

**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 20 MAI 2014 À 11 HEURES**

Les actionnaires de la société anonyme Banimmo se sont réunis en assemblée générale ordinaire le mardi 20 mai 2014 à B-1310 La Hulpe, Chaussée de Bruxelles 135.

La séance est ouverte à 11 heures sous la présidence de la SA Affine R.E., représentée par Madame Maryse Aulagnon.

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

La Présidente désigne comme secrétaire la SPRL André Bosmans Management, représentée par Monsieur André Bosmans.

Parmi les actionnaires présents la SPRL Strategy, Management and Investments, représentée par Monsieur Didrik van Caloen, accepte de remplir la fonction de scrutateur.

La Présidente dépose sur le bureau :

les numéros justificatifs :  
- du Moniteur belge du 16 avril 2014, et  
- de l'Echo du 16 avril 2014,  
dans lesquels ont été publiées les convocations,

ainsi qu'un modèle de la lettre de convocation, envoyée le 18 avril 2014 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

**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 20 MEI 2014 OM 11 UUR**

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap Banimmo komen samen in de jaarvergadering op dinsdag 20 mei 2014 te B-1310 La Hulpe, Chaussée de Bruxelles 135.

De vergadering wordt geopend om 11 uur onder het voorzitterschap van de SA Affine R.E., vertegenwoordigd door mevrouw Maryse Aulagnon.

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

De Voorzitster stelt de BVBA André Bosmans Management, vertegenwoordigd door de heer André Bosmans, aan tot secretaris.

Van de aanwezige aandeelhouders aanvaardt de BVBA Strategy, Management and Investments, vertegenwoordigd door de heer Didrik van Caloen, om de taak van stemopnemer te vervullen.

De Voorzitster legt neer op het bureau:

de bewijsnummers:  
- van het Belgisch Staatsblad van 16 april 2014, en  
- van l'Echo van 16 april 2014,  
waarin de oproepingen werden bekendgemaakt,

evenals een model van de oproepingsbrief die op 18 april 2014 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

<p>diverses agences de presse pour la distribution au sein de l'Espace économique européen.</p> <p>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.</p> <p>La Présidente déclare l'assemblée ouverte et constate que, suivant la liste des présences, 9 actionnaires sont présents ou représentés, qui représentent 8.445.865 actions, donnant droit au même nombre de votes.</p> <p>Le nombre total des actions de Banimmo est de 11.356.544 dont 107.454 actions sont détenues par Banimmo qui ne participent pas au vote.</p> <p>La Présidente rappelle que l'assemblée est convoquée avec l'ordre du jour suivant :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapports du conseil d'administration sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2013.</li> <li>2. Approbation du rapport de rémunération.</li> <li>3. Rapports du commissaire sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2013.</li> <li>4. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2013.</li> <li>5. Communication des comptes consolidés au 31 décembre 2013.</li> <li>6. Affectation du résultat.</li> <li>7. Décharge des administrateurs et du commissaire.</li> <li>8. Ratification de la nomination d'un administrateur.</li> <li>9. Approbation d'un plan d'options en faveur de membres du personnel de Banimmo en Belgique.</li> <li>10. Divers.</li> </ol>	<p>verstuurd naar diverse persagentschappen voor de verspreiding ervan binnen de Europese Economische Ruimte.</p> <p>Nadat de stemopnemers deze documenten hebben nagezien en geparafeerd verzoekt de Voorzitster de algemene vergadering om te erkennen dat zij regelmatig werd opgeroepen en geldig kan beraadslagen over de dagorde.</p> <p>De Voorzitster verklaart de vergadering voor geopend en stelt vast dat, volgens de aanwezigheidslijst, 9 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, die 8.445.865 aandelen vertegenwoordigen, welke recht geven op een zelfde aantal stemmen.</p> <p>Het totale aantal aandelen van Banimmo bedraagt 11.356.544, waarvan 107.454 aandelen worden gehouden door Banimmo en niet deelnemen aan de stemming.</p> <p>De Voorzitster wijst erop dat de vergadering werd samengeroepen met de volgende dagorde:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verslagen van de raad van bestuur over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2013.</li> <li>2. Goedkeuring van het remuneratieverslag.</li> <li>3. Verslagen van de commissaris over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2013.</li> <li>4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013.</li> <li>5. Kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2013.</li> <li>6. Bestemming van het resultaat.</li> <li>7. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.</li> <li>8. Ratificatie van de benoeming van een bestuurder.</li> <li>9. Goedkeuring van een optieplan voor personeelsleden van Banimmo België.</li> <li>10. Varia.</li> </ol>
--	---

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

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 2013.

L'assemblée prend connaissance des rapports du Conseil d'administration sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2013.

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 : 8.445.865.  
Proportion du capital social représentée par ces actions : 75,08%.  
Nombre total de votes valablement exprimés : 8.445.865.

votes POUR : 8.445.865  
votes CONTRE : 0  
ABSTENTIONS : 0

3. Rapports du commissaire sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2013.

L'assemblée prend connaissance des rapports du commissaire sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2013.

4. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2013.

L'assemblée approuve les comptes annuels

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

De vergadering erkent zich na de voorgaande uitzetting 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 2013.

De vergadering neemt kennis van de verslagen van de Raad van bestuur over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2013.

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: 8.445.865.  
Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 75,08%.  
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 8.445.865.

stemmen VOOR: 8.445.865  
stemmen TEGEN: 0  
ONTHOUDINGEN: 0

3. Verslagen van de commissaris over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2013.

De vergadering neemt kennis van de verslagen van de commissaris over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2013.

4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013.

De vergadering keurt de jaarrekening,

au 31 décembre 2013.

