



BEFIMMO

Société Immobilière Réglementée publique (SIRP)

Société anonyme

Cantersteen 47 (1000 Bruxelles)

RPM de Bruxelles : 0455.835.167

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

Tenue le 26 avril 2022

(« l'Assemblée »)

Le 26 avril 2022, s'est réunie l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de Befimmo SA (la « Société ») à l'adresse suivante : Quatuor, tour C, Boulevard du Roi Albert II, 4 à 1000 Bruxelles.

BUREAU

Conformément à l'article 29 des statuts, la séance est ouverte à 10h30, sous la présidence du Président du Conseil d'administration de la Société, Monsieur Vincent Querton.

L'Assemblée désigne comme scrutateurs :

- Madame/Monsieur Dominique Casier et
- Madame/Monsieur Emmanuelle Verhaeghe

qui acceptent et prennent place au Bureau.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Aminata Kaké, Membre du Comité exécutif - General Counsel & Secretary General de la Société.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Sont présents ou représentés les Actionnaires dont les noms, prénoms, domiciles ou les dénominations et sièges ainsi que le nombre de titres qu'ils détiennent chacun, sont repris dans la liste de présence ci-annexée (**Annexe 1**).



BEFIMMO

Société Immobilière Réglementée publique (SIRP)

Société anonyme

Cantersteen 47 (1000 Bruxelles)

RPM de Bruxelles : 0455.835.167

La liste de présence, les procurations des Actionnaires représentés et les documents de vote par correspondance sont arrêtés et signés par les membres du Bureau. Ces documents resteront annexés au présent procès-verbal.

Le Président constate que les Actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance, représentent au total 12.557.315 actions sur un nombre total de 27.003.495 droits de vote, à savoir le total des actions émises par la Société à la date d'enregistrement (le 12 avril 2022) diminuées des actions propres qui étaient détenues par la Société à la même date et dont le droit de vote est par conséquent suspendu¹.

EXPOSE DE MONSIEUR LE PRESIDENT

Le Président expose et requiert le secrétaire d'acter que :

I. La présente Assemblée a pour ordre du jour :

- 1. Prise de connaissance du rapport de gestion sur les comptes annuels sociaux et sur les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2021**
- 2. Prise de connaissance du rapport du Commissaire sur les comptes annuels sociaux et sur les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2021**
- 3. Prise de connaissance des comptes annuels sociaux et consolidés clôturés au 31 décembre 2021**
- 4. Approbation des comptes annuels sociaux clôturés au 31 décembre 2021 et affectation du résultat au 31 décembre 2021**

Compte tenu du résultat reporté au 31 décembre 2020 de 243.073.223,4 €, et du résultat net de l'exercice 2021, le résultat à affecter s'élève à 347.978.484,9 €.

Il est proposé :

¹ Au 12 avril 2022 (date d'enregistrement), sur un total de 28.445.971 actions émises, la Société détenait 1.442.476 actions propres dont les droits de vote sont suspendus, conformément au Code des Sociétés et des Associations.

Handwritten signatures of the President and the Secretary, including a signature with the number '2' above it.



BEFIMMO

Société Immobilière Réglementée publique (SIRP)

Société anonyme

Cantersteen 47 (1000 Bruxelles)

RPM de Bruxelles : 0455.835.167

- d'approuver les comptes annuels sociaux clôturés au 31 décembre 2021, qui contiennent, conformément à l'Arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif aux Sociétés Immobilières Réglementées, les affectations aux réserves réglementaires ;
- de distribuer, à titre de rémunération du capital, un dividende de 1,84 € brut par action: ce dividende est constitué, d'une part, de l'acompte sur dividende de 1,26 € brut par action existante, versé en décembre 2021 et, d'autre part, d'un solde de dividende de 0,58 € brut par action payable par détachement du coupon n° 43 ;
- enfin, de reporter à nouveau le solde.

5. Décharge aux Administrateurs pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice 2021

Proposition de donner décharge aux Administrateurs pour l'exécution de leur mandat pour la période du 1^{er} janvier 2021 au 31 décembre 2021.

6. Décharge au Commissaire pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice 2021

Proposition de donner décharge au Commissaire pour l'exécution de son mandat pour la période du 1^{er} janvier 2021 au 31 décembre 2021.

7. Renouvellement d'un Administrateur indépendant

Proposition de renouveler le mandat de Monsieur Etienne Dewulf, domicilié à 1970 Wezembeek-Oppem, rue du Ruisseau 10, en tant qu'Administrateur indépendant, pour une nouvelle période d'un an, prenant fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2023.

