

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERINGEN

De Raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders van de naamloze vennootschap Banimmo uit te nodigen tot de Gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders en tot de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders, die zullen gehouden worden op dinsdag 17 mei 2011 om 11 uur in Hotel, Resort & Conference Center Dolce La Hulpe Brussels, te B-1310 La Hulpe, Chaussée de Bruxelles 135.

De agenda van de Gewone Algemene Vergadering luidt als volgt:

1. Verslagen van de Raad van bestuur over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2010.
2. Verslagen van de commissaris over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2010.
3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2010.
Voorstel tot besluit: De vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2010 goed.
4. Kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2010.
5. Bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: De vergadering keurt de door de Raad van bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat goed, met inbegrip van de uitkering van een gewoon bruto dividend van 0,35 € aan elk aandeel A en B.
6. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.
Voorstel tot besluit: De vergadering geeft, bij afzonderlijke stemming, kwijting aan elk van de bestuurders en aan de commissaris.
7. Kennisgeving van het ontslag van een commissaris. Kwijting
Voorstel tot besluit: De vergadering neemt kennis van het ontslag als commissaris van de heer Jean-Jacques Dedout, met ingang van 14 december 2010 en verleent hem kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tot op die datum.
8. Varia.

De agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering luidt als volgt:

1. Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikelen 603, 604 en 607 van het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot het toegestaan kapitaal.
2. Toegestaan kapitaal - Artikel 6 alinea 3 van de statuten.
Voorstel tot besluit: Hernieuwen, voor een duurtijd van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, van de aan de raad van bestuur verleende machtiging om, overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen en volgens de voorwaarden voorzien in artikel 6 van de statuten, het kapitaal te verhogen, en dit ten belope van een bedrag van maximum honderd tweeëndertig miljoen vijftienduizend zevenhonderd achtendertig euro (132.015.738 €). Artikel 6 van de statuten zal in die zin worden aangepast.
3. Toegestaan kapitaal - Artikel 6 alinea 5 van de statuten.
Voorstel tot besluit: Hernieuwen, voor een duurtijd van drie (3) jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, van de aan de raad van bestuur verleende machtiging om, overeenkomstig artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen en volgens de voorwaarden voorzien in artikel 6 van de statuten, het kapitaal te verhogen ingeval van een openbaar overnamebod. Artikel 6 van de statuten zal in die zin worden aangepast.
4. Aard van de aandelen – Wijziging van artikel 9 van de statuten.
Voorstel tot besluit: De woorden « aan toonder » in de eerste paragraaf van artikel 9 schrappen, evenals het volledige gedeelte van dit artikel getiteld « Overgangsregeling ».

