

BANIMMO
naamloze vennootschap

Kunstlaan 27
B-1040 Brussel

Ondernemingsnummer 0888.061.724 - RPR Brussel

**BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET
BETREKKING TOT DE AFSCHAFFING VAN DE
CATEGORIEËN VAN AANDELEN**

Geachte aandeelhouders

Overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen hebben wij de eer u ons bijzonder verslag voor te leggen met betrekking tot het voorstel om de bestaande categorieën van aandelen af te schaffen.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door twee categorieën aandelen: de aandelen van categorie A en de aandelen van categorie B.

Er wordt voorgesteld om in de statuten het bestaande onderscheid tussen beide categorieën van aandelen af te schaffen.

Rechtvaardiging

Aangezien alle aandelen van de categorie B op heden werden omgezet in aandelen van categorie A en het kapitaal dus alleen nog door aandelen van de categorie A vertegenwoordigd wordt, wordt de opdeling in twee categorieën van aandelen zonder voorwerp.

De raad van bestuur is van oordeel dat de instandhouding van dit onderscheid geen zin meer heeft en onnodige administratie impliceert.

De raad van bestuur stelt dan ook voor om de categorieën van aandelen af te schaffen.

Opgesteld in Zaventem op 15 april 2015.

Affine R.E. SA
vertegenwoordigd door Maryse Aulagon
Voorzitster

Strategy, Management and Investments SPRL
vertegenwoordigd door Didrik van Caloen
Ondervoorzitter

Holdaffine BV
vertegenwoordigd door Alain Chaussard
Bestuurder

MAB Finances SAS
vertegenwoordigd door Cyril Aulagnon
Bestuurder

Stratefin BVBA
vertegenwoordigd door Christian Terlinden
Bestuurder

André Bosmans Management BVBA
vertegenwoordigd door André Bosmans
Bestuurder

Icode BVBA
vertegenwoordigd door Dominique de Ville
de Goyet
Bestuurder

PBA Sarl
vertegenwoordigd door Patrick Buffet
Bestuurder

Alter SA
vertegenwoordigd door J.-E. de T'Serclaes
Bestuurder

EVI Consult BVBA
vertegenwoordigd door Emmanuel van Innis
Bestuurder