



**PROCURATION**

Document à faire parvenir à Home Invest Belgium SA au plus tard le **1<sup>er</sup> mai 2013**.

Le/la soussigné(e) :

Personne physique

Nom et prénom : \_\_\_\_\_

Domicile : \_\_\_\_\_

OU

Personne morale

Dénomination sociale et forme juridique : \_\_\_\_\_

Siège social : \_\_\_\_\_

Valablement représentée par : \_\_\_\_\_

Propriétaire de \_\_\_\_\_

actions de Home Invest Belgium SA,  
Société d'Investissement à Capital Fixe en Immobilier de droit belge,  
Société anonyme ayant fait appel public à l'épargne, ayant son siège  
social à Woluwe-Saint-Lambert (B-1200 Bruxelles), Boulevard de la  
Woluwe 60, boîte 4, immatriculée au RPM Bruxelles 0420.767.885.

Constitue pour mandataire spécial avec faculté de substitution :

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Pour le/la représenter à **l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 7 mai 2013 à 15H** au siège social de ING Belgique, avenue Marnix 24 à 1000 Bruxelles, aux fins d'y délibérer sur les points de l'ordre du jour et d'y voter en son nom et pour son compte dans le sens de son intention de vote exprimée ci-après.

**Le mandataire exercera le vote du mandant dans le sens suivant sur les points de l'ordre du jour repris ci-après :**

1. Rapport de gestion sur les comptes annuels sociaux clôturés au 31 décembre 2012 et sur les comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2012.	Ne requiert pas de vote		
2. Rapport du Commissaire sur les comptes annuels sociaux clôturés au 31 décembre 2012 et sur les comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2012.	Ne requiert pas de vote		
3. Comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2012.	Ne requiert pas de vote		
4. Approbation des comptes annuels sociaux clôturés au 31 décembre 2012 et affectation du résultat. <i>Proposition d'approuver les comptes annuels sociaux clôturés au 31 décembre 2012, en ce compris l'affectation du résultat qui y est proposée.</i> <i>En conséquence, proposition de distribuer un dividende brut de €3,25 par action.</i> <b>Le Conseil d'administration vous invite à approuver cette proposition.</b>	OUI*	NON*	ABSTENTION*
5. Décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2012. <i>Proposition de donner décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2012.</i> <b>Le Conseil d'administration vous invite à approuver cette proposition.</b>	OUI*	NON*	ABSTENTION*
6. Décharge au commissaire pour l'exécution de son mandat pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2012. <i>Proposition de donner décharge au commissaire pour l'exécution de son mandat pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2012.</i> <b>Le Conseil d'administration vous invite à approuver cette proposition.</b>	OUI*	NON*	ABSTENTION*

(\*) Merci de biffer la mention inutile

7. Rapport de rémunération. <i>Proposition d'approuver le rapport de rémunération.</i> <b>Le Conseil d'administration vous invite à approuver cette proposition.</b>	OUI*   	NON*	ABSTENTION*
8. Renouvellement du mandat de commissaire. <i>Sous réserve de l'approbation de la FSMA, proposition de renouveler le mandat de commissaire de Monsieur Karel Nijls, réviseur d'entreprise, établi à B-2600 Anvers, Potvlietlaan 6, pour une durée de 3 ans commençant après la présente assemblée générale pour se terminer à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016 et de fixer ses émoluments à € 26 800 sur une base annuelle, à augmenter de la TVA et à indexer.</i> <b>Le Conseil d'administration vous invite à approuver cette proposition.</b>	OUI*   	NON*	ABSTENTION*
9. Absorption de la société anonyme Belliard 21 :			
9.1. Approbation des comptes au 30 septembre 2012 <i>Proposition d'approuver les comptes annuels sociaux de la SA Belliard 21, absorbée par Home Invest Belgium le 9 octobre 2012 avec effet au 30 septembre 2012, pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2012 au 30 septembre 2012.</i> <b>Le Conseil d'administration vous invite à approuver cette proposition.</b>	OUI*   	NON*	ABSTENTION*
9.2. Décharge aux administrateurs <i>Proposition de donner décharge aux administrateurs de la SA Belliard 21 pour l'exécution de leur mandat pour la période allant du 1<sup>er</sup> janvier 2012 au 30 septembre 2012 et, pour autant que de besoin, pour la période allant du 30 septembre 2012 au 9 octobre 2012, date effective de l'absorption.</i> <b>Le Conseil d'administration vous invite à approuver cette proposition.</b>	OUI*   	NON*	ABSTENTION*
9.3. Décharge au commissaire <i>Proposition de donner décharge au commissaire de la SA Belliard 21 pour l'exécution de son mandat pour la période allant du 1<sup>er</sup> janvier 2012 au 30 septembre 2012.</i> <b>Le Conseil d'administration vous invite à approuver cette proposition.</b>	OUI*   	NON*	ABSTENTION*

