



IMMOBEL
since 1863

IMMOBEL
Naamloze Vennootschap,
(genoteerd op Euronext Brussel)

Regentschapsstraat 58 - 1000 Brussel
Rechtspersonenregister - Brussel
BTW : BE 0405.966.675

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De Aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Gewone Algemene Vergadering die zal gehouden worden op **donderdag 26 mei 2011** om 10u30, in het **NH Hôtel du Grand Sablon, Bodenbroekstraat 2/4 te 1000 Brussel** met de hieronder vermelde Agenda.

Teneinde de opmaak van de aanwezigheidslijst te vergemakkelijken, verzoeken wij de Aandeelhouders zich minstens 30 min. voor het begin van de vergadering aan te melden, hetzij om **10u**.

AGENDA

1. Voorstelling van de Verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris alsook van de geconsolideerde Jaarrekening.
2. Goedkeuring van het Bezoldigingsverslag zoals opgesteld door het Bezoldigings- & Benoemingscomité:
Voorstel om het bezoldigingsbeleid waarvan sprake in het Bezoldigingsverslag goed te keuren.
3. Goedkeuring van de Jaarrekening per 31 december 2010 :
 - Voorstel om de Jaarrekening afgesloten per 31 december 2010 goed te keuren.
 - Bestemming van het Resultaat:
 - *Voorstel een bruto dividend uit te keren van 1,25 EUR, hetzij netto 0,94 EUR per aandeel.*
 - *Voorstel om het winstsaldo van 101,56 MEUR over te dragen naar het volgende boekjaar.*
4. Kwijting aan de Bestuurders voor het boekjaar 2010 :
Voorstel om kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2010.
5. Statutaire benoemingen:
 - *Voorstel om het mandaat als Bestuurder van de vennootschap ARSEMA^{sprl}, vertegenwoordigd door dhr. **Didier BELLENS**, te hernieuwen voor een periode van vier jaar, eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2015 ;*



- Voorstel om het mandaat als Bestuurder van dhr. **Luc LUYTEN** te hernieuwen voor een periode van vier jaar, eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2015 ;
- Voorstel om het mandaat als Bestuurder van dhr. **Marek MODECKI** te hernieuwen voor een periode van vier jaar, eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2015 ;
- Voorstel om het mandaat als Bestuurder van de vennootschap GAËTAN PIRET ^{sprl} vertegenwoordigd door dhr. **Gaëtan PIRET**, te hernieuwen voor een periode van vier jaar, eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2015 ;
- Voorstel om het mandaat als Bestuurder van dhr. **Wilfried VERSTRAETE** te hernieuwen voor een periode van vier jaar, eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2015 ;
- Voorstel om het mandaat als Bestuurder van dhr. **Laurent WASTEELS** te hernieuwen voor een periode van vier jaar, eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2015.

6. Onafhankelijkheid Bestuurders :

Gezien de onafhankelijkheidscriteria opgenomen in het Corporate Governance Charter, voorstel om bevestiging in hun hoedanigheid van onafhankelijk Bestuurder, in de zin van de artikels 524 en 526bis W. Venn. , de vennootschap **ARSEMA^{sprl}** , dhr. **Luc LUYTEN** en **Wilfried VERSTRAETE**, welke voldoen aan het geheel der onafhankelijkheidscriteria opgenomen door vermelde bepalingen en aan de andere onafhankelijkheidscriteria aangenomen door de Raad van Bestuur. Er wordt aan herinnerd dat de onafhankelijkheid van dhr. **Marek MODECKI** en dhr. **Laurent WASTEELS** reeds werd bevestigd tijdens de vorige Algemene Vergadering.

7. Kwijting aan de Commissaris voor het boekjaar 2010 :

Voorstel om kwijting te verlenen aan de Commissaris voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2010.

8. Hernieuwing van het mandaat van de Commissaris :

Voorstel om het mandaat van Commissaris van **DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN BV o.v.v.e. CVBA**, vertegenwoordigd door dhr. **Laurent Boxus** voor een periode van 3 jaar en middels jaarlijkse honoraria (uitgezonderd kosten en uitgaven) van EUR 40.000,00, jaarlijks indexeerbaar.

9. Corporate Governance

Goedkeuring van het beleid inzake variabele remuneratie voor de leden van het Beheerscomité (art. 520ter, tweede lid, Wb. Venn.)

*

*

*

Artikel 28 van de Statuten per 13 april 2011 bepaalt de toelatingsvoorwaarden tot de Vergadering.



Houders van aandelen die aan deze Vergadering wensen deel te nemen, worden verzocht:

- voor houders van aandelen aan toonder en van gedematerialiseerde aandelen: de neerlegging van de aandelen aan toonder alsook van de attesten opgesteld door de erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling, die de onbeschikbaarheid vaststellen van de gedematerialiseerde aandelen tot op datum van 26 mei 2011, kan geschieden **tot donderdag 19 mei 2011** aan de loketten van hiernavolgende banken:

- BNP PARIBAS FORTIS,
- ING BELGIË,
- KBC BANK,
- BANK DEGROOF.

De Aandeelhouders mogen eveneens hun aandelen waarvoor zij hun stemrecht wensen uit te oefenen, neerleggen ter maatschappelijke zetel van de Vennootschap, ten laatste op dezelfde datum.

- om eventueel een volmacht tegen 19 mei 2011 terug te sturen (hetzij naar het postadres, hetzij naar het e-mailadres joelle.micha@immobel.be) indien zij zich wensen te laten vertegenwoordigen op de Vergadering. Een model van volmacht kan op eenvoudig verzoek op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap worden verkregen en kan eveneens worden gedownload op www.immobel.be/nl, rubriek "Investor Relations", daarna doorklikken naar de rubriek "Algemene Vergaderingen".