



IMMOBEL
since 1863

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 28 mei 2015** 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 2014:
 - *Voorstel om de Jaarrekening afgesloten per 31 december 2014 goed te keuren.*
 - *Voorstel om een totaal brutodividend van 2,40 EUR per aandeel uit te keren, betaalbaar als volgt :*
 - *1,60 EUR reeds betaald tegen afgifte van coupon nr. 25 (voorschot op dividend);*
 - *0,80 EUR betaalbaar op 1 juni 2015 tegen afgifte van coupon nr. 26.**Voorstel om het winstsaldo van 130,03 MEUR over te dragen naar het volgende boekjaar.*
4. Statutaire benoemingen:
 - *Voorstel om hiernavolgende personen definitief te benoemen als Bestuurder:*
 - *dhr. Piet VERCRUYSSSE ten einde het mandaat van Mw. Davina BRUCKNER eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2016, te beëindigen;*
 - *de vennootschap ZOU2 bvba, vertegenwoordigd door Mw. Sophie LAMBRIGHS als permanent vertegenwoordiger, ten einde het mandaat van dhr. Maciej DROZD eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2017, te beëindigen;*
 - *dhr. Marnix GALLE ten einde het mandaat van dhr. Maciej DYJAS eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2018, te beëindigen;*
 - *de vennootschap DV CONSULTING, DE VALCK H. Comm.V. vertegenwoordigd door Mw. Hilde DE VALCK als permanent vertegenwoordiger, ten einde het mandaat van dhr. Marc GROSMAN eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2018, te beëindigen;*



- *Mw. Sandra WILIKENS ten einde het mandaat van dhr. Laurent WASTEELS eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2015, te beëindigen; er wordt aangegeven dat Mw. Sandra WILIKENS na haar cooptatie heeft ontslag genomen als Bestuurder op datum van 23 februari 2015; en*
 - *de vennootschap A³ MANAGEMENT bvba, vertegenwoordigd door dhr. Marnix GALLE als permanent vertegenwoordiger, ten einde het mandaat van dhr. Marnix GALLE eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2018 te beëindigen;*
5. Kwijting aan de Bestuurders voor het boekjaar 2014:
Voorstel om kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2014.
6. Statutaire benoemingen:
- *Voorstel om hiernavolgende mandaten als Bestuurder te hernieuwen*
 - *dhr. Wilfried VERSTRAETE voor een periode van 4 jaar eindigend na de Gewone Algemene Vergadering welke zal worden gehouden in 2019;*
 - *de vennootschap ARSEMA bvba, vertegenwoordigd door dhr. Didier BELLENS als permanent vertegenwoordiger, voor een periode van 4 jaar eindigend na de Gewone Algemene Vergadering welke zal worden gehouden in 2019; en*
 - *de vennootschap GAETAN PIRET bvba, vertegenwoordigd door dhr. Gaëtan PIRET als permanent vertegenwoordiger, voor een periode van 4 jaar eindigend na de Gewone Algemene Vergadering welke zal worden gehouden in 2019.*
7. Onafhankelijkheid Bestuurders :
- *Gezien de onafhankelijkheidscriteria opgenomen in het Corporate Governance Charter, voorstel om de vennootschap ARSEMA bvba te bevestigen in haar hoedanigheid van onafhankelijk Bestuurder, in de zin van de artikels 524 en 526bis W. Venn. , welke voldoet aan het geheel der onafhankelijkheidscriteria opgenomen door vermelde bepalingen en deze aangenomen door de Raad van Bestuur.*
 - *Gezien de onafhankelijkheidscriteria opgenomen in het Corporate Governance Charter, voorstel om dhr. Wilfried VERSTRAETE te bevestigen in zijn hoedanigheid van onafhankelijk Bestuurder, in de zin van de artikels 524 en 526bis W. Venn. , en welke voldoen aan het geheel der onafhankelijkheidscriteria opgenomen door vermelde bepalingen en deze aangenomen door de Raad van Bestuur.*
8. Kwijting aan de Commissaris voor het boekjaar 2014:
Voorstel om kwijting te verlenen aan de Commissaris voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2014.
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 14 mei 2015**, 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, 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 22 mei 2015** 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 22 mei 2015**.
- 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 22 mei 2015** 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 22 mei 2015**, samen met bovengenoemd attest, aan één van bovenvermelde bankinstellingen bezorgen.

Een model van volmacht kan op eenvoudig verzoek ter maatschappelijke zetel 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 6 mei 2015**.

In voorkomend geval zal de Vennootschap uiterlijk op **woensdag 13 mei 2015** 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 22 mei 2015** aan de Vennootschap te bezorgen.

Vragen die geldig aan de Vennootschap zijn gericht zullen tijdens het vrageuur 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 documenten die nodig zijn voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering en andere informatie zijn beschikbaar op de bovenstaande adressen of op de www.immobel.be website; de online versie van het Jaarverslag 2014 is ook beschikbaar op <http://annualreport.immobel.be>.

In naam van de Raad van Bestuur,

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