



Société anonyme
Avenue des Arts 27
1040 Bruxelles
Numéro d'entreprise 0888.061.724 - RPM Bruxelles

Nous vous rappelons que, conformément au Code des sociétés, personne ne peut assister ou se faire représenter à l'assemblée générale des actionnaires, s'il/elle n'est pas le/la véritable propriétaire des actions.

Afin de voter valablement et à cette fin se faire représenter, le mandant doit se conformer aux statuts :

- les détenteurs d'actions dématérialisées sont tenus de déposer au secrétariat de la société à 1932 Zaventem, Hippokrateslaan 16, au plus tard le 3^{ème} jour ouvrable avant le jour fixé pour la réunion, une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation, constatant l'indisponibilité des actions jusqu'à la date de l'assemblée et mentionnant le nombre d'actions ainsi rendues indisponibles ;
- les détenteurs d'actions nominatives sont tenus de déposer au secrétariat de la société à 1932 Zaventem, Hippokrateslaan 16, au plus tard le 3^{ème} jour ouvrable avant le jour fixé pour la réunion, un avis écrit de l'actionnaire, exprimant son intention d'y prendre part, et indiquant le nombre d'actions dont il entend exercer les droits au cours de la réunion.

La présente procuration devra être déposée au secrétariat de la société à 1932 Zaventem, Hippokrateslaan 16, au plus tard le jeudi 12 mai 2011.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 17 MAI 2011

PROCURATION

Nombre d'actions :

Le/la soussigné(e) :

.....
.....
.....

agissant en qualité d'actionnaire de la société anonyme BANIMMO, dont le siège social est établi à 1040 Bruxelles, Avenue des Arts 27,

déclare constituer Monsieur / Madame.....
demeurant à



Société anonyme
Avenue des Arts 27
1040 Bruxelles
Numéro d'entreprise 0888.061.724 - RPM Bruxelles

pour son mandataire spécial à l'effet de le/la représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire et à l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, qui se tiendront le mardi 17 mai 2011 à 11 heures à l'Hotel, Resort & Conference Center Dolce La Hulpe Brussels, à B-1310 La Hulpe, Chaussée de Bruxelles 135, ainsi qu'à toute assemblée qui serait convoquée ultérieurement par suite de remise ou d'ajournement,

de voter dans le sens indiqué ci-dessous sur les différents points de l'ordre du jour :

Assemblée Générale Ordinaire

Ordre du jour et instructions de vote

1. **Rapports du Conseil d'administration sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2010.**

PRISE DE CONNAISSANCE

2. **Rapports du Commissaire sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2010.**

PRISE DE CONNAISSANCE

3. **Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010.**

L'assemblée approuve les comptes annuels au 31 décembre 2010.

Instructions de vote :

OUI	NON	ABSTENTION
-----	-----	------------

4. **Communication des comptes consolidés au 31 décembre 2010.**

PRISE DE CONNAISSANCE

5. **Affectation du résultat.**

L'assemblée approuve l'affectation du résultat proposée par le Conseil d'administration et décide les affectations et prélèvements du bénéfice à affecter, s'élevant à 5.829.589,74 € comme suit :

- i. une dotation à la réserve légale de 204.000,00 €
- ii. un prélèvement sur les réserves indisponibles de 72.436,93 €
- iii. distribution d'un dividende ordinaire de 3.974.790,40 € (0,35 € par action),
- iv. report à l'exercice suivant de 1.723.236,27 €

Instructions de vote :

OUI	NON	ABSTENTION
-----	-----	------------

6. **Décharge des administrateurs et du commissaire.**

Par votes séparés, l'assemblée donne décharge à chacun des administrateurs :



Société anonyme
Avenue des Arts 27
1040 Bruxelles

Numéro d'entreprise 0888.061.724 - RPM Bruxelles

- Affine SA

Instructions de vote :

OUI	NON	ABSTENTION
-----	-----	------------

- MAB Finances SAS

Instructions de vote :

OUI	NON	ABSTENTION
-----	-----	------------

- Holdaffine BV

Instructions de vote :