Monsieur Dewulf répond aux critères d'indépendance de l'article 7:87 du Code des Sociétés et des Associations et de la disposition 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020. Ce mandat sera rémunéré conformément à la rémunération fixée pour les Administrateurs non exécutifs par l'Assemblée générale ordinaire du 30 avril 2013.

8. Nomination d'un Administrateur non exécutif

Proposition de nommer Monsieur Amand Benoît D'Hondt, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de l'Aviation 12 en tant qu'Administrateur non



BEFIMMO

Société Immobilière Réglementée publique (SIRP)

Société anonyme

Cantersteen 47 (1000 Bruxelles)

RPM de Bruxelles : 0455.835.167

exécutif, pour une période d'un an, prenant fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2023. Ce mandat sera rémunéré conformément à la rémunération fixée pour les Administrateurs non exécutifs par l'Assemblée générale ordinaire du 30 avril 2013. Cette proposition de nomination a été approuvée par l'Autorité des marchés et services financiers (FSMA).

9. Nomination d'un Administrateur non exécutif

Proposition de nommer Monsieur Philippe de Martel, domicilié à 75015 Paris (France), 52 avenue de La Motte-Picquet, en tant qu'Administrateur non exécutif, pour une période d'un an, prenant fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2023. Ce mandat sera rémunéré conformément à la rémunération fixée pour les Administrateurs non exécutifs par l'Assemblée générale ordinaire du 30 avril 2013. Cette proposition de nomination a été approuvée par l'Autorité des marchés et services financiers (FSMA).

10. Rapport de rémunération

Proposition d'approuver le rapport de rémunération relatif à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2021, inclus dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise du rapport de gestion du Conseil d'administration sur l'exercice social précité.

11. Délégation de pouvoirs en vue d'exécuter les décisions prises

Proposition de conférer à un membre du Comité exécutif tous pouvoirs d'exécution des décisions prises par l'Assemblée générale ordinaire ainsi que tous pouvoirs aux fins d'accomplir les formalités nécessaires à leur publication, avec faculté de substitution.

12. Divers



BEFIMMO

Société Immobilière Réglementée publique (SIRP)

Société anonyme

Cantersteen 47 (1000 Bruxelles)

RPM de Bruxelles : 0455.835.167

- II. Les convocations contenant l'ordre du jour ont été faites par des annonces insérées dans :

1. Le Moniteur belge du 25 mars 2022.
2. L'Echo et De Tijd du 25 mars 2022.
3. L'annonce de la convocation de l'Assemblée a été communiquée (à destination du public de l'espace économique européen) par transmission le 25 mars 2022, de la convocation aux agences de presse All releases, Thomson Reuters et Belga.

Les Actionnaires nominatifs, le Commissaire et les Administrateurs ont également été convoqués le 25 mars 2022.

Monsieur le Président dépose les justificatifs sur le bureau (**Annexe 2**).

Une copie du Rapport de gestion, des comptes annuels sociaux et consolidés clôturés au 31 décembre 2021 et du Rapport du Commissaire y afférent a été transmise sans délai aux Actionnaires qui ont accompli les formalités requises pour être admis à l'Assemblée, et qui en ont fait la demande.

- III. Pour assister à l'Assemblée, les Actionnaires présents et représentés se sont conformés aux articles 27 et 28 des statuts de la Société relatifs aux formalités d'admission à l'Assemblée ainsi qu'aux modalités reprises dans le communiqué de presse du 25 mars 2022.

Le Président dépose les justificatifs sur le bureau (**Annexe 3**).

- IV. Il existe actuellement vingt-huit millions quatre cent quarante-cinq mille neuf cent septante et une (28.445.971) actions sans désignation de valeur nominale, toutes intégralement libérées. Pour rappel, au 12 avril 2022 (date d'enregistrement), la Société détenait 1.442.476 actions propres ; les droits de vote y attachés restent suspendus pour la présente Assemblée.

Chaque action donne droit à une voix.

Il sera pris part au vote pour 12.557.325 voix.

Après vérification par les scrutateurs, l'exposé du Président étant reconnu exact par l'Assemblée, celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur son ordre du jour.



BEFIMMO

Société Immobilière Réglementée publique (SIRP)

Société anonyme

Cantersteen 47 (1000 Bruxelles)

RPM de Bruxelles : 0455.835.167

La brochure contenant le Rapport de gestion, le Rapport du Commissaire et les comptes annuels (sociaux et consolidés) ayant été au préalable distribuée, l'Assemblée dispense le Président de donner lecture de ces documents.

Avant d'ouvrir la discussion, le Président donne la parole à l'Administrateur délégué.

Après échange de vues et discussion, plus personne ne demandant la parole, les résolutions suivantes sont soumises à l'Assemblée.

