

BANIMMO
société anonyme

Avenue des Arts 27
B-1040 Bruxelles

TVA BE 0888.061.724 - RPM Bruxelles

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE DES
ACTIONNAIRES TENUE LE
MARDI 8 MAI 2018 À 11 HEURES**

Les actionnaires de la société anonyme Banimmo se sont réunis en assemblée générale ordinaire le mardi 8 mai 2018 à B-1310 La Hulpe, Chaussée de Bruxelles 135.

La séance est ouverte à 11 heures sous la présidence de la SA Affine R.E., représentée par Madame Maryse Aulagnon.

Il est procédé à la composition du bureau conformément à l'article 32 des statuts.

La présidente désigne comme secrétaire André Bosmans

Parmi les actionnaires présents Julien Mampaey et Marie Heughebaert acceptent de remplir la fonction de scrutateur.

La présidente dépose sur le bureau :

les numéros justificatifs :
- du Moniteur belge du 5 avril 2018, et
- de l'Echo du 5 avril 2018,
dans lesquels ont été publiées les convocations,

ainsi qu'un modèle de la lettre de convocation, envoyée le 6 avril 2018 aux actionnaires détenant des actions nominatives, aux administrateurs et au commissaire,

et la liste des présences.

Afin de répondre à l'article 533 du Code des sociétés, la convocation a également été envoyée à diverses agences de presse pour la distribution au sein de l'Espace économique européen.

Le scrutateur ayant vérifié et paraphé ces

BANIMMO
naamloze vennootschap

Kunstlaan 27
B-1040 Brussel

BTW BE 0888.061.724 - RPR Brussel

**PROCES-VERBAAL VAN DE GEWONE
ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP
DINSDAG 8 MEI 2018 OM 11 UUR**

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap Banimmo komen samen voor de gewone algemene vergadering op dinsdag 8 mei 2018 te B-1310 La Hulpe, Chaussée de Bruxelles 135.

De vergadering wordt geopend om 11 uur onder het voorzitterschap van SA Affine R.E., vertegenwoordigd door mevrouw Maryse Aulagnon.

Er wordt overgegaan tot de samenstelling van het bureau conform artikel 32 van de statuten.

De voorzitter stelt André Bosmans aan tot secretaris.

Van de aanwezige aandeelhouders aanvaarden Julien Mampaey en Marie Heughebaert om de taak van stemopnemer te vervullen.

De voorzitter legt neer op het bureau:

de bewijsnummers:
- van het Belgisch Staatsblad van 5 april 2018, en
- van l'Echo van 5 april 2018,
waarin de oproepingen werden bekendgemaakt,

evenals een model van de oproepingsbrief die op 6 april 2018 werd verstuurd naar de aandeelhouders, die aandelen op naam bezitten, naar de bestuurders en naar de commissaris,

en de aanwezigheidslijst.

Om te voldoen aan artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen werd de oproeping tevens verstuurd naar diverse persagentschappen voor de verspreiding ervan binnen de Europese Economische Ruimte.

Nadat de stemopnemer deze documenten heeft nagezien en geparafeerd, verzoekt de voorzitter de

