor een roll-over krediet) en zou ze, met een opzeggingstermijn van minimum tien werkdagen, haar verplichtingen kunnen annuleren en alle leningen kunnen verklaren, inclusief de gelopen interesten en alle bedragen die geboekt werden conform de overeenkomst, die onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar zouden zijn. De term “controle” betekent het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van meer dan 50% van het kapitaal, de gelijkaardige eigendomsrechten of de stemrechten van de Vennootschap en de termen “die in onderling overleg handelen” hebben de betekenis volgens artikels 606 van het Wetboek van Vennootschappen.
- h) Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, tot ratificering, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de bepalingen van het artikel 7.2 van de verlengingsovereenkomst, die op 18 februari 2016 werd afgesloten, van de kredietlijn die vooreerst op 12 november 2012 afgesloten werd tussen de Vennootschap en ING Bank (“ING”). Krachtens dit artikel zou ING, bij overname van de controle over de Vennootschap door een persoon of een groep van personen die in onderling overleg handelen (en onafhankelijk van de personen die de controle over de Vennootschap zouden hebben op het moment van de ondertekening van deze overeenkomst), een gebeurtenis die de Vennootschap onmiddellijk zou moeten melden aan de bank, als ING (om redelijke redenen, die aan de Vennootschap worden meegedeeld) zou bepalen dat deze wijziging een significant negatief effect kan hebben op de overeenkomst, opnames van de kredietlijn kunnen weigeren (behalve voor een roll-over krediet) en zou ze, met een opzeggingstermijn van minimum tien werkdagen, haar verplichtingen kunnen annuleren en alle leningen kunnen verklaren, inclusief de gelopen interesten en alle bedragen die geboekt werden conform de overeenkomst, die onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar zouden zijn. De term “controle” betekent het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van meer dan 50% van het kapitaal, de gelijkaardige eigendomsrechten of de stemrechten van de Vennootschap en de termen “die in onderling overleg handelen” hebben de betekenis volgens artikels 606 van het Wetboek van Vennootschappen.

*Het tiende voorstel van besluit betreft de goedkeuring van de bepalingen betreffende de wijziging van controle in acht overeenkomsten die de Vennootschap verbinden. Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen moeten zulke clausules goedgekeurd worden door de Algemene Vergadering.*

## **11. Delegaties van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten**

Voorstel om aan de Gedelegeerd Bestuurder, 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.

*Het elfde voorstel van besluit strekt ertoe om de nodige machten te verlenen om de beslissingen van de Gewone Algemene Vergadering uit te voeren en onder andere om alle formaliteiten te vervullen die voor hun officiële bekendmaking noodzakelijk zijn.*

## **12. Varia**

\*\*\*\*

### **Praktische formaliteiten voor deelname aan de Gewone Algemene Vergadering**

Om tot deze Gewone Algemene Vergadering van **26 april 2016** te worden toegelaten of er zich op te laten vertegenwoordigen, dienen de aandeelhouders zich te schikken naar de bepalingen van de artikels 28 en 29 van de statuten.

Enkel de natuurlijke of rechtspersonen:

- die aandeelhouder zijn van de Vennootschap op **12 april 2016, om vierentwintig uur** (middernacht, Belgische tijd) (hierna de "**Registratiedatum**"), ongeacht het aantal aandelen die ze op de dag van de Vergadering aanhouden,
- en die de Vennootschap (via de "centralising agent") uiterlijk op **20 april 2016** meedeelden dat ze de Algemene Vergadering wilden bijwonen en er hun stemrecht wilden uitoefenen,

hebben het recht om deel te nemen aan en te stemmen op de Gewone Algemene Vergadering van **26 april 2016**.

Bijgevolg moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen uiterlijk **20 april 2016 om middernacht** (Belgische tijd) aan hun financieel bemiddelaar of erkende financiële instelling het aantal aandelen meedelen dat zij wensen te registreren en waarmee zij wensen deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering. De financieel bemiddelaar zal hiervoor een registratieattest opmaken (dat het aantal gedematerialiseerde aandelen staft die op naam van de aandeelhouder op de Registratiedatum ingeschreven zijn op hun rekeningen, en waarvoor de aandeelhouder verklaarde de Gewone Algemene Vergadering te willen bijwonen). De houders van gedematerialiseerde aandelen zullen uiterlijk op **20 april 2016** voormeld registratieattest neerleggen en dit uitsluitend bij de "centralising agent": ING Bank Belgium, Sint Michielswarande 60 – 1040 Brussel ([be-lfm.coa.spa@ing.be](mailto:be-lfm.coa.spa@ing.be)).