Première résolution

Compte tenu du résultat reporté au 31 décembre 2020 de 243.073.223,4 €, et du résultat net de l'exercice 2021, le résultat à affecter s'élève à 347.978.484,9 €.

L'Assemblée approuve les comptes annuels sociaux clôturés au 31 décembre 2021 en ce compris l'affectation du résultat qui s'y trouve proposée, à savoir :

- la distribution, à titre de rémunération du capital, d'un dividende de 1,84 € brut par action : ce dividende est constitué, d'une part, de l'acompte sur dividende de 1,26 € brut par action existante, versé en décembre 2021 et, d'autre part, d'un solde de dividende brut de 0,58 € par action payable par détachement du coupon n° 43 ;
- le report, à nouveau, du solde.

Pour cette résolution, les votes ont été valablement exprimés pour 12.557.325 actions (abstentions comprises), représentant 44,14 % du capital.

Cette résolution est adoptée comme suit :

- 12.511.400 voix pour, soit 100 % des votes exprimés
- 45.925 voix contre, soit 1 % des votes exprimés
- 45.925 abstentions.

En conséquence, les comptes annuels sociaux clôturés au 31 décembre 2021 sont approuvés et il sera distribué, pour chaque action un solde de dividende brut arrondi de 0,58 € par action (un acompte sur dividende de 1,26 € brut par action ayant déjà été versé en décembre 2021). Ce solde de dividende sera payable sur présentation du coupon n° 43 à partir du 6 mai 2022.

Deuxième résolution

L'Assemblée donne décharge pleine et entière aux Administrateurs de la Société, pour leur gestion pour la période du 1^{er} janvier 2021 au 31 décembre 2021.



BEFIMMO

Société Immobilière Réglementée publique (SIRP)

Société anonyme

Cantersteen 47 (1000 Bruxelles)

RPM de Bruxelles : 0455.835.167

Pour cette résolution, les votes ont été valablement exprimés pour 12.557.325 actions (abstentions comprises), représentant 44,14 % du capital.

Cette résolution est adoptée comme suit :

- 11 468 217 voix pour, soit 100 % des votes exprimés
- 24.619 voix contre, soit 1 % des votes exprimés
- 89.108 abstentions.

En conséquence, décharge pleine et entière est donnée à l'ensemble des Administrateurs ayant exercé un mandat pendant tout ou partie de l'exercice 2021.

Le Président remercie l'Assemblée au nom du Conseil d'Administration.

Troisième résolution

L'Assemblée donne décharge pleine et entière au Commissaire de la Société, pour l'exécution de son mandat durant la période du 1^{er} janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Pour cette résolution, les votes ont été valablement exprimés pour 12.557.325 actions (abstentions comprises), représentant 44,14 % du capital.

Cette résolution est adoptée comme suit :

- 12.443.529 voix pour, soit 99,90 % des votes exprimés
- 24.619 voix contre, soit 0,10 % des votes exprimés
- 89.108 abstentions.

En conséquence, décharge est donnée au Commissaire de Befimmo SA.

Quatrième résolution

L'Assemblée renouvelle le mandat de Monsieur Etienne Dewulf, domicilié à 1970 Wezembeek-Oppem, rue du Ruisseau 10, en tant qu'Administrateur indépendant, pour une nouvelle période d'un an, prenant fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2023.

Monsieur Dewulf répond aux critères d'indépendance de l'article 7:87 du Code des Sociétés et des Associations et de la disposition 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020. Ce mandat sera rémunéré conformément à la rémunération fixée



BEFIMMO

Société Immobilière Réglementée publique (SIRP)

Société anonyme

Cantersteen 47 (1000 Bruxelles)

RPM de Bruxelles : 0455.835.167

pour les Administrateurs non exécutifs par l'Assemblée générale ordinaire du 30 avril 2013.

Pour cette résolution, les votes ont été valablement exprimés pour 12.557.325 actions (abstentions comprises), représentant 44,14 % du capital.

Cette résolution est adoptée comme suit :

- 12.372.692 voix pour, soit 98,15 % des votes exprimés
- 181.935 voix contre, soit 1,45 % des votes exprimés
- 2698 abstentions.

En conséquence, le mandat de Monsieur Etienne Dewulf en tant qu'Administrateur indépendant est renouvelé pour une nouvelle période d'un an, prenant fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2023.

Cinquième résolution

L'Assemblée nomme Monsieur Amand Benoît D'Hondt, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de l'Aviation 12, en tant qu'Administrateur non exécutif, pour une période d'un an, prenant fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2023. Ce mandat sera rémunéré conformément à la rémunération fixée pour les Administrateurs non exécutifs par l'Assemblée générale ordinaire du 30 avril 2013.

Cette nomination a été approuvée par l'Autorité des marchés et services financiers (FSMA).