5. Verkrijging van eigen aandelen – Wijziging van artikel 11, alinea 2 van de statuten.
Voorstel tot besluit: Hernieuwen, voor een duurtijd van achttien (18) maanden, te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, van de aan de vennootschap verleende machtiging om eigen aandelen te verwerven en te vervreemden onder de voorwaarden voorzien in artikel 11 van de statuten. Artikel 11, alinea 2 van de statuten zal in die zin worden aangepast.
6. Verkrijging van eigen aandelen – Wijziging van artikel 11, alinea 4 van de statuten.
Voorstel tot besluit: Hernieuwen, voor een duurtijd van drie (3) jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, van de aan de raad van bestuur verleende machtiging om, overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen, voor rekening van de vennootschap, haar eigen aandelen te verwerven teneinde een ernstig en dreigend nadeel voor de vennootschap te voorkomen. Artikel 11, alinea 4 van de statuten zal in die zin worden aangepast.
7. Certificering – Wijziging van artikel 15 van de statuten.
Voorstel tot besluit: De woorden « de vorm van de certificaten aan toonder en » in de tweede paragraaf van artikel 15 schrappen.
8. Statutenwijzigingen die voortvloeien uit de wet betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen – Inwerkingtreding.
*Voorstel (i) om te beslissen dat de statutenwijzigingen voorzien in de hieronder vermelde punten 9 tot 16, (a) worden aangebracht onder de opschortende voorwaarde dat een wet die voorziet in de omzetting van Richtlijn 2007/36 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen (de « Wet ») wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en (b) in voege treden op de datum waarop de Wet voorziet dat, in voorkomend geval, de statutenwijzigingen die voortvloeien uit de Wet, in voege treden en, in de hypothese waarin de Wet niet een dergelijke datum voorziet, in voege treden op datum van de invoegetreding van de Wet; en (ii) om aan de heer André Bosmans, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de machten te verlenen tot vaststelling van de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde voorzien in punt (a) hierboven en de gecoördineerde tekst van de statuten op te maken die eruit volgt.
Het is duidelijk dat dit voorstel voor besluit 8 niet ter stemming van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders zal voorgelegd worden in het geval dat deze Wet zou bekendgemaakt worden vóór de buitengewone algemene vergadering die zal beraadslagen over deze punten.*
9. Gewone algemene vergadering - Wijziging van artikel 27 van de statuten.
*Voorstel tot schrapping van de tweede paragraaf van artikel 27 en hem te vervangen door de volgende tekst:
« Deze vergadering neemt kennis van het jaarverslag en het verslag van de eventuele commissaris(sen), bespreekt de jaarrekening en, na goedkeuring van de jaarrekening, verleent kwijting – bij afzonderlijke stemming – aan de bestuurders en eventuele commissaris(sen); zij gaat over, naargelang het geval, tot de herverkiezing of vervanging van de uittreedende of ontbrekende bestuurders en eventuele commissaris(sen), spreekt zich uit – bij afzonderlijke stemming – over het remuneratieverslag en neemt elke beslissing betreffende de overige punten van de agenda. »*
10. Bijeenroeping – Vorm – Wijziging van artikel 30 van de statuten.
Voorstel tot schrapping in de tweede paragraaf van artikel 30 van de volgende woorden: « Het orgaan dat een vergadering samenroept duidt de plaats aan waar de aandelen aan toonder en de verklaringen opgesteld door een erkende rekeninghouder of door een vereffeningsinstelling wat betreft de gedematerialiseerde effecten, dienen te worden neergelegd. Het kan de vorm van de volmachten vastleggen, en kan eisen dat de getekende volmachten vóór de vergadering neergelegd worden op de plaats en binnen de termijn die het vastlegt. »
11. Toelating – Wijziging van artikel 31 van de statuten.
*Voorstel tot vervanging van artikel 31 als volgt:
« (a) Formaliteiten van voorafgaande kennisgeving
Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen is onderworpen aan de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de veertiende (14^{de}) dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur, Belgische tijd (de « registratiedatum »), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.
De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde (6^{de}) dag vóór de datum van de vergadering, aan de vennootschap (of aan de daartoe door haar aangestelde persoon), dat hij deel wil nemen aan de*

algemene vergadering, door het versturen aan het adres aangeduid in de oproepingen van een origineel ondertekend formulier op papier of, indien de oproepingsbrief dit toelaat, van een langs elektronische weg verstuurd formulier (in welk geval dit zal ondertekend worden door middel van een elektronische handtekening overeenkomstig de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen). Aan de vennootschap (of aan de daartoe door haar aangestelde persoon) legt de houder van gedematerialiseerde aandelen een attest voor (of doet dit voorleggen), afgeleverd door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningstelling, waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

De emittent van certificaten die betrekking hebben op effecten op naam is verplicht zich in deze hoedanigheid kenbaar te maken aan de vennootschap, die hiervan melding maakt in het register van gezegde effecten. De emittent die nalaat deze hoedanigheid kenbaar te maken aan de vennootschap kan enkel aan de stemming tijdens de algemene vergadering deelnemen indien de geschreven verklaring die zijn voornemen vermeldt om deel te nemen aan de algemene vergadering, uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen voorzien in de tweede paragraaf van dit artikel, zijn hoedanigheid van emittent preciseert.

De emittent van certificaten die betrekking hebben op gedematerialiseerde effecten is verplicht zijn hoedanigheid van emittent aan de vennootschap kenbaar te maken vóór de uitoefening van het stemrecht, en uiterlijk bij de verklaring aan de vennootschap van zijn voornemen deel te nemen aan de algemene vergadering tijdens dewelke hij dit recht uitoefent, uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen voorzien in de tweede paragraaf van dit artikel. Bij gebreke hiervan, kunnen deze effecten niet deelnemen aan de stemming.

Onder werkdagen worden verstaan alle dagen van de week, met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen in België.

(b) Lastgevingen en volmachten

Elke aandeelhouder die stemrecht heeft, mag aan de vergadering deelnemen in eigen persoon of zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber.

Behalve in de gevallen toegelaten door het Wetboek van vennootschappen, mag een aandeelhouder voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager.

De aanwijzing van een volmachtdrager door een aandeelhouder geschiedt schriftelijk of via een elektronisch formulier en moet ondertekend worden door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een elektronische handtekening overeenkomstig de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen. De kennisgeving van de volmacht aan de vennootschap dient schriftelijk te gebeuren of per elektronische weg op het adres aangeduid in de oproepingen. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering ontvangen.