De houders van aandelen op naam die wensen deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering van **26 april 2016** moeten ten laatste op **20 april 2016** hun voornemen kenbaar maken aan de Vennootschap, met gewone brief, fax of elektronische post.

Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager. De volmacht kan verkregen worden via de website van de Vennootschap ([www.befimmo.be](http://www.befimmo.be)), via gewone aanvraag (+32 (0)2 679 38 13) of per e-mail ([contact@befimmo.be](mailto:contact@befimmo.be)). 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).

Iedere aandeelhouder kan stemmen per correspondentie. De stem per correspondentie kan verkregen worden via de website van de Vennootschap ([www.befimmo.be](http://www.befimmo.be)), via gewone aanvraag (+32 (0)2 679 38 13) of per e-mail ([contact@befimmo.be](mailto:contact@befimmo.be)). De aandeelhouders die per correspondentie wensen te stemmen, dienen de voormelde praktische formaliteiten te volgen. De ondergetekende originele stem per correspondentie (papieren versie) dient uiterlijk op **20 april 2016** te worden bezorgd aan ING Bank Belgium (Sint Michielswarande 60 – 1040 Brussel).

### **Recht op wijziging van de agenda en interpellatierecht**

Eén of meer aandeelhouder(s) die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten, heeft/hebben het recht om te behandelen onderwerpen te laten inschrijven op de agenda van de Gewone Algemene Vergadering, maar ook om voorstellen voor beslissingen in te dienen in verband met bestaande of nieuwe agendapunten.

Om dit recht uit te oefenen, moet(en) de aandeelhouder(s) bewijzen dat ze op de datum dat ze hun verzoek indienen inderdaad 3% van het kapitaal bezitten (met één van de hierboven beschreven middelen voor deelname aan de Vergadering). Het onderzoek van het verzoek is afhankelijk gesteld van de registratie, overeenkomstig de hierboven vermelde procedure, van deze kapitaalfractie. Dit verzoek moet schriftelijk in het bezit van de Vennootschap zijn ten laatste op **4 april 2016** om middernacht, met vermelding van een elektronisch of van een postadres waarnaar de Vennootschap een ontvangstbewijs zal sturen binnen een termijn van 48 uur vanaf deze ontvangst.

In voorkomend geval zal de Vennootschap een aangevulde agenda publiceren, ten laatste op **11 april 2016**. Tegelijk zullen een aangepast volmachtformulier en formulier om te stemmen per correspondentie worden gepubliceerd op de website van de Vennootschap. Alle voordien overgemaakte volmachten zullen geldig blijven voor de agendapunten waarop ze betrekking hebben. Bij wijze van uitzondering op wat voorafgaat, kan de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, tijdens de Vergadering afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmachtdrager moet de volmachtgever daarvan in kennis stellen. De volmachten moeten vermelden of de volmachtdrager gemachtigd is om te stemmen over alle te behandelen nieuwe onderwerpen op de agenda, of zich daarentegen moet onthouden.

Daarnaast heeft elke aandeelhouder, meteen na de oproeping voor de Vergadering en uiterlijk op **20 april 2016**, het recht om schriftelijk vragen te stellen (brief, fax of elektronische post) waarop zal geantwoord worden tijdens de Vergadering, voor zover de betrokken aandeelhouder de formaliteiten voor toelating tot de Vergadering heeft vervuld.

Elke aandeelhouder kan op eenvoudig verzoek, gratis een kopie van de onder agendapunten 1 en 2 vermelde rapporten krijgen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap evenals de jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen van de Vennootschap. Deze documenten, evenals de formulieren voor de volmacht en de correspondentie, kunnen ook worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap ([www.befimmo.be](http://www.befimmo.be)).

**Contactadres**

Voor het overmaken van documenten of mededelingen in verband met deze Algemene Vergadering, worden de aandeelhouders uitgenodigd om volgend adres te gebruiken:

**Befimmo NV**

Waversesteenweg, 1945  
1160 Brussel

**Ter attentie van Mevrouw Caroline Kerremans**

Investor Relations & External Communication Manager  
Tel.: + 32 (0)2 679 38 13  
Fax: + 32 (0)2 679 38 66  
E-mail: [c.kerremans@befimmo.be](mailto:c.kerremans@befimmo.be)

**Centralising agent**

ING Bank Belgium  
Sint Michielswarande 60  
1040 Brussel

Brussel, 25 maart 2016.  
Voor de Raad van Bestuur.