



IMMOBEL
since 1863

IMMOBEL
Naamloze Vennootschap,
(genoteerd op Euronext Brussel)

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

BITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De Aandeelhouders en de Obligatiehouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering die zal gehouden worden op **donderdag 23 mei 2013** om 12u, in het **NH Hotel du Grand Sablon, Bodenbroekstraat 2/4 te 1000 Brussel** met de hieronder vermelde Agenda.

Deze nieuwe Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders werd opgeroepen gezien het vereiste aanwezigheidsquorum - te weten minstens 50% van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd – niet werd bereikt tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april jl.

AGENDA

1. **Hernieuwing van de machten toegekend aan de Raad van Bestuur tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal**

Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur betreffende de hernieuwing van de machtiging betreffende het toegestane kapitaal, opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist om de termijn van vijf (5) jaar inzake de statutaire bevoegdheid van de Raad van Bestuur om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap in één of meer malen te verhogen met een maximum bedrag van vijftig miljoen (50.000.000,00 EUR), te hernieuwen.

Bijgevolg, beslist de vergadering om de eerste alinea van artikel 13 van de statuten te vervangen door volgende tekst: *“De raad van bestuur is gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal te verhogen, in één of meerdere malen, beperkt tot een maximum bedrag van vijftig miljoen (50.000.000,00 EUR) op de data en volgens de modaliteiten vast te stellen door de raad van bestuur en dit, voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de wijziging van de statuten door de buitengewone algemene vergadering van ... 2013 [zijnde de datum van de buitengewone algemene vergadering die de definitieve beslissing zal nemen]. Deze machtiging is vernieuwbaar onder de voorwaarden voorzien door de wet.”*

De algemene vergadering beslist de machtiging aan de Raad van Bestuur om, gedurende een periode van drie (3) jaar, het kapitaal te verhogen onder eender welke vorm, met inbegrip van een kapitaalverhoging waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten, hierbij inbegrepen ten voordele van bepaalde personen, zelfs nadat de Vennootschap door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten in kennis is gesteld van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap, te hernieuwen. In dat geval moet de kapitaalverhoging evenwel voldoen aan de bijkomende regels die van toepassing zijn in dergelijke omstandigheden zoals voorzien in artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen.



Bijgevolg, stelt de vergadering voor om de laatste alinea van artikel 13 van de statuten te vervangen door volgende tekst: *“De raad van bestuur mag voormelde machtigingen gebruiken, binnen de wettelijke beperkingen, ook indien zij een mededeling ontving houdende een overnamebod aangaande de vennootschap. Hij is, in dit opzicht, in het bijzonder gemachtigd om, naar aanleiding van een kapitaalverhoging besloten na ontvangst van deze mededeling, het voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken of af te schaffen, hierbij inbegrepen ten voordele van bepaalde personen. Deze bijzondere machtiging is aan de raad van bestuur toegekend voor een periode van drie (3) jaar vanaf de wijziging van de statuten door de buitengewone algemene vergadering van ... 2013 [zijnde de datum van de buitengewone algemene vergadering die de definitieve beslissing zal nemen]. Deze machtiging is vernieuwbaar onder de voorwaarden voorzien door de wet.”*

2. Toevoeging van een nieuwe alinea met betrekking tot de stemming op afstand per brief overeenkomstig artikel 550 van het Wetboek van vennootschappen.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist een nieuwe alinea toe te voegen aan de statuten teneinde te voorzien in de mogelijkheid van stemming op afstand per brief. De vergadering stelt voor de volgende alinea toe te voegen in fine van artikel 29 van de statuten: *“Iedere aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen door middel van een formulier dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld en dat ten minste de vermeldingen voorzien in artikel 550 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen bevat. De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen. Het formulier voor het stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen. De formulieren voor het stemmen op afstand die werden ontvangen vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarop zij betrekking hebben. In afwijking op het voorgaande is de stemming over een op de agenda opgenomen te behandelen onderwerp waarvoor met toepassing van artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen een nieuw voorstel tot besluit is ingediend, nietig.”*

3. Toevoeging van een nieuwe alinea met betrekking tot deelname op afstand overeenkomstig artikel 538bis van het Wetboek van vennootschappen.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist een nieuwe alinea toe te voegen aan de statuten teneinde te voorzien in de mogelijkheid van deelname op afstand tot de algemene vergadering. De vergadering stelt voor de volgende alinea toe te voegen in fine van artikel 29 van de statuten, onmiddellijk na de alinea toegevoegd ingevolge punt 2 van deze dagorde:

“De aandeelhouders die de formaliteiten tot deelname voorzien in artikel 28 van de statuten hebben nageleefd en indien de oproeping het voorziet, kunnen deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel, voor zover zij de voorwaarden en formaliteiten voorzien in de oproeping hebben nageleefd. De oproeping voorziet een beschrijving van de middelen gebruikt door de vennootschap teneinde de aandeelhouders, die deelnemen aan de vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel, te identificeren en in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen van de algemene vergadering en om vragen te stellen.”