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 8.445.865.  
Proportion du capital social représentée par ces actions : 75,08%.  
Nombre total de votes valablement exprimés : 8.445.865.

votes POUR : 8.445.865  
votes CONTRE : 0  
ABSTENTIONS : 0

5. Communication des comptes consolidés au 31 décembre 2013.

L'assemblée prend connaissance des comptes consolidés au 31 décembre 2013.

6. Affectation du résultat.

L'assemblée approuve la proposition du Conseil d'administration et décide de reporter la perte de l'exercice, s'élevant à 25.579.066 €.

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 8.445.865.  
Proportion du capital social représentée par ces actions : 75,08%.  
Nombre total de votes valablement exprimés : 8.445.865.

votes POUR : 8.445.865  
votes CONTRE : 0  
ABSTENTIONS : 0

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 : 8.445.865.  
Proportion du capital social représentée par ces actions : 75,08%.  
Nombre total de votes valablement exprimés : 8.445.865.

afgesloten op 31 december 2013, goed.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 8.445.865.  
Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 75,08%.  
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 8.445.865.

stemmen VOOR: 8.445.865  
stemmen TEGEN: 0  
ONTHOUDINGEN: 0

5. Kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2013.

De vergadering neemt kennis van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2013.

6. Bestemming van het resultaat.

De vergadering keurt de door de Raad van bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat goed en beslist om het verlies van het boekjaar ten bedrage van 25.579.066 € over te dragen naar volgend boekjaar.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 8.445.865.  
Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 75,08%.  
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 8.445.865.

stemmen VOOR: 8.445.865  
stemmen TEGEN: 0  
ONTHOUDINGEN: 0

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: 8.445.865.  
Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 75,08%.  
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 8.445.865.

votes POUR : 8.445.865  
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 : 8.445.865.  
Proportion du capital social représentée par ces actions : 75,08%.  
Nombre total de votes valablement exprimés : 8.445.865.

votes POUR : 8.445.865  
votes CONTRE : 0  
ABSTENTIONS : 0

8. Ratification de la nomination d'un administrateur.

L'assemblée ratifie la nomination de la SA Alter, représentée par le Baron Jacques-Etienne de T'Serclaes, en tant qu'administrateur indépendant, cooptée par le Conseil d'administration du 5 décembre 2013.

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 8.445.865.  
Proportion du capital social représentée par ces actions : 75,08%.  
Nombre total de votes valablement exprimés : 8.445.865.

votes POUR : 8.445.865  
votes CONTRE : 0  
ABSTENTIONS : 0

9. Approbation d'un plan d'options en faveur de membres du personnel de Banimmo en Belgique.

L'assemblée approuve la mise en place d'un plan d'options 2014 en faveur des membres du Comité de direction et de cadres supérieurs de Banimmo par lequel des options permettent d'acquérir des actions Banimmo A existantes de la société.

Cette édition comprendra l'émission de maximum 100.000 options sur actions, avec une période d'exercice de minimum 3

stemmen VOOR: 8.445.865  
stemmen TEGEN: 0  
ONTHOUDINGEN: 0

De vergadering geeft kwijting aan de commissaris, Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 8.445.865.  
Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 75,08%.  
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 8.445.865.

stemmen VOOR: 8.445.865  
stemmen TEGEN: 0  
ONTHOUDINGEN: 0

8. Ratificatie van de benoeming van een bestuurder.

De vergadering bekrachtigt de aanstelling van de SA Alter, vertegenwoordigd door baron Jacques-Etienne de T'Serclaes, als onafhankelijk bestuurder gecoöpteerd door de Raad van bestuur van 5 december 2013.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 8.445.865.  
Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 75,08%.  
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 8.445.865.

stemmen VOOR: 8.445.865  
stemmen TEGEN: 0  
ONTHOUDINGEN: 0

9. Goedkeuring van een optieplan voor personeelsleden van Banimmo België.

De vergadering geeft haar goedkeuring aan de uitvoering van een optieplan 2014 voor de leden van het Directiecomité en de hogere kaders van Banimmo, waardoor opties toelaten om bestaande aandelen Banimmo A te verwerven.

Deze uitgave omvat de uitgifte van maximaal 100.000 aandelenopties met een uitoefenperiode van minimum 3 kalenderjaren en maximaal 5 jaar na de

années civiles et de maximum 5 ans après la date anniversaire de l'attribution et sans une période d'indisponibilité. Le prix d'émission sera fixé par le Conseil d'administration sur la base du cours moyen de l'action Banimmo durant les 20 jours précédant l'attribution.

L'assemblée donne mandat au Conseil d'administration pour la mise en place et l'attribution.

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 8.445.865.

Proportion du capital social représentée par ces actions : 75,08%.

Nombre total de votes valablement exprimés : 8.445.865.

votes POUR :	8.445.865
votes CONTRE :	0
ABSTENTIONS :	0

10. Divers.

L'ordre du jour étant ainsi épuisé, la Présidente lève la séance à 12.10 heures.

datum van toekenning en zonder een periode van onbeschikbaarheid. De prijs van de uitgifte zal bepaald worden door de Raad van bestuur op basis van de gemiddelde koers van het Banimmo aandeel gedurende de 20 dagen die aan de toekenning voorafgaan.

De vergadering geeft volmacht aan de Raad van bestuur voor de uitvoering en de toekenning.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 8.445.865.

Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 75,08%.

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 8.445.865.

stemmen VOOR:	8.445.865
stemmen TEGEN:	0
ONTHOUDINGEN:	0

10. Varia

Na afhandeling van de agenda wordt de zitting door de Voorzitster geheven om 12.10 uur.

Maryse Aulagnon  
Présidente  
Voorzitster

André Bosmans  
Secrétaire  
Secretaris

Didrik van Caloen  
Scrutateur  
Stemopnemer