



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 vereffeningsinstelling.

Uiterlijk de 6^{de} dag vóór de algemene vergadering meldt de aandeelhouder op naam schriftelijk aan het secretariaat van de vennootschap, Lenneke Marelaan 8, 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 vereffeningsinstelling, waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen hij wil deelnemen aan de algemene vergadering.

Onderhavige volmacht dient, volledig ingevuld en ondertekend, ten laatste op woensdag 14 mei 2014 neergelegd te worden bij Euroclear Belgium, Schiphollaan 6, B-1140 Brussel of elektronisch verstuurd naar investorrelations@banimmo.be.

JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 20 MEI 2014

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,



naamloze vennootschap

Kunstlaan 27

1040 Brussel

Ondernemingsnummer 0888.061.724 - RPR Brussel

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 en op de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders, die zullen gehouden worden op dinsdag 20 mei 2014 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:

Jaarvergadering

Agenda en opgedragen wijze van stemmen

1. **Verslagen van de Raad van bestuur over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, afgesloten op 31 december 2013.**

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 2013.**

KENNISNAME

4. **Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2013.**

De vergadering keurt de jaarrekening goed die werd afgesloten op 31 december 2013.

Opgedragen wijze van stemmen:

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

5. **Kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening, afgesloten op 31 december 2013.**

KENNISNAME

6. **Bestemming van het resultaat.**

De vergadering keurt de door de Raad van bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat goed en beslist om het verlies van het boekjaar ten bedrage van 25.579.066 € over te dragen naar volgend boekjaar.

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 R.E. 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
----	------	------------

- Stratefin 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
----	------	------------

- EVI Consult EBVBA

Opgedragen wijze van stemmen:

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

- Apexes SAS

Opgedragen wijze van stemmen:

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

De vergadering geeft kwijting aan de commissaris:



naamloze vennootschap

Kunstlaan 27

1040 Brussel

Ondernemingsnummer 0888.061.724 - RPR Brussel

- Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA

Opgedragen wijze van stemmen:

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

8. Ratificatie van de benoeming van een bestuurder.

De vergadering bekrachtigt de aanstelling van de SA Alter, vertegenwoordigd door baron Jacques-Etienne de T'Serclaes, als bestuurder gecoöpteerd op 5 december 2013.

Opgedragen wijze van stemmen:

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

9. Goedkeuring van een optieplan voor personeelsleden van Banimmo België.

De vergadering geeft haar goedkeuring aan de uitvoering van een optieplan 2014 voor de leden van het Directiecomité en de hogere kaders van Banimmo, waardoor opties toelaten om bestaande aandelen Banimmo A te verwerven.

Deze uitgave omvat de uitgifte van maximaal 100.000 aandelenopties met een uitoefenperiode van minimum 3 kalenderjaren en maximaal 5 jaar na de datum van toekenning en zonder een periode van onbeschikbaarheid. De prijs van de uitgifte zal bepaald worden door de Raad van bestuur op basis van de gemiddelde koers van het Banimmo aandeel gedurende de 20 dagen die aan de toekenning voorafgaan.

De vergadering geeft volmacht aan de Raad van bestuur voor de uitvoering en de toekenning

Opgedragen wijze van stemmen:

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

Buitengewone Algemene Vergadering

Agenda en opgedragen wijze van stemmen

1. Kapitaalvermindering.

De vergadering beslist om het kapitaal met vijftientwintig miljoen vijfhonderd vijftienduizend zevenhonderd achtendertig euro (25.515.738,00 €) te verminderen om het te brengen op honderd en zes miljoen vijfhonderdduizend euro (106.500.000,00 €) door het aanzuiveren van de overgedragen verliezen zoals die voorkomen op de jaarrekening die op 31 december 2013 werd afgesloten.

Deze kapitaalvermindering zal worden doorgevoerd zonder afschaffing van aandelen maar door een proportionele vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

Als gevolg van voorgaand besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten te wijzigen.