OUI	NON	ABSTENTION
-----	-----	------------

- Strategy, Management and Investments SPRL

Instructions de vote :

OUI	NON	ABSTENTION
-----	-----	------------

- Stratfin Management SPRL

Instructions de vote :

OUI	NON	ABSTENTION
-----	-----	------------

- PH Properties Investments SPRL

Instructions de vote :

OUI	NON	ABSTENTION
-----	-----	------------

- Icode SPRL

Instructions de vote :

OUI	NON	ABSTENTION
-----	-----	------------

- PBA Sarl

Instructions de vote :

OUI	NON	ABSTENTION
-----	-----	------------

- Alter SA

Instructions de vote :

OUI	NON	ABSTENTION
-----	-----	------------

- Monsieur Emmanuel van Innis

Instructions de vote :

OUI	NON	ABSTENTION
-----	-----	------------

- Monsieur Ariel Lahmi

Instructions de vote :

OUI	NON	ABSTENTION
-----	-----	------------

L'assemblée donne décharge au commissaire :

- Mazars Réviseurs d'Entreprises SCRL

Instructions de vote :

OUI	NON	ABSTENTION
-----	-----	------------



Société anonyme
Avenue des Arts 27
1040 Bruxelles
Numéro d'entreprise 0888.061.724 - RPM Bruxelles

7. Communication de la démission d'un commissaire. Décharge.

L'assemblée prend connaissance de la démission au 14 décembre 2010 de Monsieur Jean-Jacques Dedouit en tant que commissaire et lui donne décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à cette date.

Instructions de vote :

OUI	NON	ABSTENTION
-----	-----	------------

Assemblée Générale Extraordinaire

Ordre du jour et instructions de vote

1. Rapport spécial du conseil d'administration relatif au capital autorisé, établi conformément aux articles 603, 604 et 607 du Code des sociétés.

PRISE DE CONNAISSANCE

2. Capital autorisé - Article 6 alinéa 3 des statuts.

L'assemblée décide de renouveler, pour une durée de cinq (5) ans, à dater de la publication de la décision aux annexes au Moniteur belge, l'autorisation donnée au conseil d'administration d'augmenter le capital social, conformément à l'article 604 du Code des sociétés et aux conditions prévues à l'article 6 des statuts, à concurrence d'un montant maximum de cent trente-deux millions quinze mille sept cent trente-huit euros (132.015.738 €). L'article 6 des statuts sera modifié en ce sens.

Instructions de vote :

OUI	NON	ABSTENTION
-----	-----	------------

3. Capital autorisé - Article 6 alinéa 5 des statuts.

L'assemblée décide de renouveler, pour une durée de trois (3) ans, à dater de la publication de la décision aux annexes au Moniteur belge, l'autorisation donnée au conseil d'administration d'augmenter le capital social, en cas d'offre publique d'acquisition, conformément à l'article 607 du Code des sociétés et aux conditions prévues à l'article 6 des statuts. L'article 6 des statuts sera modifié en ce sens.

Instructions de vote :

OUI	NON	ABSTENTION
-----	-----	------------

4. Nature des titres – Modification de l'article 9 des statuts.

L'assemblée décide de supprimer les mots « au porteur » dans le premier paragraphe de l'article 9 ainsi que l'ensemble de la section de cet article intitulée « Mesures transitoires ».

Instructions de vote :

OUI	NON	ABSTENTION
-----	-----	------------

5. Acquisition de ses propres titres - Modification de l'article 11 alinéa 2 des statuts.



Société anonyme
Avenue des Arts 27
1040 Bruxelles
Numéro d'entreprise 0888.061.724 - RPM Bruxelles

L'assemblée décide de renouveler, pour une durée de dix-huit (18) mois, à dater de la publication de la décision aux annexes au Moniteur belge, l'autorisation donnée à la société d'acquérir et d'aliéner ses propres actions aux conditions prévues à l'article 11 des statuts. L'article 11 alinéa 2 des statuts sera modifié en ce sens.