Pour cette résolution, les votes ont été valablement exprimés pour 12.557.325 actions (abstentions comprises), représentant 44,14 % du capital.

Cette résolution est adoptée comme suit :

- 11.056.114 voix pour, soit 96,04 % des votes exprimés
- 497.503 voix contre, soit 3,96 % des votes exprimés
- 3698 abstentions.

En conséquence, Monsieur Amand Benoît D'Hondt est nommé en tant qu'Administrateur non exécutif pour une période d'un an, prenant fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2023.



BEFIMMO

Société Immobilière Réglementée publique (SIRP)

Société anonyme

Cantersteen 47 (1000 Bruxelles)

RPM de Bruxelles : 0455.835.167

Sixième résolution

L'Assemblée nomme Monsieur Philippe de Martel, domicilié à 75015 Paris (France), 52 avenue de La Motte-Picquet, en tant qu'Administrateur non exécutif, pour une période d'un an, prenant fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2023. Ce mandat sera rémunéré conformément à la rémunération fixée pour les Administrateurs non exécutifs par l'Assemblée générale ordinaire du 30 avril 2013.

Cette nomination a été approuvée par l'Autorité des marchés et services financiers (FSMA).

Pour cette résolution, les votes ont été valablement exprimés pour 11.157.325 actions (abstentions comprises), représentant 44,14 % du capital.

Cette résolution est adoptée comme suit :

- 12 452 036 voix pour, soit 99,19 % des votes exprimés
- 101 531 voix contre, soit 0,81 % des votes exprimés
- 3698 abstentions.

En conséquence, Monsieur Philippe de Martel est nommé en tant qu'Administrateur non exécutif pour une période d'un an, prenant fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2023.

Par ailleurs, les mandats de Messieurs Benoît De Blieck, Kurt De Schepper et Wim Aurousseau viennent à échéance à l'issue de la présente Assemblée générale ordinaire.

Septième résolution

L'Assemblée approuve le Rapport de rémunération 2021 relatif à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2021, inclus dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise du rapport de gestion du Conseil d'administration sur l'exercice social précité (pages 153 – 159).

Pour cette résolution, les votes ont été valablement exprimés pour 11.157.325 actions (abstentions comprises), représentant 44,14 % du capital.

Cette résolution est adoptée comme suit :

- 11 997 396 voix pour, soit 97,60 % des votes exprimés
- 295 314 voix contre, soit 2,40 % des votes exprimés
- 264 145 abstentions.



BEFIMMO

Société Immobilière Réglementée publique (SIRP)

Société anonyme

Cantersteen 47 (1000 Bruxelles)

RPM de Bruxelles : 0455.835.167

En conséquence, le Rapport de rémunération 2021 de la Société est approuvé.

Huitième résolution

L'Assemblée décide de conférer à un membre du Comité exécutif tous pouvoirs d'exécution des décisions prises par l'Assemblée ainsi que tous pouvoirs aux fins d'accomplir les formalités nécessaires à leur publication, avec faculté de substitution.

Pour cette résolution, les votes ont été valablement exprimés pour 12.557.325 actions (abstentions comprises), représentant 44,14 % du capital.

Cette résolution est adoptée comme suit :

- 12.554.627 voix pour, soit 100 % des votes exprimés
- 1 voix contre, soit 1 % des votes exprimés
- 26.98 abstentions.

En conséquence, l'Assemblée confère à un membre du Comité exécutif, agissant seul, tous les pouvoirs d'exécution des décisions prises par l'Assemblée, avec faculté de substitution.

Divers

Le Président constate qu'il n'y a pas de points divers et que l'ordre du jour de l'Assemblée est épuisé.

La séance est levée à 11h30

J.P. Vroninks
L'Administrateur délégué
Jean-Philip Vroninks,
Administrateur délégué

V. Querton
Le Président
Vincent Querton,
Président

Représentant tous les deux la Société, conformément aux statuts de la Société.

A.H. H.G.



BEFIMMO

Société Immobilière Réglementée publique (SIRP)

Société anonyme

Cantersteen 47 (1000 Bruxelles)

RPM de Bruxelles : 0455.835.167

Secrétaire

Aminata Kaké

Scrutateurs

Emmanuel
Verlinden

Annexes :

1. Liste des Actionnaires ayant participé à l'Assemblée
2. Justificatifs des publications des convocations et annonces du 25 mars 2022 (Moniteur belge, De Tijd, L'Echo, communiqué de presse, liste des actionnaires nominatifs convoqués).
3. Justificatifs des formalités d'admission : formulaires/preuves de votes par correspondance, procurations, attestations de «date d'enregistrement ».



