

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

Om geldig te kunnen stemmen dient de ondergetekende 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<sup>de</sup> 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<sup>de</sup> dag vóór de algemene vergadering meldt de aandeelhouder op naam elektronisch aan de vennootschap op [investorrelations@banimmo.be](mailto:investorrelations@banimmo.be) met hoeveel aandelen op naam hij wil deelnemen aan de algemene vergadering.

Uiterlijk de 6<sup>de</sup> dag vóór de algemene vergadering bezorgt de houder van gedematerialiseerde aandelen aan Euroclear Belgium, Koning Albert II-laan 1, B-1210 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.

Onderhavig formulier voor “stemming op afstand per brief” dient, volledig ingevuld en ondertekend, ontvangen te worden ofwel door Euroclear Belgium, Koning Albert II-laan 1, B-1210 Brussel ofwel elektronisch op [investorrelations@banimmo.be](mailto:investorrelations@banimmo.be), ten laatste op **woensdag 6 mei 2026**.

## GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VAN 12 MEI 2026

### STEMMING OP AFSTAND PER BRIEF

Aantal aandelen:

Ondergetekende:

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

handelend in de hoedanigheid van aandeelhouder van de naamloze vennootschap BANIMMO, waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 33,

stemt zoals hieronder aangegeven over de punten op de agenda van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die zal gehouden worden op **dinsdag 12 mei 2026 om 11:00 uur te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 33**, alsook op elke vergadering die later zou worden bijeengeroepen wegens uitstel of verdaging :

## **GEWONE ALGEMENE VERGADERING**

### **Agenda en stemming**

- 1. Kennisname van de verslagen van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2025.**

KENNISNAME

- 2. Goedkeuring van het Remuneratiebeleid en het Corporate Governance Charter**

*Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt, bij afzonderlijke stemming, het aangepaste Remuneratiebeleid en het aangepaste Corporate Governance Charter goed.*

Stemming :

JA

NEEN

ONTHOUDING

- 3. Goedkeuring van het remuneratieverslag**

*Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt, bij afzonderlijke stemming, het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed, zoals dit is opgenomen in het jaarverslag.*

Stemming :

JA

NEEN

ONTHOUDING

- 4. Kennisname van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2025.**

KENNISNAME

- 5. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2025.**

*Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2025 goed.*

Stemming :

JA

NEEN

ONTHOUDING

- 6. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2024.**

KENNISNAME

- 7. Bestemming van het resultaat.**

*Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt, bij afzonderlijke stemming, de door de raad van bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat goed en beslist het te verwerken verliessaldo, na verwerking van het verlies van het boekjaar (-3.681.049,51 euro), ten bedrage van -7.348.399,26 euro over te dragen naar het volgend boekjaar.*

Stemming :

JA

NEEN

ONTHOUDING

**8. Kwijting aan de bestuurders, de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders en aan de commissaris.**

*Voorstel tot besluit: De algemene vergadering geeft, bij afzonderlijke stemming, kwijting aan elk van de bestuurders, aan de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders en aan de commissaris voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.*

- *ABC-Group NV (vaste vertegenwoordiger : de heer Werner Van Walle)*

Stemming : 

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

- *Patronale Life NV (vaste vertegenwoordiger : de heer Filip Moeykens)*

Stemming : 

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

- *Mylecke NV (vaste vertegenwoordiger : de heer Hendrik Danneels) voor zijn mandaat gedurende de periode 01.01.2025 t/m 18.11.2025*

Stemming : 

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

- *Lares Real Estate BV (vaste vertegenwoordiger : de heer Laurent Calonne)*

Stemming : 

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

- *Liesbeth Keymeulen BV (vaste vertegenwoordiger : mevrouw Liesbeth Keymeulen)*

Stemming : 

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

- *André Bosmans Management BV (vaste vertegenwoordiger : de heer André Bosmans)*

Stemming : 

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

- *Enisor BV (vaste vertegenwoordiger : de heer Jo(han) De Clercq)*

Stemming : 

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

- *Granvelle Consultants & C° BV (vaste vertegenwoordiger : mevrouw Annette Vermeiren)*

Stemming : 

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

- *Access & Partners BV (vaste vertegenwoordiger : de heer Didier Malherbe)*

Stemming : 

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

- *A. Schryvers BV, commercial name: S-Advice & Management (vaste vertegenwoordiger : mevrouw Ann Schryvers)*

Stemming : 

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

- *Elijarah BV (vaste vertegenwoordiger : mevrouw Els Vervaecke) voor haar mandaat vanaf 18.11.2025*

Stemming :

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

- *EY Bedrijfsrevisoren BV (vaste vertegenwoordiger : de heer Christophe Boschmans)*

Stemming :

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

## 9. Benoemingen en ontslagen

### Voorstel tot besluit:

- *De algemene vergadering noteert het ontslag met ingang van 18 november 2025 van Mylecke NV, vast vertegenwoordigd door de heer Hendrik Danneels als niet-uitvoerend bestuurder.*