4. Rechtzetting in de voorlaatste zin van de laatste alinea van artikel 14 van de statuten (Franstalige versie) door verwijdering van de woorden ‘ou l’aliénation’.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist in de voorlaatste zin van de laatste alinea van artikel 14 van de statuten, Franstalige versie, de woorden ‘ou l’aliénation’ te verwijderen.

5. Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting tussen Immoebel en Project Papeblok

5.1 Kennisname en bespreking van het hierna genoemde stuk dat kosteloos ter beschikking werd gesteld van de aandeelhouders: het fusievoorstel, de dato 11 maart 2013, opgesteld, in toepassing van artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen, door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of gedaan heeft **IMMOBEL** en door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap **PROJECT PAPEBLOK** met zetel te 1000 Brussel, Regentschapsstraat 58 en neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.



5.2. Goedkeuring van het fusievoorstel.

Voorstel tot besluit : De algemene vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt, in toepassing van artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen, op 11 maart 2013 door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of gedaan heeft **IMMOBEL** en door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap **PROJECT PAPEBLOK**, met zetel te 1000 Brussel, Regentschapsstraat 58 en dat werd neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

5.3 Beslissing tot fusie waarbij de vennootschap **IMMOBEL** de vennootschap **PROJECT PAPEBLOK**, overneemt in het kader van een procedure die met een fusie door overneming gelijkgesteld wordt, zoals opgenomen in artikel 676, 1° van het Wetboek van vennootschappen, en overeenkomstig de voorwaarden bepaald in het fusievoorstel.

Voorstel tot besluit : De algemene vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of gedaan heeft **IMMOBEL**, hierna genoemd "de Overnemende Vennootschap", bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, de naamloze vennootschap **PROJECT PAPEBLOK** met zetel te 1000 Brussel, Regentschapsstraat 58, hierna genoemd "de Overgenomen Vennootschap", overneemt. Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap. Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2013 geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap. Er zijn in de Overgenomen Vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend. Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen. De vergadering keurt de eigendomsoverdracht van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap goed.

6. Honorarium Commissaris.

Voorstel tot besluit: a) De algemene vergadering bevestigt met effect per 1 januari 2012 dat, ingevolge fusie met **INVESTIMMO-IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN VLAANDEREN** en **HARMONIA**, het honorarium van de commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Laurent Boxus, vijftien duizend euro (15.000 EUR) bedraagt.

b) De algemene vergadering bevestigt dat bij goedkeuring van de fusie met **PROJECT PAPEBLOK** zoals voorgesteld in punt 5, het honorarium van de commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Laurent Boxus, negen duizend euro (9.000 EUR) bedraagt en dit met effect per 1 januari 2013.

7. Volmachten aan de Raad van Bestuur.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist om een bijzondere machtiging te verlenen aan de Raad van Bestuur om de genomen beslissingen uit te voeren.

8. Coördinatie – Volmacht.

Voorstel tot besluit : De algemene vergadering verleent aan Aurélie Van Ruysevelt of Sara Berquin, ten dien einde woonstkeuze doende op het adres van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin Notarissen", en/of aan Anne-Marie Spoto of Isabelle Claeysens, ten dien einde woonstkeuze doende op het adres van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Patrick Bioul et Ilse Banmeyer, notaires associés », met recht van vervanging, alle machten om onmiddellijk de tekst van de statuten te coördineren in overeenstemming met de beslissingen van huidige algemene vergadering, deze te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

9. Volmacht formaliteiten.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan BECI VZW, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 500, vertegenwoordigd door mevrouw Jocelyne Hincq, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.