documents, la présidente demande à l'assemblée de reconnaître qu'elle est régulièrement convoquée et apte à délibérer sur son ordre du jour. La présidente déclare l'assemblée ouverte et constate que, suivant la liste des présences, 6 actionnaires sont présents ou représentés, qui représentent 6.134.677 actions, donnant droit au même nombre de votes. Le nombre total des actions de Banimmo est de 11.356.544 dont 106.620 actions sont détenues par Banimmo qui ne participent pas au vote. La présidente rappelle que l'assemblée est convoquée avec l'ordre du jour suivant : 1. Prise de connaissance des rapports du conseil d'administration sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2017. 2. Approbation du rapport de rémunération. 3. Prise de connaissance des rapports du commissaire sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2017. 4. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2017. 5. Prise de connaissance des comptes consolidés au 31 décembre 2017. 6. Affectation du résultat. 7. Décharge des administrateurs, des représentants permanents des administrateurs et du commissaire. 8. Validation de la cooptation d'un administrateur. 9. Prise de connaissance de la fin du mandat d'un administrateur. 10. Renouvellement du mandat d'administrateurs. 11. Divers. Cet ordre du jour est repris dans chaque convocation et chaque procuration. Ceci étant reconnu conforme, l'assemblée reconnaît être formée régulièrement, pouvant prendre des décisions, et aborde l'ordre du jour. 1. <u>Prise de connaissance des rapports du conseil d'administration sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2017.</u>	algemene vergadering te erkennen dat zij regelmatig werd opgeroepen en geldig kan beraadslagen over de dagorde. De voorzitter verklaart de vergadering voor geopend en stelt vast dat, volgens de aanwezigheidslijst, 6 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, die 6.134.677 aandelen vertegenwoordigen, welke recht geven op hetzelfde aantal stemmen. Het totale aantal aandelen van Banimmo bedraagt 11.356.544, waarvan 106.620 aandelen worden gehouden door Banimmo die niet deelnemen aan de stemming. De voorzitter wijst erop dat de vergadering werd samengeroepen met de volgende dagorde: 1. Kennisname van de verslagen van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2017. 2. Goedkeuring van het remuneratieverslag. 3. Kennisname van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2017. 4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2017. 5. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2017. 6. Bestemming van het resultaat. 7. Kwijting aan de bestuurders, de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders en aan de commissaris. 8. Bekrachtiging van de coöptatie van een bestuurder. 9. Kennisname van het einde van het mandaat van een bestuurder. 10. Herbenoeming van bestuurders. 11. Varia. Deze dagorde wordt vermeld in elke oproeping en in iedere volmacht. De vergadering erkent zich na de voorgaande uiteenzetting regelmatig samengesteld, verklaart zich bevoegd om besluiten te nemen, en vat de dagorde aan. 1. <u>Kennisname van de verslagen van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2017.</u> De algemene vergadering neemt kennis van de verslagen van de raad van bestuur over de
---	--

L'assemblée générale prend connaissance des rapports du conseil d'administration sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2017. 2. <u>Approbation du rapport de rémunération.</u> L'assemblée générale approuve le rapport de rémunération concernant l'exercice comptable clôturé le 31 décembre 2017 tel qu'il figure dans le rapport de gestion. votes POUR : 6.134.677 votes CONTRE : / ABSTENTIONS : / 3. <u>Prise de connaissance des rapports du commissaire sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2017.</u> L'assemblée générale prend connaissance des rapports du commissaire sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2017. 4. <u>Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2017.</u> L'assemblée générale approuve les comptes annuels au 31 décembre 2017. votes POUR : 6.134.677 votes CONTRE : / ABSTENTIONS : / 5. <u>Prise de connaissance des comptes consolidés au 31 décembre 2017.</u> L'assemblée générale prend connaissance des comptes consolidés au 31 décembre 2017. 6. <u>Affectation du résultat.</u> L'assemblée générale approuve par vote séparé la proposition du conseil d'administration et décide de reporter la perte cumulée s'élevant à 36.867.377 € à l'année comptable suivante.	jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2017. 2. <u>Goedkeuring van het remuneratieverslag.</u> De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 goed, zoals dit is opgenomen in het jaarverslag. stemmen VOOR: 6.134.677 stemmen TEGEN: / ONTHOUDINGEN: / 3. <u>Kennisname van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2017.</u> De algemene vergadering neemt kennis van de verslagen van de commissaris over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2017. 4. <u>Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2017.</u> De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2017 goed. stemmen VOOR: 6.134.677 stemmen TEGEN: / ONTHOUDINGEN: / 5. <u>Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2017.</u> De algemene vergadering neemt kennis van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2017. 6. <u>Bestemming van het resultaat.</u> De algemene vergadering keurt, bij afzonderlijke stemming, de door de raad van bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat goed en beslist om het gecumuleerd verlies ten bedrage van 36.867.377€ over te dragen naar het volgend boekjaar.
--	--

votes POUR : 6.134.677
votes CONTRE : /
ABSTENTIONS : /

7. Décharge des administrateurs, des représentants permanents des administrateurs et du commissaire.

L'assemblée générale décide, par vote séparé, de donner décharge aux administrateurs suivants et aux représentants permanents de ces administrateurs pour leur mission accomplie durant l'année comptable précédente :