Opgedragen wijze van stemmen:

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

2. Vermindering van het aantal aandelen van categorie B – Wijziging van artikel 5 van de statuten.

De vergadering neemt akte van het feit dat 145.996 aandelen van categorie B werden omgezet in aandelen van categorie A, zodat het aantal aandelen van categorie B van de vennootschap verminderd is van 876.702 tot 730.706.

De Raad van bestuur stelt voor om de 1^{ste} en de 2^{de} paragraaf van artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd en zes miljoen vijfhonderdduizend euro (106.500.000,00 €), vertegenwoordigd door elf miljoen driehonderd zesenvijftigduizend vijfhonderd vierenveertig (11.356.544) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, waarvan tien miljoen zeshonderd vijftigduizend achthonderd achtendertig (10.625.838) aandelen van categorie A en zevenhonderd dertigduizend zevenhonderd en zes (730.706) aandelen van categorie B. Het kapitaal dient volledig en onvoorwaardelijk te worden geplaatst en volgestort.

De aandelen van categorie A zijn genummerd van 1 tot 10.625.838 en de aandelen van categorie B zijn genummerd van 138.671 tot 313.653, van 336.654 tot 491.809, van 597.024 tot 615.692, van 631.751 tot 664.526, van 669.470 tot 910.853 en van 930.636 tot 1.038.372.”

Opgedragen wijze van stemmen:

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

3. Bijzonder verslag van de Raad van bestuur overeenkomstig artikelen 603, 604 en 607 van het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot het toegestaan kapitaal.

KENNISNAME

4. Toegestaan kapitaal – Wijziging van artikel 6 alinea 3.

De vergadering besluit tot het hernieuwen, voor een duur van 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 en zes miljoen vijfhonderdduizend euro (106.500.000,00 €).

Opgedragen wijze van stemmen:

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

5. Toegestaan kapitaal – Wijziging van artikel 6 alinea 5.

De vergadering besluit tot het hernieuwen, voor een duur van 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.

Opgedragen wijze van stemmen:

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

6. Verkrijging van eigen aandelen – Wijziging van artikel 11, alinea 2.

De vergadering besluit tot het hernieuwen, voor een duur 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.

Opgedragen wijze van stemmen:

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

7. Vervreemding van eigen aandelen – Wijziging van artikel 11, alinea 3.

De vergadering besluit de tekst van alinea 3 van artikel 11 te vervangen door de volgende tekst:

“De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering en zonder beperking in de tijd, haar eigen aandelen die zij bezit ter beurze vervreemden, overeenkomstig artikel 622, § 2, alinea 2 van het Wetboek van vennootschappen. Deze bevoegdheid geldt tevens voor de vervreemding ter beurze van aandelen van de vennootschap door één van haar directe dochtervennootschappen. De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering en zonder beperking in de tijd, haar eigen aandelen die zij bezit buiten de beurs vervreemden tegen een prijs bepaald door de Raad van bestuur, overeenkomstig artikel 622, § 2, alinea 1 van het Wetboek van vennootschappen. Deze bevoegdheid geldt eveneens voor de vervreemding buiten de beurs van aandelen van de vennootschap door één van haar directe dochtervennootschappen, tegen een prijs bepaald door de Raad van bestuur van deze laatste.”

Opgedragen wijze van stemmen:

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

8. Verkrijging van eigen aandelen – Wijziging van artikel 11, alinea 4.

De vergadering besluit tot het hernieuwen, voor een duur van 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.

Opgedragen wijze van stemmen:

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

9. Bijzonder verslag van de Raad van bestuur met betrekking tot de wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen van categorie B.

KENNISNAME

10. Preferent dividend – Wijziging van artikel 39 van de statuten.

De vergadering besluit om de tekst van paragraaf 3 van artikel 39 vervangen door de volgende tekst:

“Dit recht op een preferent dividend zal uitdoven in tweeduizend achttien, na de uitkering van het dividend met betrekking tot het boekjaar tweeduizend zeventien.”

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.



naamloze vennootschap

Kunstlaan 27

1040 Brussel

Ondernemingsnummer 0888.061.724 - RPR Brussel

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