

BANIMMO
société anonyme

Avenue des Arts 27
B-1040 Bruxelles

Numéro d'entreprise
0888.061.724 - RPM Bruxelles

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE DES
ACTIONNAIRES TENUE LE
MARDI 15 MAI 2012 À 11 HEURES**

BANIMMO
naamloze vennootschap

Kunstlaan 27
B-1040 Brussel

Ondernemingsnummer
0888.061.724 - RPR Brussel

**PROCES-VERBAAL VAN DE
JAARVERGADERING VAN DE
AANDEELHOUDERS, GEHOUDEN OP
DINSDAG 15 MEI 2012 OM 11 UUR**

Les actionnaires de la société anonyme Banimmo se sont réunis en assemblée générale ordinaire le mardi 15 mai 2012 à B-1310 La Hulpe, Chaussée de Bruxelles 135.

La séance est ouverte à 11 heures sous la présidence de Madame Maryse Aulagnon.

Il est procédé à la composition du Bureau conformément à l'article 32 des statuts.

La Présidente désigne comme secrétaire Monsieur André Bosmans.

Parmi les actionnaires présents Messieurs Michel Pleeck et Johan Sintobin acceptent de remplir les fonctions de scrutateurs.

La Présidente dépose sur le bureau :

les numéros justificatifs :
- du Moniteur belge du 11 avril 2012, et
- de l'Echo du 11 avril 2012,
dans lesquels ont été publiées les convocations,

ainsi qu'un modèle de la lettre de convocation, envoyée le 12 avril 2012 aux actionnaires détenant des actions nominatives, aux administrateurs et au commissaire,

et la liste des présences.

Afin de répondre à l'article 533 du Code des sociétés, la convocation a également été envoyée à diverses agences de presse pour la distribution au sein de l'Espace économique européen.

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap Banimmo komen samen in de jaarvergadering op dinsdag 15 mei 2012 te B-1310 La Hulpe, Chaussée de Bruxelles 135.

De vergadering wordt geopend om 11 uur onder het voorzitterschap van mevrouw Maryse Aulagnon.

Er wordt overgegaan tot de samenstelling van het Bureau conform artikel 32 van de statuten

De Voorzitter stelt de heer André Bosmans aan tot secretaris.

Van de aanwezige aandeelhouders aanvaarden de heren Michel Pleeck en Johan Sintobin om de taak van stemopnemers te vervullen.

De Voorzitter legt neer op het bureau:

de bewijsnummers:
- van het Belgisch Staatsblad van 11 april 2012, en
- van l'Echo van 11 april 2012,
waarin de oproepingen werden bekendgemaakt,

evenals een model van de oproepingsbrief die op 12 april 2012 werd verstuurd naar de aandeelhouders die aandelen op naam bezitten, naar de bestuurders en naar de commissaris,

en de aanwezigheidslijst.

Om te voldoen aan artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen werd de oproeping tevens verstuurd naar diverse persagentschappen voor de verspreiding ervan binnen de Europese

Les scrutateurs ayant vérifié et paraphé ces documents, la Présidente demande à l'assemblée de reconnaître qu'elle est régulièrement convoquée et apte à délibérer sur son ordre du jour.

La Présidente déclare l'assemblée ouverte et constate que, suivant la liste des présences, 12 actionnaires sont présents ou représentés, qui représentent 8.622.455 actions, donnant droit au même nombre de votes.

Le nombre total des actions de BANIMMO est de 11.356.544 dont 109.298 actions sont détenues par BANIMMO qui ne participent pas au vote.

La Présidente rappelle que l'assemblée est convoquée avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapports du conseil d'administration sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2011.
2. Approbation du rapport de rémunération.
3. Rapports du commissaire sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2011.
4. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011.
5. Communication des comptes consolidés au 31 décembre 2011.
6. Affectation du résultat.
7. Décharge des administrateurs et du commissaire.
8. Ratification de la nomination d'un administrateur.
9. Clause de changement de contrôle.
10. Divers.

Cet ordre du jour est repris dans toute convocation et toute procuration.

Economische Ruimte.

Nadat de stemopnemers deze documenten hebben nagezien en geperafeerd verzoekt de Voorzitter de algemene vergadering om te erkennen dat zij regelmatig werd opgeroepen en geldig kan beraadslagen over de dagorde.

De Voorzitter verklaart de vergadering voor geopend en stelt vast dat, volgens de aanwezigheidslijst, 12 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, die 8.622.455 aandelen vertegenwoordigen, welke recht geven op een zelfde aantal stemmen.

Het totale aantal aandelen van BANIMMO bedraagt 11.356.544, waarvan 109.298 aandelen worden gehouden door BANIMMO en niet deelnemen aan de stemming.