BEFIMMO

Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (OGVV)
Naamloze Vennootschap
Kantersteen 47 (1000 Brussel)
RPR Brussel : 0455.835.167

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUERS (de "Vergadering")

Gehouden op 26 april 2022

De Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van Befimmo NV (de "Vennootschap") wordt gehouden op 26 april 2022, op volgend adres: Quatuor, toren C, Koning Albert II-laan, 4, 1000 Brussel.

BUREAU

Overeenkomstig artikel 29 van de statuten wordt de Vergadering om 10.30 uur geopend, onder het voorzitterschap van de heer Vincent Querton, de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

De Vergadering duidt als stemopnemers aan:

- De Heer/Mevrouw Dominique Collet en
- De Heer/Mevrouw Emmanuel Verhaeghe.

die deze opdracht aanvaarden en plaatsnemen aan het Bureau.

De Voorzitter duidt aan als secretaris Mevrouw Aminata Kaké, lid van het Uitvoerend Comité, General Counsel & Secretary General van de Vennootschap.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de Aandeelhouders van wie de naam, voornaam, woonplaats of de naam en zetel evenals het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, zijn opgenomen in de aanwezigheidslijst die aan deze notulen gehecht wordt (**Bijlage 1**).



BEFIMMO

Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (OGVV)
Naamloze Vennootschap
Kantersteen 47 (1000 Brussel)
RPR Brussel : 0455.835.167

De aanwezigheidslijst, evenals de volmachten van de vertegenwoordigde Aandeelhouders en de formulieren om te stemmen per correspondentie zijn afgesloten en ondertekend door de leden van het Bureau. Deze documenten zullen aan deze notulen gehecht blijven.

De Voorzitter stelt vast dat de Aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of per correspondentie gestemd hebben, in totaal 12.557.325 aandelen vertegenwoordigen, op een totaal van 27.003.495 stemrechten, d.w.z. het totale aantal aandelen uitgegeven door de Vennootschap op de registratiedatum (12 april 2022) verminderd met de eigen aandelen gehouden door de Vennootschap op dezelfde datum en waarvoor de stemrechten bijgevolg zijn geschorst¹.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt de secretaris akte te nemen van wat volgt:

- I. Deze Vergadering heeft volgende agenda:

1. **Kennisname van het jaarverslag betreffende de statutaire jaarrekening en betreffende de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2021**
2. **Kennisname van het verslag van de Commissaris betreffende de statutaire jaarrekening van de Vennootschap en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2021**
3. **Kennisname van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2021**
4. **Goedkeuring van de statutaire jaarrekening per 31 december 2021 en bestemming van het resultaat per 31 december 2021**

Rekening houdend met het overgedragen resultaat op 31 december 2020 van 243.073.223,4 € en het nettoresultaat van het boekjaar 2021, bedraagt het te bestemmen resultaat 347.978.484,9 €.

Er wordt voorgesteld om :

- de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2021 goed te keuren die, overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 met betrekking tot de

¹ Op 12 april 2022 (registratiedatum) hield de Vennootschap 1.442.476 eigen aandelen (op een totaal van 28.445.971 uitgeven aandelen) waarvan de stemrechten zijn geschorst overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.



BEFIMMO

Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (OGVV)
Naamloze Vennootschap
Kantersteen 47 (1000 Brussel)
RPR Brussel : 0455.835.167

Gereglementeerde Vastgoedvennootschappen, de resultaatbestemming tot de reglementaire reserves bevat;

- als vergoeding van het kapitaal, een dividend van 1,84 € bruto per aandeel uit te keren: dit dividend bestaat, enerzijds, uit het interimdividend van 1,26 € bruto per bestaand aandeel, uitgekeerd in december 2021, en anderzijds, uit een dividendsaldo van 0,58 € bruto per aandeel, betaalbaar na onthechting van coupon nr. 43;
- 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 2021

Voorstel om kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode gaande van 1 januari 2021 tot 31 december 2021.

6. Kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat in de loop van het boekjaar 2021

Voorstel om kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode gaande van 1 januari 2021 tot 31 december 2021.

7. Hernieuwing van het mandaat van een Onafhankelijk Bestuurder

Voorstel om het mandaat van de heer Etienne Dewulf, gedomicilieerd te 1970 Wezembeek-Oppem, Beekstraat 10, als Onafhankelijk Bestuurder te hernieuwen voor een nieuwe periode van één jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2023.

De heer Dewulf voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en aan bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020. 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.

8. Benoeming van een niet-uitvoerend Bestuurder

Voorstel tot benoeming van de heer Amand Benoît D'Hondt, gedomicilieerd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Luchtvaartlaan 12, als niet-uitvoerend Bestuurder, voor een periode van één jaar die eindigt na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2023. 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. Deze voorgestelde benoeming werd goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).