Instructions de vote :

OUI	NON	ABSTENTION
-----	-----	------------

6. Acquisition d'actions propres - Modification de l'article 11 alinéa 4 des statuts.

L'assemblée décide de renouveler, pour une durée de trois (3) ans, à dater de la publication de la décision aux annexes au Moniteur belge, l'autorisation donnée au conseil d'administration, conformément à l'article 620 du Code des sociétés, d'acquérir ses propres actions pour éviter à la société un dommage grave et imminent. L'article 11 alinéa 4 des statuts sera modifié en ce sens.

Instructions de vote :

OUI	NON	ABSTENTION
-----	-----	------------

7. Certification – Modification de l'article 15 des statuts.

L'assemblée décide de supprimer les mots « la forme des certificats au porteur et » dans le deuxième paragraphe de l'article 15.

Instructions de vote :

OUI	NON	ABSTENTION
-----	-----	------------

8. Modifications statutaires résultant de la loi concernant l'exercice de certains droits des actionnaires des sociétés cotées – Entrée en vigueur.

La loi concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées étant publiée au Moniteur belge du 18 avril 2011, la proposition de décision 8 n'est pas soumise au vote de l'assemblée générale extraordinaire.

PRISE DE CONNAISSANCE

9. Assemblée générale ordinaire – Modification de l'article 27 des statuts.

L'assemblée décide de supprimer le second paragraphe de l'article 27 et de le remplacer par le texte suivant :

« Cette assemblée entend le rapport de gestion et le rapport du(des) commissaire(s) éventuel(s), discute les comptes annuels et, après approbation de ceux-ci, donne décharge - par vote séparé - aux administrateurs et commissaire(s) éventuel(s); elle procède, le cas échéant, à la réélection ou au remplacement des administrateurs et commissaire(s) éventuel(s) sortants ou manquants, se prononce - par vote séparé - sur le rapport de rémunération et prend toutes décisions en ce qui concerne les éventuels autres points de l'ordre du jour. »

Instructions de vote :

OUI	NON	ABSTENTION
-----	-----	------------

10. Convocations – Forme – Modification de l'article 30 des statuts.



Société anonyme
Avenue des Arts 27
1040 Bruxelles
Numéro d'entreprise 0888.061.724 - RPM Bruxelles

L'assemblée décide de supprimer les mots suivants dans le second paragraphe de l'article 30 :
« L'organe qui convoque une assemblée désigne les lieux dans lesquels devront être déposées les actions au porteur et les attestations établies par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation pour les titres dématérialisés. Il peut arrêter la formule des procurations, à utiliser, et peut exiger que les procurations signées soient déposées avant la réunion aux lieux et dans les délais qu'il fixe. »

Instructions de vote :

OUI	NON	ABSTENTION
-----	-----	------------

11. Admission – Modification de l'article 31 des statuts.

L'assemblée décide de remplacer l'article 31 comme suit :

« (a) Formalités de préavis

Le droit de participer à l'assemblée générale et d'y exercer le droit de vote est subordonné à l'enregistrement comptable des actions au nom de l'actionnaire le quatorzième (14^{ème}) jour qui précède l'assemblée générale des actionnaires, à vingt-quatre heures, heure belge (la « date d'enregistrement »), soit par leur inscription sur le registre des actions nominatives de la société, soit par leur inscription dans les comptes d'un teneur de compte agréé ou d'un organisme de liquidation, sans qu'il soit tenu compte du nombre d'actions détenues le jour de l'assemblée générale des actionnaires.

L'actionnaire indique à la société (ou à la personne que la société a désignée à cette fin) sa volonté de participer à l'assemblée générale, au plus tard le sixième (6^{ème}) jour qui précède la date de cette assemblée, en renvoyant un formulaire signé en original sur support papier, ou si l'avis de convocation l'autorise, en renvoyant un formulaire par voie électronique (auquel cas, celui-ci sera signé sous la forme d'une signature électronique conformément aux dispositions légales belges applicables) à l'adresse indiquée dans l'avis de convocation. Le détenteur d'actions dématérialisées produit (ou fait produire) à la société (ou à la personne que la société a désignée à cette fin) au plus tard le même jour, une attestation délivrée par le teneur de comptes agréé ou par l'organisme de liquidation certifiant le nombre d'actions dématérialisées inscrites au nom de l'actionnaire dans ses comptes à la date d'enregistrement, pour lequel l'actionnaire a déclaré vouloir participer à l'assemblée générale.