(c) Toegangsformaliteiten

Vóór de vergadering zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht een aanwezigheidslijst te ondertekenen waarop hun naam, hun voornaam, hun domicilie of maatschappelijke benaming en maatschappelijke zetel, alsook het aantal aandelen waarvoor ze aan de vergadering deelnemen, vermeld worden. De vertegenwoordigers van aandeelhouders-rechtspersonen moeten de documenten die hun hoedanigheid van orgaan vaststellen, overhandigen.

De natuurlijke personen, aandeelhouders, organen of lasthebbers die aan de vergadering deelnemen, moeten hun identiteit kunnen bewijzen

(d) Andere effecten

De houders van winstbewijzen, aandelen zonder stemrecht, obligaties, warrants, of andere effecten uitgegeven door de vennootschap, alsook de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap die door haar uitgegeven effecten vertegenwoordigen, kunnen de vergadering van aandeelhouders bijwonen in de mate dat de wet hun dit recht en, in voorkomend geval, het recht om deel te nemen aan de stemming, toekent. Indien zij wensen eraan deel te nemen, zijn zij onderworpen aan dezelfde formaliteiten van voorafgaande kennisgeving, toegang, vorm en neerlegging van de volmachten, als deze opgelegd aan de aandeelhouders. »

12. Agenda – Wijziging van artikel 33 van de statuten

Voorstel tot vervanging van paragraaf (b) van artikel 33 als volgt:

« (b) Agenda

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet op de agenda staan.

De aandeelhouders die (alleen of samen) minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal mogen verzoeken om te behandelen onderwerpen op de agenda van elke algemene vergadering te laten plaatsen, evenals voorstellen tot besluit indien met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen, op voorwaarde (i) dat zij bewijzen dat zij op de datum van hun verzoek in het bezit zijn van dergelijk aandeel in het kapitaal en (ii) dat de bijkomende te

behandelen onderwerpen en/of de voorstellen tot besluit overgemaakt werden aan de raad van bestuur per post of via elektronische weg (in welk geval het elektronisch formulier dient ondertekend te worden door de aandeelhouder onder de vorm van een elektronische handtekening overeenkomstig de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen) ten laatste de tweeëntwintigste (22^{ste}) dag vóór de datum van de vergadering.

De aangevulde agenda zal, in voorkomend geval, uiterlijk op de vijftiende dag (15^{de}) vóór de datum van de vergadering bekendgemaakt worden. De bespreking van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit is onderworpen aan de registratie van het in de vorige paragraaf bedoelde aandeel in het kapitaal, overeenkomstig artikel 31 (a).

Het recht om tot opname van te behandelen onderwerpen op de agenda te verzoeken of om voorstellen tot besluit te kunnen indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen, geldt niet voor een tweede buitengewone algemene vergadering die wordt bijeengeroepen omwille van de afwezigheid van de voorwaarden voor vereiste aanwezigheid voor de eerste buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders. »

13. Schriftelijke vragen – Wijziging van artikel 33 van de statuten

Voorstel tot opname van een nieuwe paragraaf in artikel 33 na paragraaf (b) als volgt, hernummering van de daaropvolgende paragrafen en bijgevolg wijziging van de titel van artikel 33 door de woorden « Schriftelijke vragen » in te voegen voor het woord « Besluiten »:

« (c) Schriftelijke vragen

Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en commissarissen, betreffende hun verslag of betreffende de agendapunten voor zover zij voldoen aan de toelatingsformaliteiten beschreven in artikel 31 (a). Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde adres (in welk geval het elektronisch formulier dient ondertekend te worden door de aandeelhouder onder de vorm van een elektronische handtekening overeenkomstig de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen) en moeten door de vennootschap ontvangen worden uiterlijk de zesde (6^{de}) dag vóór de algemene vergadering. »

14. Stemming per brief – Wijziging van artikel 33 van de statuten

Voorstel tot schrapping van paragraaf (f) (hernummerd – voorheen (e)) van artikel 33 en hem te vervangen als volgt:

« (f) Stemming per brief

In zoverre de raad van bestuur deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, is het iedere aandeelhouder toegestaan vóór de algemene vergadering op afstand te stemmen, per brief of langs elektronische weg, door middel van een door de vennootschap opgesteld formulier en ter beschikking gesteld van de aandeelhouders.

Ingeval van stemming op afstand per brief, zal geen rekening gehouden worden met de formulieren die de vennootschap niet ontvangen heeft uiterlijk op de zesde (6^{de}) dag vóór de datum van de vergadering. Ingeval van elektronische stemming op afstand, en indien deze is toegestaan in de oproeping, zullen de modaliteiten volgens dewelke de aandeelhouder mag stemmen onder deze vorm, bepaald worden door de raad van bestuur, die erop toeziet dat het toegepast systeem toelaat de verplichte wettelijke bepalingen in te voegen, de naleving van de termijn voor ontvangst voorgeschreven op het einde van deze alinea na te gaan, en de hoedanigheid en de identiteit te controleren van de aandeelhouder. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag die de vergadering voorafgaat.