BEFIMMO

Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (OGVV)
Naamloze Vennootschap
Kantersteen 47 (1000 Brussel)
RPR Brussel : 0455.835.167

9. Benoeming van een niet-uitvoerend Bestuurder

Voorstel tot benoeming van de heer Philippe de Martel, gedomicilieerd te 75015 Parijs (Frankrijk), 52 avenue de La Motte-Picquet, als niet-uitvoerend Bestuurder, voor een periode van één jaar die eindigt na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2023. 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. Deze voorgestelde benoeming werd goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

10. Remuneratieverslag

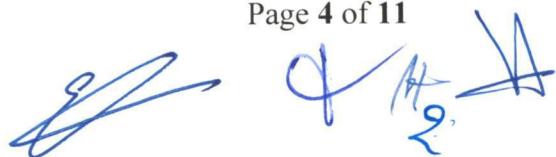
Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag, met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2021 dat is opgenomen in de verklaring inzake deugdelijk bestuur van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het voormalde boekjaar.

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

Voorstel om aan een lid van het Uitvoerend Comité, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle bevoegdheden toe te kennen tot uitvoering van de door de Gewone Algemene Vergadering genomen beslissingen, alsook alle bevoegdheden met het oog op het vervullen van de formaliteiten die noodzakelijk zijn voor de bekendmaking ervan.

12. Varia

* * *





BEFIMMO

Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (OGVV)
Naamloze Vennootschap
Kantersteen 47 (1000 Brussel)
RPR Brussel : 0455.835.167

II. De oproepingen – waarin de agenda werd opgenomen – werden door middel van aankondingen geplaatst in:

1. Het Belgisch Staatsblad van 25 maart 2022;
2. L'Echo en De Tijd van 25 maart 2022;
3. De aankondiging van de oproeping van deze Vergadering (ter bestemming van het publiek van de Europese economische ruimte) gebeurde op 25 maart 2022 via het opsturen van de oproeping aan de persagentschappen All Releases, Thomson Reuters en Belga.

De nominatieve Aandeelhouders, de Commissaris en de Bestuurders werden eveneens opgeroepen bij een schrijven van 25 maart 2022.

De Voorzitter legt de bewijsstukken hiervan neer op het bureau (**Bijlage 2**).

Een kopie van het Jaarverslag, van de statutaire en geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2021 en van het verslag van de Commissaris m.b.t. deze jaarrekening werd op aanvraag en dadelijk overgemaakt aan de Aandeelhouders die aan de gevraagde formaliteiten hebben voldaan om toegelaten te worden tot de Vergadering, en die erom hebben gevraagd.

III. Om te kunnen deelnemen op deze Vergadering hebben de aanwezige of vertegenwoordigde Aandeelhouders voldaan aan de artikelen 27 en 28 van de statuten van de Vennootschap die betrekking hebben tot de toelatingsvoorwaarden tot de Vergadering en aan de modaliteiten opgenomen in het persbericht van 25 maart 2022.

De Voorzitter legt de bewijsstukken hiervan neer op het bureau (**Bijlage 3**).

IV. Er bestaan op heden achttentwintig miljoen vierhonderd vijfenveertigduizend negenhonderd eenenzeventig (28.445.971) aandelen zonder vermelding van nominale waarde en allen volledig volgestort. Ter herinnering: op 12 april 2022 (registratie datum) bezat de Vennootschap 1.442.476 eigen aandelen; de stemrechten die daaraan verbonden zijn, blijven voor deze vergadering geschorst.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Er zal aan de stemming worden deelgenomen voor 12.157.327 stemmen.

Na nazicht door de stemopnemers wordt de uiteenzetting van de Voorzitter als juist erkend door de Vergadering, die zich geldig samengesteld verklaart en bij machte om te beslissen over de agenda.

Handwritten signatures of the Board members are present at the bottom right of the page, consisting of stylized initials and names.



BEFIMMO

Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (OGVV)
Naamloze Vennootschap
Kantersteen 47 (1000 Brussel)
RPR Brussel : 0455.835.167

De brochure waarin het Jaarverslag, het Verslag van de Commissaris en de (statutaire en geconsolideerde) jaarrekening zijn opgenomen, werd vooraf verdeeld, en de Vergadering ontslaat de Voorzitter van het voorlezen van deze documenten.

Alvorens de debatten te openen, geeft de Voorzitter het woord aan de Gedelegeerd Bestuurder.

Na uitwisseling van gedachten en discussie en gezien niemand meer het woord vraagt, worden de volgende beslissingen voorgelegd aan de Vergadering.

