



## 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 **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: \_\_\_\_\_

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 Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 24 april 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.

<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>1. Kennisname van het beheersverslag betreffende de statutaire jaarrekeningen en betreffende de geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2017</b></p>	Vereist geen stemming		
<p><b>2. Kennisname van het verslag van de Commissaris betreffende de statutaire jaarrekeningen en de geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2017</b></p>	Vereist geen stemming		
<p><b>3. Kennisname van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten per 31 december 2017</b></p>	Vereist geen stemming		
<p><b>4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen afgesloten per 31 december 2017 en bestemming van het resultaat per 31 december 2017</b></p> <p>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>Voorstel om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- 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;</li> <li>- ten slotte het saldo opnieuw over te dragen.</li> </ul>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p><b>5. Kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in de loop van het boekjaar 2017</b></p> <p>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><b>6. Kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat in de loop van het boekjaar 2017</b></p> <p>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><b>7. Benoeming van een Onafhankelijk Bestuurder</b></p> <p>Voorstel tot definitieve benoeming van Mevrouw Anne-Marie Baeyaert, gedomicilieerd te 2190 Essen, Schaapsbaan 28, als Onafhankelijk</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

<p>Bestuurder, voor een periode van twee jaar die eindigt na afloop van de 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><b>8. Benoeming van een niet-uitvoerend Bestuurder</b></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><b>9. Hernieuwing van het mandaat van een niet-uitvoerend Bestuurder</b></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><b>10. Hernieuwing van het mandaat van een onafhankelijk Bestuurder</b></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><b>11. Remuneratieverslag</b></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 van Bestuur over het boekjaar dat op 31 december 2017 werd afgesloten.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

12. Goedkeuring van de bepalingen met betrekking tot de wijziging van controle in de volgende overeenkomsten die de Vennootschap verbinden	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<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 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</p>			

<p>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 meegegeed) 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><b>13. Delegaties van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten</b></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><b>14. Varia</b></p>	Vereist geen stemming		

(\*) *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.

**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").*