



IMMOBEL
1863 - 2013
150 years

IMMOBEL
Naamloze Vennootschap,
(genoteerd op NYSE Euronext Brussel)

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

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De Aandeelhouders en de Obligatiehouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Gewone Algemene Vergadering die zal gehouden worden op **donderdag 22 mei 2014** om 10u30, in het **NH 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 en Obligatiehouders zich minstens 30 min. vóór 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 Bezoldigingsverslag, met inbegrip van het bezoldigingsbeleid, goed te keuren.
3. Goedkeuring van de Jaarrekening per 31 december 2013:
 - *Voorstel om de Jaarrekening afgesloten per 31 december 2013 goed te keuren.*
 - *Voorstel om het winstsaldo van 122,60 MEUR over te dragen naar het volgende boekjaar.*
4. Kwijting aan de Bestuurders voor het boekjaar 2013:
Voorstel om kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2013.
5. Statutaire benoemingen:
 - *Voorstel om mw. 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.*
 - *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.*
 - *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.*
6. Kwijting aan de Commissaris voor het boekjaar 2013:
Voorstel om kwijting te verlenen aan de Commissaris voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2013.
7. Hernieuwing van het mandaat van de Commissaris :
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 jaarlijks indexeerbaar.



8. Goedkeuring van de clausules inzake verandering van controle :
- *Voorstel om de clausule 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.*
 - *Voorstel om de clausule 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.*

9. Varia.

FORMALITEITEN

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

- Registratiedatum
In overeenstemming met 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 8 mei 2014**, 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 vereffening instelling, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op de dag van de Algemene Vergadering.
- Melding
Bovendien moeten de Aandeelhouders of Obligatiehouders die willen deelnemen aan deze Gewone Algemene Vergadering:
 - houders van gedematerialiseerde aandelen:
een attest voorleggen dat afgeleverd werd door hun financiële bemiddelaar of erkende rekeninghouder, waarmee ze het aantal gedematerialiseerde aandelen bewijzen dat op de registratiedatum op naam van de Aandeelhouder ingeschreven werd op hun rekeningen, en waarvoor de Aandeelhouder heeft verklaard te willen deelnemen aan de Algemene Vergadering; dit attest moet worden voorgelegd uiterlijk op **vrijdag 16 mei 2014** ter maatschappelijke zetel of aan de loketten van hiernavolgende banken:
 - BNP PARIBAS FORTIS
 - ING BELGIË
 - KBC BANK
 - BANK DEGROOF.
 - houders van aandelen op naam:
hun intentie om deel te nemen aan de Vergadering kenbaar maken aan de Vennootschap op uiterlijk **vrijdag 16 mei 2014**.
 - Obligatiehouders mogen de Gewone Algemene Vergadering slechts in persoon bijwonen gezien zij geen stemrecht hebben.



- Volmachten

De eigenaars van aandelen op naam die de Gewone Algemene Vergadering niet persoonlijk kunnen bijwonen maar bij volmacht willen stemmen, moeten het bij hun individuele oproeping gevoegde volmachtformulier invullen en uiterlijk op **vrijdag 16 mei 2014** aan de Vennootschap bezorgen.

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten die de Gewone Algemene Vergadering niet persoonlijk kunnen bijwonen maar bij volmacht willen stemmen, moeten het volmachtformulier beschikbaar op de website invullen en uiterlijk op **vrijdag 16 mei 2014**, 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 agendapunten toe te voegen en voorstellen tot besluit in te dienen

Eén of meer Aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten, kunnen onderwerpen aan de Agenda van de Gewone Algemene Vergadering toevoegen en voorstellen tot besluit indienen m.b.t. in de Agenda opgenomen of aan de Agenda toe te voegen onderwerpen, door een schriftelijke melding aan de Vennootschap uiterlijk op **woensdag 30 april 2014**.

In voorkomend geval zal de Vennootschap uiterlijk op **woensdag 7 mei 2014** een aangevulde Agenda bekendmaken.

- Het recht om vragen te stellen

De Aandeelhouders kunnen voor de Gewone Algemene Vergadering schriftelijke vragen stellen aan de Raad van Bestuur, door die vragen uiterlijk op **vrijdag 16 mei 2014** 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 Gewone Algemene Vergadering vereiste documenten en overige informatie is ter beschikking op voormelde adressen of op de website www.immobel.be; de online versie van het Jaarverslag 2013 is ook beschikbaar op volgende adres: <http://annualreport.immobel.be>.

In naam van de Raad van Bestuur,

GAËTAN PIRET sprl CEO (vertegenwoordigd door Gaëtan Piret)	Baron BUYSSE Voorzitter van de Raad van Bestuur
---	--