



IMMOBEL  
1863 - 2013  
150 years

## PROCURATION

Le (La) Soussigné(e)  
Personne morale :

Dénomination sociale :	
Forme juridique :	
Société de droit :	(nationalité)
Siège Social :	
Valablement représentée par : 1. 2.	Demeurant à :
Agissant dans sa qualité de	de la Société
Suivant l'article des Statuts :	Art. :

Personne physique :

Nom :	
Prénom(s) :	
Profession :	
Domicile :	

Titulaire de \_\_\_\_\_ actions nominatives,  
\_\_\_\_\_ actions dématérialisées<sup>1</sup>,  
en pleine propriété, en nue-propriété, en usufruit<sup>2</sup>, de la société anonyme "IMMOBEL" ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue de la Régence 58, immatriculée au Registre de Personnes Morales sous le numéro BE0405.966.675, pour le nombre total d'actions pour lequel il souhaite voter, limité cependant au nombre d'actions que le propriétaire a enregistré lors de la date d'enregistrement, le 8 mai 2014 à 24h00 (heure belge), et

constitue, par les présentes, pour son mandataire spécial<sup>3</sup> avec pouvoir de substitution,

M .....

<sup>1</sup> Merci de distinguer par type d'actions et/ou de biffer les mentions inutiles

<sup>2</sup> Biffer les mentions inutiles

<sup>3</sup> Pour les personnes morales, il doit s'agir d'un préposé, administrateur, gérant...



Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les personnes physiques agissant en qualité de mandataires doivent pouvoir justifier de leur identité et les représentants des personnes morales doivent joindre à la présente ou, en tout cas remettre au plus tard immédiatement avant le commencement de l'Assemblée Générale, les documents établissant leur qualité d'organe ou de mandataire spécial.

A qui il/elle donne tous pouvoirs aux fins de la/le représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de ladite société anonyme « IMMOBEL » qui se tiendra à l'Hotel NH du Grand Sablon, rue Bodenbroek 2/4 à 1000 Bruxelles, le 22 mai 2014 à 10h30, et pour délibérer sur les points de l'Ordre du Jour, aux fins d'y voter en son nom et pour son compte dans le sens de son intention de vote exprimée ci-après.

Pouvoir du mandataire :

Le mandataire pourra notamment :

- 1) prendre part à toute délibération et voter, amender ou rejeter au nom et pour le compte du mandant toute proposition se rapportant à l'Ordre du Jour ; et
- 2) aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, procès-verbaux, liste de présence, substituer et généralement faire le nécessaire.

Le mandataire pourra assister à toute autre Assemblée ayant le même Ordre du Jour, au cas où la première Assemblée ne pourrait délibérer pour quelque motif que ce soit.

L'intention de vote de l'Actionnaire est indiquée à coté de chaque proposition. Si l'Actionnaire n'exprime pas son intention de vote, le mandataire votera pour. Aux effets ci-dessus, le mandataire pourra prendre part à toutes délibérations, amender l'ordre du jour, émettre tous votes, signer tous actes et pièces, élire domicile, substituer et, en général, faire tout ce qui sera utile et nécessaire.

Le mandataire exercera le droit de vote du mandant dans le sens suivant (cfr. Ordre du jour ci-après et publié au Moniteur Belge, dans l'Echo et De Tijd et sur le site Internet de la Société [www.immobel.be](http://www.immobel.be)) :

ORDRE DU JOUR		INTENTION DE VOTE		
1.	<i>Présentation des Rapports du Conseil d'Administration, du Commissaire ainsi que des Comptes Annuels consolidés.</i>	Ne requiert pas de vote		
2.	<i>Proposition d'approuver le Rapport de Rémunération incluant la politique de rémunération.</i>	OUI	NON	ABSTENTION
3 a.	<i>Proposition d'approuver les Comptes Annuels arrêtés au 31 décembre 2013.</i>	OUI	NON	ABSTENTION
3 b.	<i>Proposition d'affecter le solde bénéficiaire de 122,60 MEUR au report à nouveau.</i>	OUI	NON	ABSTENTION
4.	<i>Proposition de donner décharge aux Administrateurs pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2013.</i>	OUI	NON	ABSTENTION
5 a.	<i>Proposition d'élire définitivement Mme Davina Bruckner en qualité d'Administrateur en vue d'achever le mandat de Mr Dany Dwek, prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2016.</i>	OUI	NON	ABSTENTION
5 b.	<i>Proposition de renouveler le mandat d'Administrateur de Mr Maciej Dyjas pour une durée de quatre ans, prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2018.</i>	OUI	NON	ABSTENTION
5 c.	<i>Proposition de renouveler le mandat d'Administrateur de Mr Marc Grosman, pour une durée de quatre ans, prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2018.</i>	OUI	NON	ABSTENTION
6.	<i>Proposition de donner décharge au Commissaire pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2013.</i>	OUI	NON	ABSTENTION



7.	<i>Proposition de renouveler le mandat de Commissaire de Deloitte Reviseurs d'Entreprises SC s.f.d. SCRL, représentée par Mr Laurent Boxus pour une durée de trois ans, prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2017 et moyennant des honoraires (hors frais et débours) de EUR 93.900 par an, indexables annuellement.</i>	OUI	NON	ABSTENTION
8 a.	<i>Proposition d'approuver et, pour autant que de besoin, de ratifier la clause de changement de contrôle reprise dans la convention de crédit corporate renouvelée pour 3 années à dater du 30 juin 2014 entre la Société et les banques BNPP Fortis Banque et ING Belgique, conformément à l'article 556 du Code des Sociétés. Cette convention de crédit porte sur un montant de 85 MEUR.</i>	OUI	NON	ABSTENTION
8 b.	<i>Proposition d'approuver et, pour autant que de besoin, de ratifier la clause de changement de contrôle reprise dans la convention de crédit signée entre la Société et la banque BNPP Fortis Banque pour le dossier Gateway, conformément à l'article 556 du Code des Sociétés. Cette convention de crédit porte sur un montant de 93,5 MEUR</i>	OUI	NON	ABSTENTION
9.	Divers.	Ne requiert pas de vote		

En ce qui concerne les nouveaux sujets à traiter inscrits à l'ordre du jour conformément à l'article 533ter du Code des Sociétés, le mandataire est autorisé à voter sur les sujets<sup>4</sup>.

OUI	NON
-----	-----

Donné à .....  
Le .....

<sup>4</sup> Biffer une des deux options (en l'absence d'un choix, le mandataire s'abstiendra).