L'émetteur de certificats se rapportant à des titres nominatifs est tenu de se faire connaître en cette qualité à la société, qui en fera mention dans le registre desdits titres. L'émetteur qui s'abstient de notifier cette qualité à la société ne peut prendre part au vote lors d'une assemblée générale que si la notification de sa volonté de prendre part à cette assemblée générale, effectuée conformément au second paragraphe du présent article, précise sa qualité d'émetteur.

L'émetteur de certificats se rapportant à des titres dématérialisés est tenu de faire connaître sa qualité d'émetteur à la société avant tout exercice du droit de vote, et au plus tard lorsqu'il indique à la société, conformément au second paragraphe du présent article, sa volonté de participer à l'assemblée au cours de laquelle il exerce ce droit. À défaut, ces titres ne peuvent prendre part au vote.

Les jours ouvrables s'entendent de tous les jours de la semaine, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux en Belgique.

(b) Mandats et procurations

Tout actionnaire ayant le droit de vote peut participer à la réunion en personne ou s'y faire représenter par un mandataire.

Sauf dans les cas autorisés par le Code de sociétés, l'actionnaire ne peut désigner, pour une assemblée générale donnée, qu'une seule personne comme mandataire.

La désignation d'un mandataire par un actionnaire intervient par écrit ou par un formulaire électronique et doit être signée par l'actionnaire, le cas échéant, sous la forme d'une signature



Société anonyme
Avenue des Arts 27
1040 Bruxelles
Numéro d'entreprise 0888.061.724 - RPM Bruxelles

électronique conformément aux dispositions légales belges applicables. La notification de la procuration à la société doit se faire par écrit ou par voie électronique à l'adresse indiquée dans la convocation. La procuration doit parvenir à la société au plus tard le sixième jour qui précède la date de l'assemblée générale.

(c) Formalités d'accès

Avant la réunion, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer une liste des présences indiquant leur nom, prénom et domicile ou dénomination sociale et siège social, ainsi que le nombre d'actions pour lesquelles ils prennent part à l'assemblée. Les représentants des actionnaires personnes morales doivent remettre les documents établissant leur qualité d'organe. Les personnes physiques, actionnaires, organes ou mandataires qui prennent part à l'assemblée doivent pouvoir justifier de leur identité.

(d) Autres titres

Les titulaires de parts bénéficiaires, d'actions sans droit de vote, d'obligations, de droits de souscription ou d'autres titres émis par la société, ainsi que les titulaires de certificats émis en collaboration avec la société et représentatifs de titres émis par celle-ci, peuvent assister à l'assemblée des actionnaires dans la mesure où la loi leur reconnaît ce droit et, le cas échéant, le droit d'y prendre part aux votes. S'ils souhaitent y assister, ils sont soumis aux mêmes formalités de préavis et d'accès, et de dépôt des procurations, que celles imposées aux actionnaires. »

Instructions de vote :

OUI

NON

ABSTENTION

12. Ordre du jour – Modification de l'article 33 des statuts.

L'assemblée décide de remplacer le paragraphe (b) de l'article 33 comme suit :

« (b) Ordre du jour

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour.

Les actionnaires qui possèdent (seuls ou ensemble) au moins 3% du capital social peuvent requérir l'inscription de sujets à traiter à l'ordre du jour de toute assemblée générale ainsi que déposer des propositions de décision concernant des sujets à traiter inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour pour autant (i) qu'ils établissent la possession d'une telle fraction de capital à la date de leur requête et (ii) que les sujets à traiter additionnels et/ou propositions de décision aient été soumis au conseil d'administration par voie postale ou par voie électronique (auquel cas le formulaire électronique doit être signé par l'actionnaire sous la forme d'une signature électronique conformément aux dispositions belges applicables) au plus tard le vingt-deuxième (22ème) jour précédant la date de l'assemblée.

