



IMMOBEL
1863 - 2013
150 years

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 _____ nominatieve aandelen
_____ gedematerialiseerde 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 8 mei 2014 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 22 mei 2014 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.</i>	JA	NEE	ONTHOUDING
3 a.	<i>Voorstel om de Jaarrekening afgesloten per 31 december 2013 goed te keuren.</i>	JA	NEE	ONTHOUDING
3 b.	<i>Voorstel om het winstsaldo van 122,60 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 2013.</i>	JA	NEE	ONTHOUDING
5 a.	<i>Voorstel om mevr. Davina Bruckner definitief als Bestuurder te benoemen, ten einde het mandaat van dhr. Dany Dwek eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2016, te beëindigen.</i>	JA	NEE	ONTHOUDING
5 b.	<i>Voorstel om het mandaat als Bestuurder van dhr. Maciej Dyjas te hernieuwen voor een periode van vier jaar, eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2018.</i>	JA	NEE	ONTHOUDING
5 c.	<i>Voorstel om het mandaat als Bestuurder van dhr. Marc Grosman te hernieuwen voor een periode van vier jaar, eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2018.</i>	JA	NEE	ONTHOUDING
6.	<i>Voorstel om kwijting te verlenen aan de Commissaris voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2013.</i>	JA	NEE	ONTHOUDING
7.	<i>Voorstel om het mandaat van Commissaris te hernieuwen van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door dhr. Laurent Boxus voor een periode van drie jaar, eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2017 en middels jaarlijkse honoraria (uitgezonderd kosten en uitgaven) van EUR 93.900,00, jaarlijks indexeerbaar.</i>	JA	NEE	ONTHOUDING



8 a.	<i>Voorstel om de clause inzake verandering van controle opgenomen in het "corporate" krediet ondertekend door de Vennootschap met de banken BNPP Fortis Bank en ING Belgium , hernieuwd voor een nieuwe periode van drie jaar met ingang van 30 juni 2014, 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 de kredietovereenkomst ondertekend door de Vennootschap met de bank BNPP Fortis Bank voor het dossier Gateway, 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 93,5 MEUR.</i>	JA	NEE	ONTHOUDING
9.	<i>Varia</i>	Geen stemming vereist		

Voor wat de onderwerpen betreft die nieuw ingeschreven zijn op de Dagorde overeenkomstig 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 volmachtdrager zich onthouden).