

BANIMMO
société anonyme

Avenue des Arts 27
B-1040 Bruxelles

Numéro d'entreprise 0888.061.724 - RPM Bruxelles

RAPPORT SPECIAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
SUR LA SUPPRESSION DES CATEGORIES D' ACTIONS

Chers actionnaires

Conformément à l'article 560 du Code des sociétés, nous avons l'honneur de vous faire rapport sur la proposition de supprimer les catégories d'actions existantes.

Le capital social de la société est représenté par deux catégories d'actions : la catégorie d'actions A et la catégorie d'actions B.

Il est proposé de supprimer dans les statuts la distinction existante entre les deux catégories d'actions.

Justification

Etant donné que toutes les actions de la catégorie B ont à ce jour été transformées en actions de la catégorie A et que le capital social n'est représenté que par des actions de la catégorie A, la division en deux catégories d'actions est devenue sans objet.

Le conseil d'administration est d'avis que le maintien de cette distinction n'a plus de raison d'être et est administrativement lourd.

Le conseil d'administration propose dès lors de supprimer les catégories d'actions.

Fait à Zaventem le 15 avril 2015.

Affine R.E. SA
représentée par Maryse Aulagnon
Présidente

Strategy, Management and Investments SPRL
représentée par Didrik van Caloen
Vice Président

Holdaffine BV
représentée par Alain Chaussard
Administrateur

MAB Finances SAS
représentée par Cyril Aulagnon
Administrateur

Stratefin SPRL
représentée par Christian Terlinden
Administrateur

André Bosmans Management SPRL
représentée par André Bosmans
Administrateur

Icode SPRL
représentée par Dominique de Ville de Goyet
Administrateur

PBA Sarl
représentée par Patrick Buffet
Administrateur

Alter SA
représentée par Jacques-Etienne de T'Serclaes
Administrateur

EVI Consult SPRLU
représentée par Emmanuel van Innis
Administrateur