De Voorzitter wijst erop dat de vergadering werd samengeroepen met de volgende dagorde:

1. Verslagen van de raad van bestuur over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2011.
2. Goedkeuring van het remuneratieverslag.
3. Verslagen van de commissaris over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2011.
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2011.
5. Kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2011.
6. Bestemming van het resultaat.
7. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.
8. Ratificatie van de benoeming van een bestuurder.
9. Clausule van controlewijziging.
10. Varia.

Deze dagorde wordt vermeld in elke oproeping en in iedere volmacht.

Ceci étant reconnu conforme, l'assemblée reconnaît être formée régulièrement, pouvant prendre des décisions, et aborde l'ordre du jour.

1. Rapports du conseil d'administration sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2011.

L'assemblée prend connaissance des rapports du Conseil d'administration sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2011.

2. Approbation du rapport de rémunération.

L'assemblée approuve le rapport de rémunération tel qu'il figure dans le rapport de gestion.

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 8.622.455.

Proportion du capital social représentée par ces actions : 75,92%.

Nombre total de votes valablement exprimés : 8.622.455.

votes POUR :	8.622.455
votes CONTRE :	0
ABSTENTIONS :	0

3. Rapports du commissaire sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2011.

L'assemblée prend connaissance des rapports du commissaire sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2011.

4. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011.

L'assemblée approuve les comptes annuels au 31 décembre 2011.

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 8.622.455.
Proportion du capital social représentée par

De vergadering erkent zich na de voorgaande uiteenzetting regelmatig samengesteld, verklaart zich bevoegd om besluiten te nemen, en vat de dagorde aan.

1. Verslagen van de raad van bestuur over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2011.

De vergadering neemt kennis van de verslagen van de Raad van bestuur over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2011.

2. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

De vergadering keurt het remuneratieverslag goed, zoals dit is opgenomen in het jaarverslag.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 8.622.455.

Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 75,92%.

Totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 8.622.455.

stemmen VOOR:	8.622.455
stemmen TEGEN:	0
ONTHOUDINGEN:	0

3. Verslagen van de commissaris over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2011.

De vergadering neemt kennis van de verslagen van de commissaris over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2011.

4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2011.

De vergadering keurt de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2011, goed.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 8.622.455.

Percentage van deze aandelen in het

<p>ces actions : 75,92%. Nombre total de votes valablement exprimés : 8.622.455.</p> <p>votes POUR : 8.622.455 votes CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0</p>	<p>maatschappelijk kapitaal: 75,92%. Totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 8.622.455.</p> <p>stemmen VOOR: 8.622.455 stemmen TEGEN: 0 ONTHOUDINGEN: 0</p>
<p>5. <u>Communication des comptes consolidés au 31 décembre 2011.</u></p> <p>L'assemblée prend connaissance des comptes consolidés au 31 décembre 2011.</p>	<p>5. <u>Kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2011.</u></p> <p>De vergadering neemt kennis van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2011.</p>
<p>6. <u>Affectation du résultat.</u></p> <p>L'assemblée approuve l'affectation du bénéfice proposée par le conseil d'administration et décide les affectations et prélèvements du bénéfice à affecter, s'élevant à 4.531.395,21 €, comme suit :</p>	<p>6. <u>Bestemming van het resultaat.</u></p> <p>De vergadering keurt de door de raad van bestuur voorgestelde bestemming van de winst goed en besluit tot de volgende resultaatverwerking met betrekking tot het te bestemmen winstsaldo, dat 4.531.395,21 € bedraagt:</p>
<ul style="list-style-type: none"> - une dotation à la réserve légale de 141.000,00 €, - un prélèvement sur les réserves indisponibles de 108.376,24 €, - distribution d'un dividende ordinaire de 3.066.266,88 € (0,27 € par action) - report à l'exercice suivant de 1.432.504,57 €. 	<ul style="list-style-type: none"> - een dotatie van 141.000,00 € aan de wettelijke reserve, - een onttrekking van 108.376,24 € aan de onbeschikbare reserve, - uitkering van een gewoon dividend van 3.066.266,88 € (0,27 € per aandeel) - overdracht naar het volgende boekjaar van 1.432.504,57 €.
<p>Les dividendes sont payables à partir du 25 mai 2012 aux guichets d'Euroclear Belgium, avenue de Schiphol 6, 1140 Bruxelles.</p>	<p>De dividenden zijn betaalbaar vanaf 25 mei 2012 aan de loketten van Euroclear Belgium, Schiphollaan 6, 1140 Brussel.</p>
<p>Les dividendes des détenteurs d'actions nominatives seront, à partir de la même date versés aux comptes bancaires des actionnaires concernés.</p>	<p>De dividenden van de houders van aandelen op naam zullen vanaf dezelfde datum worden overgeschreven op de bankrekening van de desbetreffende aandeelhouder.</p>
<p>Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 8.622.455. Proportion du capital social représentée par ces actions : 75,92%. Nombre total de votes valablement exprimés : 8.622.455.</p>	<p>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 8.622.455. Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 75,92%. Totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 8.622.455.</p>
<p>votes POUR : 8.622.455 votes CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0</p>	<p>stemmen VOOR: 8.622.455 stemmen TEGEN: 0 ONTHOUDINGEN: 0</p>

7. Décharge des administrateurs et du commissaire.

Par votes séparés l'assemblée donne décharge à chacun des administrateurs pour leur mandat exercé pendant l'exercice écoulé.

