



naamloze vennootschap

Kunstlaan 27

1040 Brussel

Ondernemingsnummer 0888.061.724 - RPR Brussel

Wij herinneren u eraan dat, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, niemand mag deelnemen aan of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering van aandeelhouders als hij/zij niet de werkelijke eigenaar is van de aandelen.

Om geldig te kunnen stemmen en zich daartoe te laten vertegenwoordigen dient de volmachtgever de statuten na te leven:

Om te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen dienen de aandeelhouders te bewijzen dat zij op de 14^{de} dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur, Belgische tijd (de "Registratiedatum"), eigenaar zijn van de aandelen waarmee ze willen deelnemen, 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 vereffeninginstelling.

Uiterlijk de 6^{de} dag vóór de algemene vergadering meldt de aandeelhouder op naam schriftelijk aan het secretariaat van de vennootschap, Hippokrateslaan 16, B-1932 Zaventem, met hoeveel aandelen op naam hij wil deel nemen aan de algemene vergadering.

Uiterlijk de 6^{de} dag vóór de algemene vergadering bezorgt de houder van gedematerialiseerde aandelen aan Euroclear Belgium, Schiphollaan 6, B-1140 Brussel, een attest, afgeleverd door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling, waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen hij wil deelnemen aan de algemene vergadering.

Onderhavige volmacht dient, volledig ingevuld en ondertekend, ten laatste op woensdag 9 mei 2012 neergelegd te worden bij Euroclear Belgium, Schiphollaan 6, B-1140 Brussel of elektronisch verstuurd naar investorrelations@banimmo.be.

JAARVERGADERING VAN 15 MEI 2012

VOLMACHT

Aantal aandelen:

Ondergetekende:

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

handelend in de hoedanigheid van aandeelhouder van de naamloze vennootschap BANIMMO, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1040 Brussel, Kunstlaan 27,

verklaart hierbij de heer / mevrouw
wonend te

aan te wijzen als zijn/haar bijzonder gemachtigde met het recht hem/haar te vertegenwoordigen op de Jaarvergadering van de aandeelhouders, die zal gehouden worden op dinsdag 15 mei 2012 om 11 uur in Hotel, Resort & Conference Center Dolce La Hulpe Brussels, te B-1310 La Hulpe, Chaussée de Bruxelles 135, alsook op elke vergadering die later zou worden bijeengeroepen wegens uitstel of verdaging,

te stemmen zoals hieronder wordt aangegeven over de punten van de agenda:

Agenda en opgedragen wijze van stemmen

1. **Verslagen van de Raad van bestuur over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, afgesloten op 31 december 2011.**

KENNISNAME

2. **Goedkeuring van het remuneratieverslag.**

De vergadering keurt het remuneratieverslag goed, zoals dit is opgenomen in het jaarverslag.

Opgedragen wijze van stemmen:

JA	NEEN	ONTHOUDING
----	------	------------

3. **Verslagen van de Commissaris over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, afgesloten op 31 december 2011.**

KENNISNAME

4. **Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2011.**

De vergadering keurt de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2011, goed.

Opgedragen wijze van stemmen:

JA	NEEN	ONTHOUDING
----	------	------------

5. **Kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening, afgesloten op 31 december 2011.**

KENNISNAME

6. **Bestemming van het resultaat.**

De vergadering keurt de door de Raad van bestuur voorgestelde bestemming van de winst goed en besluit tot de volgende resultaatverwerking met betrekking tot het te bestemmen winstsaldo, dat 4.531.395,21 € bedraagt:

- i. een dotatie van 141.000,00 € aan de wettelijke reserve,
- ii. een onttrekking van 108.376,24 € aan de onbeschikbare reserve,
- iii. uitkering van een gewoon dividend van 3.066.266,88 € (0,27 € per aandeel),
- iv. overdracht naar het volgende boekjaar van 1.432.504,57 €.

Opgedragen wijze van stemmen:

JA	NEEN	ONTHOUDING
----	------	------------

7. **Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.**

De vergadering geeft, bij afzonderlijke stemming, kwijting aan elk van de bestuurders:

- Affine SA

Opgedragen wijze van stemmen:

JA	NEEN	ONTHOUDING
----	------	------------

- MAB Finances SAS

Opgedragen wijze van stemmen:

JA	NEEN	ONTHOUDING
----	------	------------

- Holdaffine BV

Opgedragen wijze van stemmen:

JA	NEEN	ONTHOUDING
----	------	------------

- Strategy, Management and Investments BVBA

Opgedragen wijze van stemmen:

JA	NEEN	ONTHOUDING
----	------	------------

- Stratfin Management BVBA

Opgedragen wijze van stemmen:

JA	NEEN	ONTHOUDING
----	------	------------

- André Bosmans Management BVBA

Opgedragen wijze van stemmen:

JA	NEEN	ONTHOUDING
----	------	------------

- Icode BVBA

Opgedragen wijze van stemmen:

JA	NEEN	ONTHOUDING
----	------	------------

- PBA Sarl

Opgedragen wijze van stemmen:

JA	NEEN	ONTHOUDING
----	------	------------

- Alter SA

Opgedragen wijze van stemmen:

JA	NEEN	ONTHOUDING
----	------	------------

- De heer Emmanuel van Innis

Opgedragen wijze van stemmen:

JA	NEEN	ONTHOUDING
----	------	------------

- PH Properties Investments BVBA

Opgedragen wijze van stemmen:

JA	NEEN	ONTHOUDING
----	------	------------

De vergadering geeft kwijting aan de commissaris:

- Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA



naamloze vennootschap

Kunstlaan 27

1040 Brussel

Ondernemingsnummer 0888.061.724 - RPR Brussel

Opgedragen wijze van stemmen:

JA

NEEN

ONTHOUDING

8. Ratificatie van de benoeming van een bestuurder.

De vergadering bekrachtigt de aanstelling van de BVBA André Bosmans Management, vertegenwoordigd door André Bosmans, als bestuurder, gecoöpteerd door de Raad van bestuur op 25 augustus 2011.

Opgedragen wijze van stemmen:

JA

NEEN

ONTHOUDING

9. Clausule van controlewijziging.

Conform aan artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen keurt de vergadering de toekenning van een recht op opeisbaarstelling aan ING Belgium NV en KBC Bank NV goed, ingeval van een controlewijziging in de vennootschap, in het kader van het door de vennootschap bij die banken aangegane krediet.

Opgedragen wijze van stemmen:

JA

NEEN

ONTHOUDING

deel te nemen aan elke beraadslaging, discussie, stemming of besluitvorming, alle processen-verbaal of aanwezigheidslijsten te ondertekenen, iemand geheel of gedeeltelijk in de plaats te stellen en in het algemeen alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor het uitvoeren van zijn/haar opdracht.

De gevolmachtigde dient te stemmen in naam van de ondergetekende volgens de hem/haar opgedragen wijze van stemmen die hierboven werd aangegeven. Indien er voor een punt waarover moet worden beslist geen bepaalde wijze van stemmen werd aangegeven, mag de gevolmachtigde naar eigen goeddunken stemmen.

Opgemaakt te op

gelieve uw handtekening te laten voorafgaan door "goed voor volmacht" aub