



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 13 mei 2015 neergelegd te worden bij Euroclear Belgium, Schiphollaan 6, B-1140 Brussel of elektronisch verstuurd naar investorrelations@banimmo.be.

JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 19 MEI 2015

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 19 mei 2015 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 stemming

1. **Verslagen van de Raad van bestuur over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, afgesloten op 31 december 2014.**

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 2014.**

KENNISNAME

4. **Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2014.**

De vergadering keurt de jaarrekening goed die werd afgesloten op 31 december 2014.

Opgedragen wijze van stemmen

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

5. **Kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening, afgesloten op 31 december 2014.**

KENNISNAME

6. **Bestemming van het resultaat.**

De vergadering keurt de door de Raad van bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat goed en beslist om de winst van het boekjaar ten bedrage van 6.221.861,14 € 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
----	------	------------

De vergadering geeft kwijting aan de commissaris:

- Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA

Opgedragen wijze van stemmen

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

8. Benoeming van bestuurders.

De vergadering besluit de volgende personen te benoemen als bestuurders van de vennootschap, voor een periode die zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018:

- Als uitvoerend bestuurder: Mevrouw Petra Sobry.

Opgedragen wijze van stemmen	JA	NEEN	ONTHOUDING
------------------------------	----	------	------------

- Als niet-uitvoerend bestuurder: Mevrouw Barbara Koreniouguine.

Opgedragen wijze van stemmen	JA	NEEN	ONTHOUDING
------------------------------	----	------	------------

De vergadering stelt voor om de bestuurders te vergoeden in functie van het type van hun mandaat, in overeenstemming met de vergoedingsregeling die thans door de vennootschap wordt toegepast.

Opgedragen wijze van stemmen	JA	NEEN	ONTHOUDING
------------------------------	----	------	------------

9. Vergoeding bestuurders.

De vergadering besluit om, overeenkomstig de aanbeveling van het Remuneratiecomité, een bijzondere vergoeding toe te kennen aan volgende bestuurders, voor aan hen toevertrouwde bijkomende taken voor het boekjaar 2015:

- Strategy, Management and Investments BVBA: een bedrag van 94.500 €
- André Bosmans Management BVBA: een bedrag van 110.000 €

Opgedragen wijze van stemmen:	JA	NEEN	ONTHOUDING
-------------------------------	----	------	------------

10. Clausule van controlewijziging.

In uitvoering van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen keurt de algemene vergadering elke clausule goed waarbij aan de houders van obligaties, die de vennootschap in 2015 heeft uitgegeven, het recht wordt verleend om de terugbetaling te verkrijgen of de wederinkoop te eisen van hun obligaties in geval van een openbaar overnamebod of van een controlewijziging van de vennootschap, in overeenstemming met de modaliteiten en voorwaarden van deze obligaties.

Opgedragen wijze van stemmen	JA	NEEN	ONTHOUDING
------------------------------	----	------	------------

Buitengewone Algemene Vergadering**Agenda en stemming****1. Datum van de jaarvergadering. Wijziging van artikel 27 van de statuten.**

De vergadering besluit om de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze vast te leggen op de tweede dinsdag van de maand mei van elk jaar om elf uur, met dien verstande dat indien deze dag een wettelijke feestdag is, de algemene vergadering zal gehouden worden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Als gevolg van voorgaand besluit, beslist de vergadering de eerste paragraaf van artikel 27 van de statuten als volgt te wijzigen:

“De gewone algemene vergadering – ook jaarvergadering genoemd – wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand mei, om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de algemene vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur”.

Opgedragen wijze van stemmen

JA

NEEN

ONTHOUDING

2. Beperking van de bevoegdheidsdelegatie door de raad van bestuur aan het directiecomité. Wijziging van artikel 21 (c) (ix) van de statuten.

De vergadering besluit om artikel 21 (c) (ix) van de statuten als volgt te wijzigen:

“(ix) de goedkeuring van de afwijkingen op het goedgekeurde budget, met name van elke verkoop voor een bedrag lager dan vijftiennegentig percent (95%) van de nettoprijs goedgekeurd in het kader van het budget, of van elke overschrijding van een goedgekeurde investeringsuitgave (“Capital Expenditures”) van ten minste vijfhonderd duizend euro (500.000,00 euro) per actief”.

Opgedragen wijze van stemmen

JA

NEEN

ONTHOUDING

3. Bijzonder verslag van de Raad van bestuur met betrekking tot de voorgestelde afschaffing van de categorieën van aandelen.

KENNISNAME

4. Afschaffing van de categorieën van aandelen.

De vergadering besluit om de verschillende categorieën van aandelen af te schaffen. Het maatschappelijk kapitaal zal voortaan vertegenwoordigd worden door elf miljoen driehonderd zesenvijftigduizend vijfhonderd vierenveertig (11.356.544) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Opgedragen wijze van stemmen

JA

NEEN

ONTHOUDING

5. Wijziging aan de statuten.

Als gevolg van voorgaand besluit, beslist de vergadering om de volgende artikelen van de statuten te wijzigen:

– **Wijziging van artikel 5 als volgt:**

“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. Het kapitaal dient volledig en onvoorwaardelijk te worden geplaatst en volgestort. De aandelen zijn genummerd van 1 tot 11.356.544”.

Opgedragen wijze van stemmen

JA

NEEN

ONTHOUDING

– **Wijziging van de eerste paragraaf van artikel 9 als volgt:**

“De aandelen die volledig volgestort zijn, zijn gedematerialiseerd of op naam, naar keuze van de aandeelhouder; ze zijn voorzien van een volgnummer”.



naamloze vennootschap

Kunstlaan 27

1040 Brussel

Ondernemingsnummer 0888.061.724 - RPR Brussel

Opgedragen wijze van stemmen

JA

NEEN

ONTHOUDING

- De tweede en de derde paragraaf van artikel 9 worden afgeschaft.

Opgedragen wijze van stemmen

JA

NEEN

ONTHOUDING

- Wijziging van de laatste paragraaf van artikel 38 als volgt:
“De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en op de plaatsen door de raad van bestuur aangeduid”.

Opgedragen wijze van stemmen

JA

NEEN

ONTHOUDING

- Artikel 39 wordt afgeschaft. Als gevolg van de afschaffing van artikel 39, henummering van de artikelen van de statuten, vanaf het huidige artikel 40

Opgedragen wijze van stemmen

JA

NEEN

ONTHOUDING

6. Afvaardiging van machten.

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan notaris Vincent Vroninks om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van vennootschappen.

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