Eerste beslissing

Rekening houdend met het overgedragen resultaat van 31 december 2020 van 243.073.223,4 € en het nettoresultaat van het boekjaar 2021, bedraagt het te bestemmen resultaat 347.978.484,9 €.

De Vergadering keurt de statutaire jaarrekening per 31 december 2021 goed, met inbegrip van de resultaatverwerking zoals daarin voorgesteld, zijnde:

- als vergoeding van het kapitaal, een dividend van 1,84 € bruto per aandeel uit te keren: dit dividend bestaat, enerzijds, uit het interimdividend van 1,26 € bruto per bestaand aandeel, uitgekeerd in december 2021, en anderzijds, uit een dividendsaldo van 0,58 € bruto per aandeel, betaalbaar na onthechting van coupon nr. 43,
- ten slotte het saldo opnieuw over te dragen.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 12.557.325 aandelen (onthoudingen inbegrepen), wat overeenstemt met 44,14 % van het kapitaal.

Deze beslissing wordt als volgt genomen:

- 12.511.400 stemmen voor, hetzij 100 % van de uitgebrachte stemrechten
- 1 stemmen tegen, hetzij 1 % van de uitgebrachte stemrechten
- 45.915 onthoudingen.

Bijgevolg zijn de statutaire jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2021 goedgekeurd en zal voor elk aandeel een saldo dividend van 0,58 € bruto per aandeel betaald worden (er werd reeds een interimdividend van 1,26 € bruto per bestaande aandeel uitgekeerd in december 2021). Coupon nr. 43 zal vanaf 6 mei 2022 betaalbaar zijn.

Tweede beslissing

De Vergadering geeft volledige en algehele kwijting aan de Bestuurders van de Vennootschap, voor hun beheer voor de periode gaande van 1 januari 2021 tot 31 december 2021.



BEFIMMO

Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (OGVV)
Naamloze Vennootschap
Kantersteen 47 (1000 Brussel)
RPR Brussel : 0455.835.167

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 11.557.325 aandelen (onthoudingen inbegrepen), wat overeenstemt met 99,14 % van het kapitaal.

Deze beslissing wordt als volgt genomen:

- 11.468.217 stemmen voor, hetzij 100 % van de uitgebrachte stemrechten
- 1 stemmen tegen, hetzij 1 % van de uitgebrachte stemrechten
- 99.108 onthoudingen.

Bijgevolg is er volledige en algehele kwijting verleend aan alle Bestuurders die gedurende het geheel of een gedeelte van het boekjaar 2021 in functie waren.

De Voorzitter dankt de Aandeelhouders in naam van de Raad van Bestuur.

Derde beslissing

De Vergadering geeft volledige en algehele kwijting aan de Commissaris van de Vennootschap voor de uitvoering van zijn mandaat voor de periode gaande van 1 januari 2021 tot 31 december 2021.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 11.557.325 aandelen (onthoudingen inbegrepen), wat overeenstemt met 99,14 % van het kapitaal.

Deze beslissing wordt als volgt genomen:

- 11.443.519. stemmen voor, hetzij 99,90 % van de uitgebrachte stemrechten
- 24.678 stemmen tegen, hetzij 0,10 % van de uitgebrachte stemrechten
- 99.108 onthoudingen.

Bijgevolg is er kwijting gegeven aan de Commissaris van Befimmo NV.

Vierde beslissing

De Vergadering hernieuwt het mandaat van de heer Etienne Dewulf, gedomicilieerd te 1970 Wezembeek-Oppem, Beekstraat 10, als Onafhankelijk Bestuurder, voor een nieuwe periode van één jaar die eindigt na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2023.

De heer Etienne Dewulf voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en aan bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020. 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.



BEFIMMO

Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (OGW)
Naamloze Vennootschap
Kantersteen 47 (1000 Brussel)
RPR Brussel : 0455.835.167

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 12.157.325 aandelen (onthoudingen inbegrepen), wat overeenstemt met 44,14 % van het kapitaal.

Deze beslissing wordt als volgt genomen:

- 12.372.692 stemmen voor, hetzij 97,11 % van de uitgebrachte stemrechten
- 121.935 stemmen tegen, hetzij 1,45 % van de uitgebrachte stemrechten
- 2698 onthoudingen.

Bijgevolg wordt het mandaat van de Heer Etienne Dewulf, als Onafhankelijk Bestuurder hernieuwd, voor een nieuwe periode van één jaar, die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2023.

Vijfde beslissing

De Vergadering benoemt de Heer Amand Benoît D'Hondt, gedomicilieerd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Luchtvaartlaan 12, als niet-uitvoerend Bestuurder voor een periode van één jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2023. 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.

Deze benoeming werd goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 12.157.325 aandelen (onthoudingen inbegrepen), wat overeenstemt met 44,14 % van het kapitaal.