L'ordre du jour complété, sera, le cas échéant, publié au plus tard le quinzième (15^{ème}) jour précédant la date de l'assemblée. L'examen de ces sujets à traiter et propositions de décision est subordonné à l'enregistrement, conformément à l'article 31 (a), de la fraction du capital visée au paragraphe précédent.

Le droit de requérir l'inscription de sujets à traiter à l'ordre du jour ou de déposer des propositions de décision concernant des sujets à traiter inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour ne s'applique pas à une seconde assemblée générale extraordinaire convoquée en raison de l'absence des conditions de présence requise pour la première assemblée générale extraordinaire des actionnaires. »

Instructions de vote :

OUI

NON

ABSTENTION

13. Questions écrites – Modification de l'article 33 des statuts.



Société anonyme
Avenue des Arts 27
1040 Bruxelles
Numéro d'entreprise 0888.061.724 - RPM Bruxelles

L'assemblée décide d'insérer un nouveau paragraphe à l'article 33 après le paragraphe (b) comme suit, de renuméroter les paragraphes suivants et de modifier par conséquent le titre de l'article 33 en y insérant les mots « Questions écrites » avant le mot « Délibérations » :

« (c) Questions écrites

Les actionnaires peuvent, dès la publication de la convocation à l'assemblée générale, poser par écrit leurs questions aux administrateurs et aux commissaires, au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour pour autant qu'ils aient satisfait aux formalités d'admission décrites à l'article 31 (a). Ces questions peuvent être adressées à la société par voie électronique à l'adresse indiquée dans la convocation à l'assemblée générale (auquel cas le formulaire électronique doit être signé par l'actionnaire sous la forme d'une signature électronique conformément aux dispositions belges applicables) et doivent parvenir à la société au plus tard le sixième (6^{ème}) jour qui précède la date de l'assemblée. »

Instructions de vote :

OUI	NON	ABSTENTION
-----	-----	------------

14. Vote par correspondance – Modification de l'article 33 des statuts.

L'assemblée décide de supprimer le paragraphe (f) (renuméroté – ancien (e)) de l'article 33 et de le remplacer comme suit :

« (f) Vote par correspondance

Pour autant que le conseil d'administration ait prévu cette faculté dans l'avis de convocation, tout actionnaire est autorisé à voter à distance avant l'assemblée générale, par correspondance ou sous forme électronique, au moyen d'un formulaire établi et mis à la disposition des actionnaires par la société.

En ce qui concerne le vote à distance par correspondance, il ne sera pas tenu compte des formulaires non parvenus à la société au plus tard le sixième (6^{ème}) jour qui précède la date de l'assemblée.

En ce qui concerne le vote à distance sous forme électronique, si celui-ci est autorisé dans l'avis de convocation, les modalités suivant lesquelles l'actionnaire peut voter sous cette forme sont définies par le conseil d'administration, qui veille à ce que le système utilisé permette d'introduire les mentions légales obligatoires, de contrôler le respect du délai de réception prescrit à la fin du présent alinéa et de contrôler la qualité et l'identité de l'actionnaire. Le vote sous forme électronique peut être exprimé jusqu'au jour qui précède l'assemblée.

L'actionnaire qui vote à distance, par correspondance ou sous forme électronique, est tenu d'accomplir les formalités de préavis visées au point a) de l'article 31. »

Instructions de vote :

OUI	NON	ABSTENTION
-----	-----	------------

15. Prorogation – Modification de l'article 33 des statuts.

L'assemblée décide de supprimer le paragraphe (g) (renuméroté – ancien (f)) de l'article 33 et de le remplacer comme suit :

« (g) Prorogation

Toute assemblée générale, tant annuelle qu'extraordinaire ou spéciale, peut être séance tenante prorogée à cinq semaines au plus par le conseil d'administration. Cette prorogation n'annule pas les décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

Les actionnaires devront effectuer une nouvelle fois les formalités d'admission pour cette seconde assemblée, dans les conditions et délais déterminés par l'article 31 des statuts.