FORMALITEITEN

Om op deze Buitengewone Algemene Vergadering hun rechten te kunnen uitoefenen moeten de Aandeelhouders en Obligatiehouders de volgende bepalingen in acht nemen:

- Registratiedatum

Overeenkomstig artikel 28 van de Statuten is het recht om aan een Algemene Vergadering deel te nemen en er het stemrecht uit te oefenen, afhankelijk van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de Aandeelhouder op de veertiende dag vóór de Algemene Vergadering, d.i. om vierentwintig uur (Belgische tijd) op **donderdag 9 mei 2013**, 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, hetzij door de overlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op de dag van de Algemene Vergadering.

Wij vestigen de aandacht op het feit dat dit geen werkdag is, en nodigen u uit om de werkdag voordien contact op te nemen met uw bankagentschap.

Alleen de personen die op de Registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de Algemene Vergadering.

- Melding

Bovendien moeten de Aandeelhouders of Obligatiehouders die willen deelnemen aan deze Buitengewone Algemene Vergadering:

- houders van gedematerialiseerde aandelen of aandelen aan toonder:
een attest voorleggen dat afgeleverd werd door hun financieel bemiddelaar of erkende rekeninghouder, en dat het aantal gedematerialiseerde aandelen opneemt, dat op de registratiedatum op naam van de Aandeelhouder ingeschreven werd op hun rekeningen of het aantal aandelen aan toonder dat voorgelegd werd op dezelfde datum, en waarvoor de Aandeelhouder heeft verklaard te willen deelnemen aan de Algemene Vergadering; dit attest moet worden voorgelegd uiterlijk op **vrijdag 17 mei 2013** op de maatschappelijke zetel of aan de loketten van hiernavolgende banken:
 - o BNP PARIBAS FORTIS
 - o ING BELGIË
 - o KBC BANK
 - o BANK DEGROOF.
- houders van aandelen op naam:
hun intentie om deel te nemen aan de Vergadering kenbaar maken aan de Vennootschap op uiterlijk **vrijdag 17 mei 2013**.
- Obligatiehouders mogen de Buitengewone Algemene Vergadering slechts in persoon bijwonen gezien zij geen stemrecht hebben.

- Volmachten

De eigenaars van aandelen op naam die de Buitengewone Algemene Vergadering niet persoonlijk kunnen bijwonen maar bij volmacht willen stemmen, moeten het bij hun individuele oproeping gevoegde volmachtformulier invullen en uiterlijk op **vrijdag 17 mei 2013** aan de Vennootschap bezorgen.

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten die de Buitengewone Algemene Vergadering niet persoonlijk kunnen bijwonen maar bij volmacht willen stemmen, moeten het volmachtformulier beschikbaar op de website invullen en uiterlijk op **vrijdag 17 mei 2013**, samen met bovengenoemd attest, aan één van bovenvermelde bankinstellingen bezorgen.

Een model van volmacht kan op eenvoudig verzoek ter 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".

De aanwijzing van een volmachtdrager dient schriftelijk te gebeuren en dient door de Aandeelhouder ondertekend te worden. Aandeelhouders die wensen vertegenwoordigd te worden door een volmachtdrager moeten bovendien voldoen aan de hierboven beschreven registratie- en meldingsprocedure.



- Het recht om vragen te stellen

De Aandeelhouders kunnen vóór de Buitengewone Algemene Vergadering schriftelijke vragen stellen aan de Raad van Bestuur, door die vragen uiterlijk op **vrijdag 17 mei 2013** aan de Vennootschap te bezorgen.

Vragen die geldig aan de Vennootschap zijn gericht zullen tijdens het vragenuur beantwoord worden. Schriftelijke vragen van een Aandeelhouder zullen enkel in acht worden genomen indien de Aandeelhouder de hiervoor vermelde registratie- en meldingsprocedure heeft nageleefd.

- Adressen van de Vennootschap – Documenten - Informatie

Alle meldingen aan de Vennootschap uit hoofde van deze oproeping moeten tot één van de volgende adressen worden gericht:

IMMOBEL NV
Att. Joëlle Micha
Regentschapsstraat 58, 1000 Brussel
België

Fax: +32 2 422 53 01
e-mail: joelle.micha@immobel.be

Alle met het oog op de Buitengewone Algemene Vergadering vereiste documenten en overige informatie is ter beschikking op voormelde adressen of op de website www.immobel.be.

In naam van de Raad van Bestuur,

GAËTAN PIRET bvba Gedelegeerd Bestuurder (vertegenwoordigd door G. Piret)		Baron Buysse Voorzitter van de Raad
--	--	--