De aandeelhouder die per brief of elektronisch op afstand stemt, is gehouden de formaliteiten van voorafgaande kennisgeving na te leven zoals voorzien in punt (a) van artikel 31. »

15. Verdaging – Wijziging van artikel 33 van de statuten

Voorstel tot schrapping van paragraaf (g) (hernummerd – voorheen (f)) van artikel 33 en hem te vervangen als volgt:

« (g) Verdaging

Elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse dan wel een buitengewone of bijzondere, kan tijdens de zitting voor hoogstens vijf weken worden uitgesteld door de raad van bestuur. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent.

De aandeelhouders zullen opnieuw de toelatingformaliteiten moeten naleven voor deze tweede vergadering, overeenkomstig de voorwaarden en termijnen bepaald in artikel 31 van de statuten.

De volgende vergadering beslist definitief. »

16. Notulen – Wijziging van artikel 36 van de statuten.

Voorstel tot invoegen van een nieuwe zin op het einde van de eerste paragraaf van artikel 36, als volgt:

« Zij worden tevens openbaar gemaakt op de website van de vennootschap binnen de vijftien dagen na de algemene vergadering. »

17. Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van artikel 39 van de statuten.
18. Preferent dividend. Wijziging van artikel 39 van de statuten.
Voorstel tot besluit: Goedkeuren van de wijziging van artikel 39 van de statuten als volgt:
 - a) *Invoegen van een nieuw punt (iv) in de vierde paragraaf van artikel 39 en hernoeming van het volgende punt van dezelfde paragraaf:*
« (iv) vermeerderd met de toevoegingen van waardevermindering en verminderd met de terugnemering van waardevermindering op gebouwen in voorraad, gewaardeerd aan netto realisatiewaarde (NRW), na fiscale latentie, geboekt overeenkomstig IFRS normen, op een cumulatieve basis sedert 1 januari 2007 en die in de geconsolideerde balans van het voorbije boekjaar weerhouden blijven, hetzij door rechtstreekse imputatie in het eigen vermogen hetzij via het overgedragen resultaat; »
 - b) *Invoegen van een nieuw punt (ii) in de vijfde paragraaf van artikel 39 en hernoeming van de volgende punten van dezelfde paragraaf:*
« (ii) vermeerderd met de toevoegingen van waardevermindering en verminderd met de terugnemering van waardevermindering op gebouwen in voorraad, gewaardeerd aan netto realisatiewaarde, na fiscale latentie, geboekt overeenkomstig IFRS normen in het geconsolideerd resultaat. »
 - c) *Invoegen van een nieuw punt (vi) (hernoemd) op het einde van de vijfde paragraaf van artikel 39:*
« (vi) aangepast, wat de tijdens het boekjaar afgestane gebouwen in voorraad betreft, met verrekening, na fiscale latentie, van de sedert 1 januari 2007 gecumuleerde waardeverminderingen (voor zover als gecumuleerd begrepen in het overgedragen resultaat) zoals opgenomen in het geconsolideerd eigen vermogen van het vorige boekjaar; »
 - d) *Schrapping van de paragrafen 7 en 8 (overgangsbepalingen) van artikel 39.*
19. Delegatie van machten aan de notaris voor de coördinatie van de statuten.

Om deze vergaderingen te kunnen bijwonen of om er zich te laten vertegenwoordigen, dienen de aandeelhouders te voldoen aan artikel 31 van de statuten. Neerlegging van de effecten of van het attest opgesteld door een erkende rekeninghouder dient uiterlijk op donderdag 12 mei 2011 te gebeuren bij Euroclear Belgium, Schiphollaan 6, 1140 Brussel.

De statuten zijn consulteerbaar op de website van de vennootschap (www.banimmo.be), waarop eveneens de volmachtformulieren en de formulieren voor de stemming per brief kunnen gedownload worden.

De deelnemers worden verzocht om zich ten laatste om 10.30 uur aan te bieden, teneinde te kunnen overgaan tot de registratieformaliteiten.

Onder voorbehoud van goedkeuring van punt 5 van de dagorde van de Gewone Algemene Vergadering zal het dividend betaalbaar gesteld worden aan de loketten van Euroclear Belgium, Schiphollaan 6, 1140 Brussel vanaf 27 mei 2011. De aandeelhouders die recht hebben op vrijstelling of vermindering van roerende voorheffing dienen uiterlijk binnen de 3 dagen na de Jaarvergadering de nodige attesten over te maken aan de uitbetalende instelling, Euroclear Belgium.

De Raad van bestuur