



STEMMEN PER CORRESPONDENTIE

Iedere aandeelhouder kan stemmen per correspondentie. 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 **18 april 2018** te worden bezorgd aan ING Bank Belgium (Sint Michielswarande 60 – 1040 Brussel). Alle praktische formaliteiten zijn te vinden in de dagorde van deze Gewone Algemene Vergadering.

De ondergetekende:

Natuurlijk persoon

Naam en voornaam: _____

Woonplaats: _____

OF

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,

oefent zijn/haar recht uit om te stemmen op de agendapunten van **de Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 24 april 2018 om 10u30** in de volgende zin:

Deze stemming geldt voor elke andere Algemene Vergadering die met dezelfde agenda wordt samengeroepen, op voorwaarde dat de aandeelhouder de registratie- en bevestigingsprocedure die voorzien zijn voor deze Vergaderingen, respecteert.

1. Kennisname van het beheersverslag betreffende de statutaire jaarrekeningen en betreffende de geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2017	Vereist geen stemming		
2. Kennisname van het verslag van de Commissaris betreffende de statutaire jaarrekeningen en de geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2017	Vereist geen stemming		
3. Kennisname van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten per 31 december 2017	Vereist geen stemming		
<p data-bbox="233 512 927 600">4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen afgesloten per 31 december 2017 en bestemming van het resultaat per 31 december 2017</p> <p data-bbox="233 638 984 758">Rekening houdend met het overgedragen statutaire resultaat op 31 december 2016 van 115.763.597,56 € en het nettoresultaat van het boekjaar 2017, bedraagt het te bestemmen resultaat 251.842.631,54 €.</p> <p data-bbox="233 795 370 821">Voorstel om:</p> <ul data-bbox="233 827 984 1209" style="list-style-type: none"> - de statutaire jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2017 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 bestaand aandeel, uitgekeerd in december 2017 en, anderzijds, uit een dividendsaldo van 0,86 € bruto per aandeel, betaalbaar na onthechting van coupon nr. 35; - ten slotte het saldo opnieuw over te dragen. 	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p data-bbox="185 1257 984 1314">5. Kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in de loop van het boekjaar 2017</p> <p data-bbox="233 1352 984 1440">Voorstel om kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode gaande van 1 januari 2017 tot 31 december 2017.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p data-bbox="185 1478 984 1535">6. Kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat in de loop van het boekjaar 2017</p> <p data-bbox="233 1572 984 1661">Voorstel om kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode gaande van 1 januari 2017 tot 31 december 2017.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p data-bbox="185 1698 760 1724">7. Benoeming van een Onafhankelijk Bestuurder</p> <p data-bbox="233 1761 984 1850">Voorstel tot definitieve benoeming van Mevrouw Anne-Marie Baeyaert, gedomicilieerd te 2190 Essen, Schaapsbaan 28, als Onafhankelijk Bestuurder, voor een periode van twee jaar die eindigt na afloop van de</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

<p>Gewone Algemene Vergadering van 2020. Mevrouw Baeyaert werd door de Raad van Bestuur tijdens zijn vergadering van 14 december 2017 voorlopig benoemd ter vervanging van Mevrouw Barbara De Saedeleer, ontslagnemend. Mevrouw Baeyaert 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 werd vastgelegd voor de niet-uitvoerende Bestuurders door de Gewone Algemene Vergadering van 30 april 2013.</p>			
<p>8. Benoeming van een niet-uitvoerend Bestuurder</p> <p>Voorstel tot benoeming van de heer Wim Arousseau, gedomicilieerd te 2970 Schilde, Koortvoortbaan 29, als niet-uitvoerend Bestuurder, voor een periode van twee jaar die eindigt na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2020, ter vervanging van de heer Guy Van Wymersch-Moons ontslagnemend. Dit mandaat zal bezoldigd worden in overeenstemming met de bezoldiging die werd vastgelegd voor de niet-uitvoerende Bestuurders door de Gewone Algemene Vergadering van 30 april 2013. Dit voorstel tot benoeming is onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p>9. Hernieuwing van het mandaat van een niet-uitvoerend Bestuurder</p> <p>Voorstel om het mandaat van de heer Alain Devos, gedomicilieerd te 8300 Knokke, Camille Lemonnierlaan 17, als niet-uitvoerend Bestuurder te hernieuwen voor een nieuwe periode van drie jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2021. Dit mandaat zal bezoldigd worden in overeenstemming met de bezoldiging die werd vastgelegd voor de niet-uitvoerende Bestuurders door de Gewone Algemene Vergadering van 30 april 2013.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p>10. Hernieuwing van het mandaat van een onafhankelijk Bestuurder</p> <p>Voorstel om het mandaat van de heer Etienne Dewulf, gedomicilieerd te 1970 Wezembeek-Oppem, rue du Ruisseau 10, als Onafhankelijk Bestuurder te hernieuwen voor een nieuwe periode van vier jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2022. De heer Dewulf 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 werd vastgelegd voor de niet-uitvoerende Bestuurders door de Gewone Algemene Vergadering van 30 april 2013.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p>11. Remuneratieverslag</p> <p>Voorstel om het remuneratieverslag goed te keuren dat werd opgesteld door het Benoemings- en Remuneratiecomité en opgenomen is in de corporate-governanceverklaring van het beheersverslag van de Raad</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

<p>van Bestuur over het boekjaar dat op 31 december 2017 werd afgesloten.</p>			
<p>12. Goedkeuring van de bepalingen met betrekking tot de wijziging van controle in de volgende overeenkomsten die de Vennootschap verbinden</p> <p>a) 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 tussen de Vennootschap en Degroof Petercam Bank (“Degroof”) op 25 oktober 2017 werd afgesloten. 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 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 term “controle” betekent het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van meer dan 50% van de stemrechten van de Vennootschap en de termen “die in onderling overleg handelen” hebben de betekenis volgens artikels 5 en 606 van het Wetboek van Vennootschappen.</p> <p>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 kredietovereenkomst, die tussen de Vennootschap en BECM Bank (“BECM”) op 20 juli 2017 werd afgesloten. 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, een gebeurtenis die de Vennootschap onmiddellijk zou moeten melden aan de bank, als BECM (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 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 de stemrechten van de Vennootschap en de termen “die</p>	<p>JA*</p>	<p>NEEN*</p>	<p>ONTHOUDING*</p>

<p>in onderling overleg handelen” hebben de betekenis volgens artikel 606 van het Wetboek van Vennootschappen.</p> <p>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 kredietovereenkomst, die tussen de Vennootschap en Belfius Bank (“Belfius”) op 30 juni 2017 werd afgesloten. 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.</p> <p>d) Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, tot ratificering, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de "controlewijziging" bepaling toepasselijk op de obligatie-uitgifte, verwezenlijkt op 12 maart 2018 onder de vorm van een private plaatsing met een looptijd van 8 jaar voor een totaalbedrag van 125 miljoen €. 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 opheffing of 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 terugbetaling van hun obligaties kunnen vragen.</p>			
---	--	--	--

<p>13. Delegaties van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten</p> <p>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.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p>14. Varia</p>	Vereist geen stemming		

(*) *Schrappen wat niet past.*

Opgemaakt te _____, op _____ 2018.

Handtekening: