



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
_____ gedematerialiseerde aandelen¹

in volle eigendom, in naakte eigendom, in vruchtgebruik², van de naamloze vennootschap "IMMOBEL", met zetel te 1000 Brussel, Regentschapsstraat 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 9 mei 2013 om 24:00 uur (Belgische tijd), en**

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

M.....

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.



Om de vergadering bij te wonen, dienen de natuurlijke personen welke handelen als gevolmachtigde zich voorafgaand aan de vergadering te legitimeren, en de vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten aan huidige volmacht of, althans uiterlijk vóór de aanvang van de Algemene Vergadering, de documenten voorleggen waaruit hun hoedanigheid van orgaan of bijzonder gevolmachtigde blijkt.

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 23 mei 2013 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.

Machten van de volmachthouder:

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 Agenda, 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 Agenda, 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.</i>	JA	NEE	ONTHOUDING
3a.	<i>Voorstel om de Jaarrekening afgesloten per 31 december 2012 goed te keuren.</i>	JA	NEE	ONTHOUDING
3b.	<i>Voorstel een bruto dividend uit te keren van 1,40 EUR, hetzij netto 1,05 EUR per aandeel.</i>	JA	NEE	ONTHOUDING
3c.	<i>Voorstel om het winstsaldo van 119,09 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 2012.</i>	JA	NEE	ONTHOUDING
5.	<i>Voorstel om het mandaat als Bestuurder van Maciej DROZD te hernieuwen voor een periode van vier jaar, eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2017.</i>	JA	NEE	ONTHOUDING
6.	<i>Voorstel om kwijting te verlenen aan de Commissaris voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2012.</i>	JA	NEE	ONTHOUDING



7.a	<i>Voorstel om de clause inzake verandering van controle opgenomen in de kredietovereenkomst voor een bedrag van EUR 130.650.000 d.d. 30 augustus 2012, tussen Bella Vita en Fortis/ING en, meer in het bijzonder, de clause inzake voortijdige verplichte terugbetaling van het Krediet A (revolving credit ten bedrage van EUR 37.850.000) in geval van iedere verandering van controle over Bella Vita.</i>	JA	NEE	ONTHOUDING
7.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 18 maart 2013 met BNP Paribas Fortis Bank en KBC 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 60 MEUR.</i>	JA	NEE	ONTHOUDING
8.	<i>Varia</i>	Geen stemming vereist		

Voor wat de onderwerpen betreft die nieuw ingeschreven zijn op de Dagorde in overeenstemming met artikel 533ter Wetboek van Vennootschappen, is de volmachtdrager gemachtigd om te stemmen over de onderwerpen⁴.

JA	NEE
----	-----

Gegeven te

Op

⁴ Schrapen wat niet past (indien geen keuze wordt aangeduid, zal de volmacht drager zich onthouden).