Celle-ci statue définitivement. »



Société anonyme
Avenue des Arts 27
1040 Bruxelles
Numéro d'entreprise 0888.061.724 - RPM Bruxelles

Instructions de vote :

OUI	NON	ABSTENTION
-----	-----	------------

16. Procès-verbaux – Modification de l'article 36 des statuts.

L'assemblée décide d'insérer une nouvelle phrase à la fin du premier paragraphe de l'article 36, comme suit :

« Ils sont également rendus publics sur le site internet de la société dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale. »

Instructions de vote :

OUI	NON	ABSTENTION
-----	-----	------------

17. Rapport spécial du conseil d'administration relatif à la modification de l'article 39 des statuts, établi conformément à l'article 560 du Code des sociétés.

PRISE DE CONNAISSANCE

18. Dividende privilégié - Modification de l'article 39 des statuts.

L'assemblée décide d'approuver la modification de l'article 39 des statuts comme suit :

a) Insérer un nouveau point (iv) au quatrième paragraphe de l'article 39 et renuméroter le point suivant du même paragraphe :

« (iv) majorés des dotations de réduction de valeur et minorés des reprises de réductions de valeur sur immeubles en stock valorisés en valeur nette de réalisation (VNR), nettes d'impôt différé y afférent, comptabilisés conformément aux normes IFRS sur une base cumulative depuis le 1er janvier 2007 et demeurant reprises dans le bilan consolidé clôturé l'exercice précédent, soit par imputation directe en fonds propres soit par accumulation des montants enregistrés dans les résultats d'exercices antérieurs; »

b) Insérer un nouveau point (ii) au cinquième paragraphe de l'article 39 et renuméroter les points suivants du même paragraphe :

« (ii) majoré des dotations de réduction de valeur et minoré des reprises de réductions de valeur sur immeubles en stock valorisés en valeur nette de réalisation (VNR), nettes d'impôt différé y afférent, comptabilisées dans le résultat consolidé de l'exercice conformément aux normes IFRS. »

c) Insérer un nouveau point (vi) (renuméroté) à la fin du cinquième paragraphe de l'article 39 :

« (vi) ajusté pour les immeubles en stock cédés au cours de l'exercice par la prise en compte, nette d'impôt différé y afférent, des réductions de valeurs cumulées depuis le 1^{er} janvier 2007 y afférentes (pour autant qu'accumulées dans les résultats d'exercices antérieurs), telles que reprises dans les fonds propres consolidés clos l'exercice précédent ; »
normes IFRS. »

d) Supprimer les paragraphes 7 et 8 (dispositions à titre transitoire) de l'article 39.

Instructions de vote :

OUI	NON	ABSTENTION
-----	-----	------------

19. Délégation de pouvoirs au notaire pour la coordination des statuts.

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au notaire Vincent Vroninks afin de rédiger, signer et déposer le texte de la coordination des statuts de la société, conformément au Code des sociétés.



Société anonyme
Avenue des Arts 27
1040 Bruxelles
Numéro d'entreprise 0888.061.724 - RPM Bruxelles

Instructions de vote :

OUI	NON	ABSTENTION
-----	-----	------------

de prendre part à toutes délibérations, discussions, votes, résolutions, signer tous procès-verbaux ou listes de présence, substituer en toute ou partie des présents pouvoirs, et en général faire tout ce qui sera nécessaire ou utile pour l'exécution de son mandat.

Le mandataire votera au nom du/de la soussigné(e) conformément aux instructions de vote indiquées ci-dessus. A défaut d'instructions de vote pour l'une ou l'autre proposition, le mandataire pourra voter dans le sens qu'il jugera opportun.

Fait à le

prière de faire précéder votre signature de la mention "bon pour pouvoir" svp