(\*) Merci de biffer la mention inutile

10. Scission de la société anonyme Urbis suite à laquelle une partie de ses actifs ont été apportés à la société Home Invest Belgium, intervenue le 23 décembre 2011 :				
10.1. Approbation des comptes au 23 décembre 2011 <i>Proposition d'approver les comptes annuels sociaux de la SA Urbis, scindée notamment au profit de Home Invest Belgium le 23 décembre 2011, pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2011 au 23 décembre 2011.</i> <b>Le Conseil d'administration vous invite à approuver cette proposition.</b>	OUI*	NON*	ABSTENTION*	
10.2. Décharge aux administrateurs <i>Proposition de donner décharge aux administrateurs de la SA Urbis pour l'exécution de leur mandat pour la période allant du 1<sup>er</sup> janvier 2011 au 23 décembre 2011.</i> <b>Le Conseil d'administration vous invite à approuver cette proposition.</b>	OUI*	NON*	ABSTENTION*	
10.3. Décharge au commissaire <i>Proposition de donner décharge au commissaire de la SA Urbis pour l'exécution de son mandat pour la période allant du 1<sup>er</sup> janvier 2011 au 23 décembre 2011.</i> <b>Le Conseil d'administration vous invite à approuver cette proposition.</b>	OUI*	NON*	ABSTENTION*	
11. Approbation d'une clause de changement de contrôle contenue dans une convention de crédit liant la société. <i>Proposition d'approver et, pour autant que de besoin, de ratifier les dispositions de l'article 10 de la convention de crédit (Term Credit Facility Agreement) datée du 15 novembre 2012 avec la Banque LBLux SA. En vertu des dispositions de cet article, la Banque LBLux SA pourrait mettre fin anticipativement à cette convention et réclamer le remboursement anticipé de tous les montants dus (en principal, intérêts et frais) en cas de changement de contrôle sur la société.</i> <b>Le Conseil d'administration vous invite à approuver cette proposition.</b>	OUI*	NON*	ABSTENTION*	
12. Divers	Ne requiert pas de vote			

(\*) Merci de biffer la mention inutile

\*\*\*

Le mandataire pourra notamment :

- (1) Assister à toute autre Assemblée ayant le même ordre du jour au cas où la première Assemblée ne pourrait pas délibérer pour quelque motif que ce soit ;
- (2) Prendre part à toutes délibérations et voter, amender ou rejeter au nom du soussigné toutes propositions se rapportant à l'ordre du jour, comme indiqué ci-dessus ;
- (3) Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, procès-verbaux, élire domicile, substituer et en général, faire tout ce qui est nécessaire à l'exécution du présent mandat.

**Le mandataire**

- pourra\*
- ne pourra pas\*

voter sur les sujets nouveaux qui seraient encore ajoutés à l'ordre du jour suite à la demande d'actionnaire(s) possédant au moins 3% du capital social.

(\*) *Merci de biffer la mention inutile*

Fait à \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_ 2013

---

Signature à faire précéder par la mention « Bon pour pouvoir »