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 8.622.455.

Proportion du capital social représentée par ces actions : 75,92%.

Nombre total de votes valablement exprimés : 8.622.455.

votes POUR :	8.622.455
votes CONTRE :	0
ABSTENTIONS :	0

Décharge est également donnée à l'administrateur ayant démissionné au 31 juillet 2011 :

- PH Properties Investments SPRL

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 8.622.455.

Proportion du capital social représentée par ces actions : 75,92%.

Nombre total de votes valablement exprimés : 8.622.455.

votes POUR :	8.622.455
votes CONTRE :	0
ABSTENTIONS :	0

L'assemblée donne décharge au commissaire :

- Mazars Réviseurs d'Entreprises SCRL

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 8.622.455.

Proportion du capital social représentée par ces actions : 75,92%.

Nombre total de votes valablement exprimés : 8.622.455.

votes POUR :	8.622.455
votes CONTRE :	0
ABSTENTIONS :	0

8. Ratification de la nomination d'un administrateur.

7. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.

De vergadering geeft bij afzonderlijke stemming kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 8.622.455.

Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 75,92%.

Totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 8.622.455.

stemmen VOOR:	8.622.455
stemmen TEGEN:	0
ONTHOUDINGEN:	0

Er wordt tevens kwijting verleend aan de bestuurder die met ingang van 31 juli 2011 ontslag nam als bestuurder:

- PH Properties Investments BVBA

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 8.622.455.

Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 75,92%.

Totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 8.622.455.

stemmen VOOR:	8.622.455
stemmen TEGEN:	0
ONTHOUDINGEN:	0

De vergadering geeft kwijting aan de commissaris:

- Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 8.622.455.

Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 75,92%.

Totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 8.622.455.

stemmen VOOR:	8.622.455
stemmen TEGEN:	0
ONTHOUDINGEN:	0

8. Ratificatie van de benoeming van een bestuurder.

L'assemblée ratifie la nomination de la SPRL André Bosmans Management, représentée par André Bosmans, en tant qu'administrateur, cooptée par le conseil d'administration le 25 août 2011.

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 8.622.455.

Proportion du capital social représentée par ces actions : 75,92%.

Nombre total de votes valablement exprimés : 8.622.455.

votes POUR :	8.622.455
votes CONTRE :	0
ABSTENTIONS :	0

9. Clause de changement de contrôle.

Conformément à l'article 556 du Code des sociétés, l'assemblée approuve l'octroi à ING Belgium SA et KBC Bank SA d'un droit d'exigibilité en cas de changement de contrôle de la société dans le cadre du crédit conclu par la société auprès de ces banques.

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 8.622.455.

Proportion du capital social représentée par ces actions : 75,92%.

Nombre total de votes valablement exprimés : 8.622.455.

votes POUR :	8.622.455
votes CONTRE :	0
ABSTENTIONS :	0

10. Divers.

L'ordre du jour étant ainsi épuisé, la Présidente lève la séance à 12.50 heures.

De vergadering bekrachtigt de aanstelling van de BVBA André Bosmans Management, vertegenwoordigd door André Bosmans, als bestuurder, gecoöpteerd door de raad van bestuur op 25 augustus 2011.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 8.622.455.

Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 75,92%.

Totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 8.622.455.

stemmen VOOR:	8.622.455
stemmen TEGEN:	0
ONTHOUDINGEN:	0

9. Clausule van controlewijziging.

Conform artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen keurt de vergadering de toekenning van een recht op opeisbaarheid aan ING Belgium NV en KBC Bank NV goed, ingeval van een controlewijziging in de vennootschap, in het kader van het door de vennootschap bij die banken aangegane krediet.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 8.622.455.

Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 75,92%.

Totale aantal geldig uitgebrachte stemmen: 8.622.455.

stemmen VOOR:	8.622.455
stemmen TEGEN:	0
ONTHOUDINGEN:	0

10. Varia.

Na afhandeling van de agenda wordt de zitting door de Voorzitter geheven om 12.50 uur.

Maryse Aulagnon
Présidente
Voorzitter

André Bosmans
Secrétaire
Secretaris

Michel Pleeck & Johan Sintobin
Stemopnemers
Les Scrutateurs