Deze beslissing wordt als volgt genomen:

- 12.076.124 stemmen voor, hetzij 96,04 % van de uitgebrachte stemrechten
- 497.103 stemmen tegen, hetzij 3,96 % van de uitgebrachte stemrechten
- 3698 onthoudingen.

Bijgevolg wordt de Heer Amand Benoît D'Hondt, als niet-uitvoerend Bestuurder benoemd, voor een periode van één jaar, die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2023.

Zesde beslissing

De Vergadering benoemt de Heer Philippe de Martel, gedomicilieerd te 75015 Parijs (Frankrijk), 52 avenue de la Motte-Picquet, als niet-uitvoerend Bestuurder voor een periode van één jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2023. 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.



BEFIMMO

Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (OGV)
Naamloze Vennootschap
Kantersteen 47 (1000 Brussel)
RPR Brussel : 0455.835.167

Deze benoeming werd goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 12.557.325 aandelen (onthoudingen inbegrepen), wat overeenstemt met 49,14 % van het kapitaal.

Deze beslissing wordt als volgt genomen:

- 11.452.096 stemmen voor, hetzij 99,19 % van de uitgebrachte stemrechten
- 101.531 stemmen tegen, hetzij 0,81 % van de uitgebrachte stemrechten
- 3698 onthoudingen.

Bijgevolg wordt de Heer Phillippe de Martel, als niet-uitvoerend Bestuurder benoemd, voor een periode van één jaar, die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2023.

Bovendien verstrijken de mandaten van de Heren Benoît De Blieck, Kurt De Schepper en Wim Aurousseau aan het einde van deze Gewone Algemene Vergadering.

Zevende beslissing

De Vergadering keurt het Remuneratieverslag 2021 met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2021 dat is opgenomen in de verklaring inzake deugdelijk bestuur van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het voormalde boekjaar goed (pagina's 153 – 159).

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 12.557.325 aandelen (onthoudingen inbegrepen), wat overeenstemt met 49,14 % van het kapitaal.

Deze beslissing wordt als volgt genomen:

- 11.997.396 stemmen voor, hetzij 97,60 % van de uitgebrachte stemrechten
- 295.384 stemmen tegen, hetzij 2,40 % van de uitgebrachte stemrechten
- 264.745 onthoudingen.

Als gevolg, wordt het Remuneratieverslag 2021 van de Vennootschap goedgekeurd.

Achtste beslissing

De Vergadering beslist aan een lid van het Uitvoerend Comité, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle bevoegdheden toe te kennen tot uitvoering van de door de



BEFIMMO

Openbare Geregelmenteerde Vastgoedvennootschap (OGVV)
Naamloze Vennootschap
Kantersteen 47 (1000 Brussel)
RPR Brussel : 0455.835.167

Vergadering genomen beslissingen, alsook alle bevoegdheden om deze beslissingen bekend te maken.

Er werd over deze beslissing geldig gestemd voor 12557 325 aandelen (onthoudingen inbegrepen), wat overeenstemt met 44,14 % van het kapitaal.

Deze beslissing wordt als volgt genomen:

- 11.554.627 stemmen voor, hetzij 100 % van de uitgebrachte stemrechten
- 1 stemmen tegen, hetzij 1 % van de uitgebrachte stemrechten
- 2698 onthoudingen.

Bijgevolg wordt aan een lid van het Uitvoerend Comité, alleen optredend, alle bevoegdheden toegekend tot uitvoering van de door de Vergadering genomen beslissingen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

Varia

De Voorzitter stelt vast dat er geen varia punten zijn en dat de dagorde van de Vergadering uitgeput is.

De Vergadering wordt opgeheven om 12h10 uur.

Gedelegeerd Bestuurder

Jean-Philip Vroninks
Gedelegeerd Bestuurder

De Voorzitter

Vincent Querton
Voorzitter van de Raad van Bestuur

Die allebei de Vennootschap vertegenwoordigen, overeenkomstig de statuten van de Vennootschap.

De Secretaris,

Aminata Kaké

De Stemopnemers,



BEFIMMO

Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (OGVV)
Naamloze Vennootschap
Kantersteen 47 (1000 Brussel)
RPR Brussel : 0455.835.167

Bijlagen

1. Lijst van Aandeelhouders die aan de vergadering hebben deelgenomen.
2. Bewijs van de publicatie van bijeenroeping en aankondigingen op 25 maart 2022 (Belgisch Staatsblad, De Tijd, L'Echo, persbericht, lijst van bieengeroepen nominatieve aandeelhouders).
3. Bewijsstukken van de toelatingsformaliteiten: stemformulieren / bewijzen, volmachten, "registratiedatum" -certificaten.