



IMMOBEL
since 1863



VOLMACHT

De ondergetekende
Rechtspersoon

Maatschappelijke benaming	
Rechtsvorm	
Vennootschap naar	Recht (nationaliteit)
Maatschappelijke zetel	
Geldig vertegenwoordigd door: 1. 2.	Wonende te :
Handelend in zijn/haar hoedanigheid van	Van de vennootschap
Overeenkomstig volgend artikel van de statuten :	Art. :

Natuurlijke persoon :

Familienaam	
Voornamen	
Beroep	
Woonplaats	

Houder van _____ aandelen aan toonder
_____ nominatieve aandelen
_____ gedomaterialiseerde aandelen¹

in volle eigendom, in naakte eigendom, in vruchtgebruik², van de naamloze vennootschap "IMMOBEL", met zetel te 1000 Brussel, rue de la Régence 58, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen onder nummer BE0405.966.675, **voor het totaal aantal aandelen waarmee hij/zij wenst te stemmen, beperkt echter tot het aantal aandelen waarvan is vastgesteld dat hij/zij op de registratiedatum houder was, zijnde op 10 mei 2012 om 24:00 uur (Belgische tijd), en**

stelt hierbij tot bijzondere mandataris³ aan, met mogelijkheid tot in de plaatsstelling:

M.....

Aan de vergadergerechtigden wordt verzocht om zich voorafgaand aan de vergadering te legitimeren door middel van een geldige identiteitskaart, alsook hun eventuele volmacht.

¹ Gelieve onderscheid te maken per type en/of schrappen wat niet past

² Schrappen wat niet past

³ Voor de rechtspersonen moet het een aangestelde, een bestuurder, een beheerder, ... (of een andere aandeelhouder) betreffen.



Aan wie hij/zij alle bevoegdheden verleent om hem/haar te vertegenwoordigen, teneinde zich aan te melden op de Gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde naamloze vennootschap die zal gehouden worden in het NH Hotel du Grand Sablon, Bodenbroekstraat 2/4 te 1000 Brussel, op donderdag 24 mei 2012 te 10u30 en om te beraadslagen over de agendapunten, teneinde er te stemmen in zijn naam en voor zijn rekening in de zin als vermeld op de hierna volgende stembedoeling.

De gevolmachtigde zal het recht hebben om :

- 1) deel te nemen aan de beraadslagingen en stemmingen, het aanpassen of verwerpen van alle voorstellen van de hieronder beschreven dagorde, in naam en voor rekening van de mandataris; en
- 2) bijgevolg alle handelingen, stukken, Notulen, lijst van deelnemers vervangen en ondertekenen, en in het algemeen al het nodige doen als gevolmachtigde.

De gevolmachtigde zal om het even welke andere Vergadering kunnen bijwonen met dezelfde Agenda, indien de eerste Vergadering, voor welke reden dan ook, niet zou kunnen beraadslagen.

De stembedoeling van de Aandeelhouder wordt aangeduid naast elk voorstel. Bij gebrek aan instructies van de Aandeelhouder, zal de volmachtdrager vóór stemmen. Te dien einde, kan de Aandeelhouder deelnemen aan alle beraadslagingen, de agenda amenderen, alle stemmen uitbrengen, alle akten en stukken ondertekenen, woonstkeuze doen, in de plaats stellen en in het algemeen, alles doen wat nuttig of nodig zal zijn.

De gevolmachtigde zal het stemrecht van de opdrachtgever uitoefenen volgens de hierna vermelde zin (cfr dagorde), gepubliceerd in het Belgische Staatsblad, in de Tijd en l'Echo alsook op de website van de Vennootschap www.immobel.be :

DAGORDE		KEUZE VAN STEMMING		
1.	<i>Voorstelling van de Verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris alsook van de geconsolideerde Jaarrekening</i>	Geen stemming vereist		
2.	<i>Voorstel om het Bezoldigingsverslag, met inbegrip van het bezoldigingsbeleid, goed te keuren en voorstel om het bestaande variabele bezoldigingssysteem voor het boekjaar 2011 (2011 een overgangsjaar zijnde) uitdrukkelijk goed te keuren, met dien verstande dat de Vennootschap de regels inzake spreiding in de tijd van de prestatiecriteria houdende vaststelling van de variabele bezoldiging van de Leden van het Beheerscomité, zoals geïntroduceerd bij wet van 6 april 2010, hoort toe te passen vanaf het boekjaar 2012 (overeenkomstig art. 520ter, tweede lid W. Venn.).</i>	JA	NEE	ONTHOUDING
3a.	<i>Voorstel om de Jaarrekening afgesloten per 31 december 2011 goed te keuren.</i>	JA	NEE	ONTHOUDING
3b.	<i>Voorstel een bruto dividend uit te keren van 1,75 EUR, hetzij netto 1,3125 EUR per aandeel.</i>	JA	NEE	ONTHOUDING
3c.	<i>Voorstel om het winstsaldo van 113,27 MEUR over te dragen naar het volgende boekjaar</i>	JA	NEE	ONTHOUDING
4.	<i>Voorstel om kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2011.</i>	JA	NEE	ONTHOUDING
5a.	<i>Voorstel om het mandaat als Bestuurder van Baron BUYSSE te hernieuwen voor een periode van vier jaar, eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2016.</i>	JA	NEE	ONTHOUDING
5b.	<i>Voorstel om dhr. Dany DWEK te benoemen als nieuwe Bestuurder voor een periode van vier jaar, eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2016.</i>	JA	NEE	ONTHOUDING
6.	<i>Gezien de onafhankelijkheidscriteria opgenomen in het Corporate Governance Charter, voorstel om bevestiging in zijn hoedanigheid van onafhankelijk Bestuurder, in de zin van de artikels 524 en 526ter W. Venn., van Baron BUYSSE welke voldoet aan het geheel der onafhankelijkheidscriteria opgenomen door vermelde bepalingen en aan de andere onafhankelijkheidscriteria aangenomen door de Raad van Bestuur</i>	JA	NEE	ONTHOUDING



7.	<i>Voorstel om kwijting te verlenen aan de Commissaris voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2011</i>	JA	NEE	ONTHOUDING
8.a	<i>Voorstel om de clause inzake verandering van controle opgenomen in de kredietovereenkomst, afgesloten door de Vennootschap op 25 mei 2011 met de banken Fortis Bank en ING België, goed te keuren, en voor zover als nodig, te bekrachtigen, in toepassing van artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze kredietovereenkomst behelst een bedrag van 85 MEUR.</i>	JA	NEE	ONTHOUDING
8.b	<i>Voorstel om de clause inzake verandering van controle opgenomen in het prospectus met betrekking tot de uitgifte van een obligatielening, afgesloten door de Vennootschap op 21 december 2011 met de Fortis Bank, goed te keuren, en voor zover als nodig, te bekrachtigen, in toepassing van artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze obligatielening behelst een bedrag van 40 MEUR.</i>	JA	NEE	ONTHOUDING
9.	<i>Varia</i>	Geen stemming vereist		

Gegeven te

Op