*De algemene vergadering beslist om de coöptatie van Elijarah BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Els Vervaecke met ingang van 18 november 2025 in verderzetting van het mandaat van Mylecke NV, te bevestigen. Elijarah BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Els Vervaecke heeft de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat heeft een duurtijd tot het einde van de algemene vergadering over het boekjaar eindigend per 31.12.2027 gehouden in 2028.*

Stemming :

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

- *De algemene vergadering noteert het ontslag met ingang van 1 april 2026 van Granvelle Consultants & C° BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Annette Vermeiren, als onafhankelijk bestuurder.*

*De algemene vergadering beslist om de coöptatie van mevrouw Annette Vermeiren in verderzetting van het mandaat van Granvelle Consultants & C° BV, te bevestigen. Mevrouw Annette Vermeiren heeft de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder. Dit mandaat heeft een duurtijd tot het einde van de algemene vergadering over het boekjaar eindigend per 31.12.2030 gehouden in 2031.*

Stemming :

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

- *De algemene vergadering verwijst naar het verzoek tot terbeschikkingstelling van het commissarismandaat dewelke ter aanvaarding en goedkeuring werd afgetekend door de heer Christophe Boschmans, vertegenwoordiger van EY Bedrijfsrevisoren BV, dd. 30 maart 2026 waardoor er een vervroegd einde is gekomen aan het mandaat van huidige commissaris en dit met terugwerkende kracht op 31 december 2025.*

*De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat.*

*De algemene vergadering benoemt PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap wijst overeenkomstig artikel 3:60 WVV voor de uitoefening van het mandaat aan (1) Kurt Cappoen BV, met als vaste vertegenwoordiger Kurt Cappoen, bedrijfsrevisor en (2) William Rutten BV, met als vaste vertegenwoordiger William Rutten, bedrijfsrevisor. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2028 dient goed te keuren.*

De vergoeding voor deze opdracht bedraagt 85.000 EUR per jaar (plus BTW, onkosten en bijdrage IBR) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen.

Stemming :

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

- De algemene vergadering besluit een bijzondere volmacht toe te kennen aan mevrouw Daisy Deraymaeker, woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap, met recht van indeplaatsstelling, teneinde het nodige te doen voor de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank en de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van bovenstaande beslissingen alsmede voor de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, inclusief alle benodigde documenten en stukken hiervoor te ondertekenen.

Stemming :

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

#### 10. Varia.

KENNISNAME

Deze stemming op afstand per brief zal geldig zijn als de voorwaarden voor toegang tot de algemene vergadering, zoals vermeld in de statuten, werden vervuld.

Opgemaakt te .....[plaats], op ..... [datum].

[handtekening]

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

**VAN 12 MEI 2026**

**STEMMING OP AFSTAND PER BRIEF**

Aantal aandelen:

Ondergetekende:

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

handelend in de hoedanigheid van aandeelhouder van de naamloze vennootschap BANIMMO, waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 33,

stemt zoals hieronder aangegeven over de punten op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, die zal gehouden worden op **dinsdag 12 mei 2026 om 11:30 uur te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 33**, op de zetel te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 33 voor notarissen Jean Vincke en/of Ine Stouthuysen van Actalys notarissen, alsook op elke vergadering die later zou worden bijeengeroepen wegens uitstel of verdaging :

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

**Agenda en stemming**

1. Lezing van het verslag van raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 WVV met het oog op het verlenen van een machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal te verhogen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal

KENNISNAME

2. Hernieuwing van de machtiging bij toepassing van artikel 7:198 WVV aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen via de rechtsfiguur van het toegestaan kapitaal tot maximaal 30 mio euro

Voorstel tot besluit:

*De raad van bestuur wordt gemachtigd om bij toepassing van artikel 7:198 WVV, gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de publicatie van deze beslissing, het maatschappelijk kapitaal te verhogen in één of meerdere malen, tot een maximaal bedrag van 30 mio EUR, met of zonder uitgiftepremie, door uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of andere effecten. De raad kan het voorkeurrecht in het belang van de vennootschap beperken of opheffen overeenkomstig artikel 7:191 WVV, mits naleving van de wettelijke verslaggevings- en transparantieverplichtingen.*

Stemming :

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

3. Hernieuwing van de machtiging bij toepassing van artikel 7:202 WVV aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen via de rechtsfiguur van het toegestaan kapitaal tot maximaal 30 mio euro in het geval van openbaar overnamebod

Voorstel tot besluit:

*De raad van bestuur wordt ook gemachtigd om overeenkomstig artikel 7:202, 2° WVV, gedurende een periode van drie (3) jaar het maatschappelijk kapitaal te verhogen in het geval van openbaar overnamebod.*

Stemming :

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

Deze stemming op afstand per brief zal geldig zijn als de voorwaarden voor toegang tot de buitenalgemene vergadering, zoals vermeld in de statuten, werden vervuld.

Opgemaakt te .....[plaats], op ..... [datum].

[handtekening]