- Affine R.E. SA, représentée par son représentant permanent Madame Maryse Aulagnon.

votes POUR : 6.134.677
votes CONTRE : /
ABSTENTIONS : /

- MAB Finances SAS, représentée par son représentant permanent Monsieur Alain Chaussard.

votes POUR : 6.134.677
votes CONTRE : /
ABSTENTIONS : /

- Lyric SARL., représentée par son représentant permanent Monsieur Cyril Aulagnon.

votes POUR : 6.134.677
votes CONTRE : /
ABSTENTIONS : /

- Strategy, Management and Investments SPRL, représentée par son représentant permanent Monsieur Didrik van Caloen.

votes POUR : 6.134.677
votes CONTRE : /
ABSTENTIONS : /

- André Bosmans Management SPRL, représentée par son représentant permanent Monsieur André Bosmans.

stemmen VOOR: 6.134.677.
stemmen TEGEN: /
ONTHOUDINGEN: /

7. Kwijting aan de bestuurders, de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders en aan de commissaris.

De algemene vergadering beslist om, bij afzonderlijke stemming, kwijting te geven aan elk van de volgende bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van deze bestuurders voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht:

- Affine R.E. SA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Maryse Aulagnon.

stemmen VOOR: 6.134.677
stemmen TEGEN: /
ONTHOUDINGEN: /

- MAB Finances SAS, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Alain Chaussard.

stemmen VOOR: 6.134.677
stemmen TEGEN: /
ONTHOUDINGEN: /

- Lyric SARL., vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Cyril Aulagnon.

stemmen VOOR: 6.134.677.
stemmen TEGEN: /
ONTHOUDINGEN: /

- Strategy, Management and Investments SPRL, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Didrik van Caloen.

stemmen VOOR: 6.134.677
stemmen TEGEN: /
ONTHOUDINGEN: /

- André Bosmans Management BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer André Bosmans.

votes POUR : 6.134.677 votes CONTRE : / ABSTENTIONS : / - Wimer Consult SCS, avec représentant permanent Monsieur Patrick Mertens de Wilmars votes POUR : 6.134.677 votes CONTRE : / ABSTENTIONS : / - Access et Partners SPRL, représentée par Monsieur Didier Malherbe votes POUR : 6.134.677 votes CONTRE : / ABSTENTIONS : / - Madame Catherine Sabouret votes POUR : 6.134.677 votes CONTRE : / ABSTENTIONS : / - Icônes SAS , représentée par Madame Muriel Aubry votes POUR : 6.134.677. votes CONTRE : / ABSTENTIONS : / - Monsieur Matthieu Evrard votes POUR : 6.134.677 votes CONTRE : / ABSTENTIONS : / L'assemblée donne décharge au commissaire, Mazars Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises SC s.f.d. SCRL. votes POUR : 6.134.677 votes CONTRE : / ABSTENTIONS : /	stemmen VOOR: 6.134.677 stemmen TEGEN: / ONTHOUDINGEN: / - Wimer Consult GCV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Mertens de Wilmars stemmen VOOR: 6.134.677 stemmen TEGEN: / ONTHOUDINGEN: / - Access et Partners BVBA, vertegenwoordigd door de heer Didier Malherbe stemmen VOOR: 6.134.677 stemmen TEGEN: / ONTHOUDINGEN: / - Mevrouw Catherine Sabouret stemmen VOOR: 6.134.677 stemmen TEGEN: / ONTHOUDINGEN: / - Icônes SAS VBA, vertegenwoordigd door de mevrouw Muriel Aubry stemmen VOOR: 6.134.677 stemmen TEGEN: / ONTHOUDINGEN: / - De heer Matthieu Evrard stemmen VOOR: 6.134.677 stemmen TEGEN: / ONTHOUDINGEN: / De algemene vergadering geeft kwijting aan de commissaris, Mazars Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d'Entreprises BV o.v.v.e. CVBA. Stemmen VOOR: 6.134.677 Stemmen TEGEN: / ONTHOUDINGEN: /
8. <u>Validation de la cooptation d'un administrateur.</u> L'assemblée générale valide la cooptation de Icônes SAS représentée par Madame Muriel Rouchaud, épouse Aubry en tant qu'administrateur le 9 mai 2017.	8. <u>Bekrachtiging van de coöptatie van een bestuurder.</u> De algemene vergadering bekrachtigt de coöptatie van Icônes SAS vertegenwoordigd door mevrouw Muriel Rouchaud, echtgenote Aubry op 9 mei 2017.

