



VOLMACHT

Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager. De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen de praktische formaliteiten te volgen. De ondertekende originele volmacht (papieren versie) dient uiterlijk op **20 april 2016** 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 indeplaatsstelling¹:

Teneinde hem/haar te laten vertegenwoordigen op **de Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 26 april 2016 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 Wetboek van Vennootschappen, zullen volmachten die naar Befimmo worden teruggestuurd zonder aanduiding van een volmachtdrager beschouwd worden als zijnde gegeven aan Befimmo, haar bestuursorgaan of één van haar personeelsleden, 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 kunnen 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>1. Kennisname van het Beheersverslag betreffende de statutaire jaarrekeningen per 31 december 2015 en betreffende de geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2015</p>	Vereist geen stemming		
<p>2. Kennisname van het verslag van de Commissaris betreffende de statutaire jaarrekeningen per 31 december 2015 en de geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2015</p>	Vereist geen stemming		
<p>3. Kennisname van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten per 31 december 2015</p>	Vereist geen stemming		
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p>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.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p>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.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

<p>7. Benoeming van een onafhankelijk Bestuurder</p> <p>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.</p> <p><i>De Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft dit voorstel tot benoeming goedgekeurd.</i></p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p>8. Benoeming van een niet-uitvoerend Bestuurder</p> <p>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.</p> <p><i>De FSMA heeft dit voorstel tot benoeming goedgekeurd.</i></p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p>9. 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 van Bestuur over het boekjaar dat op 31 december 2015 werd afgesloten.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p>10. 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 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.</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 overeenkomst, die op 15 juni 2015 werd afgesloten, voor de verlening van de kredietlijn die vooreerst op 12 november 2012 afgesloten werd tussen de Vennootschap en Belfius Bank ("Belfius"). Krachtens dit</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

<p>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>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.</p> <p>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</p>			
---	--	--	--

<p>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>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.</p> <p>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.</p>			
---	--	--	--

<p>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.</p> <p>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.</p>			
--	--	--	--

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.	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
12. Varia	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 _____ 2016.

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