votes POUR : 6.134.677
votes CONTRE : /
ABSTENTIONS : /

9. Prise de connaissance de la fin du mandat d'administrateurs.

L'assemblée générale prend connaissance de la fin des mandats des administrateurs suivants

- 1) Madame Catherine Sabouret
- 2) Wimer Consult SCS, représentée par Monsieur Patrick Mertens de Wilmars

10. Renouvellement du mandat des administrateurs.

L'assemblée générale décide, par vote séparé, de renouveler les mandats des personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la société pour une période de trois ans qui prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2021.

En tant qu'administrateur exécutif :

- Wimer Consult SCS, représentée par Monsieur Patrick Mertens de Wilmars.

votes POUR : 6.134.677
votes CONTRE : /
ABSTENTIONS : /

En tant qu'administrateur indépendant:

- Madame Catherine Sabouret.

votes POUR : 6.134.677
votes CONTRE : /
ABSTENTIONS : /

L'assemblée générale propose de rémunérer les administrateurs en fonction du type de mandat, conformément aux règles de rémunération appliquées par la société.

votes POUR : 6.134.677
votes CONTRE : /
ABSTENTIONS : /.

stemmen VOOR: 6.134.677
stemmen TEGEN: /
ONTHOUDINGEN: /

9. Kennisname van het einde van het mandaat van een bestuurder.

De algemene vergadering neemt kennis van het einde van het mandaat van volgende bestuurders

- 1) Mevrouw Cathertine Sabouret
- 2) Wimer Consult GCV, vertegenwoordigd door de heer Patrick Mertens de Wilmars

10. Herbenoeming van bestuurders.

De algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, de mandaten van de volgende personen als bestuurders van de vennootschap te hernieuwen voor een periode van twee jaar die zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2021:

Als uitvoerend bestuurder:

- Wimer Consult GCV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Mertens de Wilmars.

stemmen VOOR: 6.134.677.
stemmen TEGEN: /
ONTHOUDINGEN: /

Als onafhankelijk bestuurder

- Mevrouw Catherine Sabouret.

stemmen VOOR: 6.134.677
stemmen TEGEN: /
ONTHOUDINGEN: /

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

stemmen VOOR: 6.134.677
stemmen TEGEN: /
ONTHOUDINGEN: /

11. <u>Divers.</u> L'ordre du jour étant ainsi épuisé, la présidente lève la séance à 12 heures.	11. <u>Varia.</u> Na afhandeling van de agenda wordt de zitting door de voorzitter geheven om 12 uur.

Maryse Aulagnon
Présidente
Voorzitster

André Bosmans
Secrétaire
Secretaris

Scrutateur
Stemopnemer

Administrateurs présents
Aanwezige bestuurders

Actionnaires
Aandeelhouders