



Naamloze vennootschap
 Bischoffsheimlaan 33
 1000 Brussel
 Ondernemingsnummer 0888.061.724 - RPR Brussel

Wij herinneren u eraan dat, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, niemand mag deelnemen aan of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering van aandeelhouders als hij/zij niet de werkelijke eigenaar is van de aandelen.

Om geldig te kunnen stemmen en zich daartoe te laten vertegenwoordigen dient de volmachtgever de statuten na te leven:

Om te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen dienen de aandeelhouders te bewijzen dat zij op de 14^{de} dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur, Belgische tijd (de “Registratiedatum”), eigenaar zijn van de aandelen waarmee ze willen deelnemen, 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.

Uiterlijk de 6^{de} dag vóór de algemene vergadering meldt de aandeelhouder op naam schriftelijk aan het secretariaat van de vennootschap, Lenneke Marelaan 8, B-1932 Zaventem, met hoeveel aandelen op naam hij wil deel nemen aan de algemene vergadering.

Uiterlijk de 6^{de} dag vóór de algemene vergadering bezorgt de houder van gedematerialiseerde aandelen aan Euroclear Belgium, Koning Albert II-laan 1, B-1210 Brussel, een attest, afgeleverd door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling, waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen hij wil deelnemen aan de algemene vergadering.

Onderhavige volmacht dient, volledig ingevuld en ondertekend, ten laatste op woensdag 8 mei 2019 neergelegd te worden bij Euroclear Belgium, Koning Albert II-laan 1, B-1210 Brussel of elektronisch verstuurd naar investorrelations@banimmoo.be.

**GEWONE ALGEMENE VERGADERING
 VAN 14 MEI 2019**

VOLMACHT

Aantal aandelen:

Ondergetekende:

.....

handelend in de hoedanigheid van aandeelhouder van de naamloze vennootschap BANIMMO, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 33,

verklaart hierbij de heer / mevrouw



Banimmo
Naamloze vennootschap
Bischoffsheimlaan 33
1000 Brussel
Ondernemingsnummer 0888.061.724 - RPR Brussel

wonende te

aan te wijzen als zijn/haar bijzonder gemachtigde met het recht hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, die zal gehouden worden op dinsdag 14 mei 2019 om 11 uur op de maatschappelijke zetel van Banimmo bij Patronale Life, te B-1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 33, alsook op elke vergadering die later zou worden bijeengeroepen wegens uitstel of verdaging,

teneinde te stemmen zoals hieronder wordt aangegeven over de punten van de agenda:

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Agenda en stemming

1. **Kennisname van de verslagen van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2018.**

KENNISNAME

2. **Goedkeuring van het remuneratieverslag.**

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed, zoals dit is opgenomen in het jaarverslag.

Opgedragen wijze van stemmen:

JA	NEEN	ONTHOUDING
----	------	------------

3. **Kennisname van de verslagen van de Commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, afgesloten op 31 december 2018.**

KENNISNAME

4. **Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2018.**

De algemene vergadering keurt de jaarrekening goed die werd afgesloten op 31 december 2018.

Stemming:

JA	NEEN	ONTHOUDING
----	------	------------

5. **Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening, afgesloten op 31 december 2018.**

KENNISNAME

6. **Bestemming van het resultaat.**

De algemene vergadering keurt, bij afzonderlijke stemming, de door de raad van bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat goed en beslist om het gecumuleerd verlies van het boekjaar ten bedrage van € - 46 079 037 over te dragen naar het volgend boekjaar.

Stemming:

JA	NEEN	ONTHOUDING
----	------	------------

7. Kwijting aan de bestuurders, de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders en aan de commissaris.

De algemene vergadering geeft, bij afzonderlijke stemming, kwijting aan elk van de bestuurders, aan de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders en aan de commissaris voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.

- Affine R.E. SA, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Maryse Aulagnon

Stemming:

JA	NEEN	ONTHOUDING
----	------	------------

- MAB Finances SAS, vast vertegenwoordigd door de heer Alain Chaussard

Stemming:

JA	NEEN	ONTHOUDING
----	------	------------

- Lyric SARL, vast vertegenwoordigd door de heer Cyril Aulagnon

Stemming:

JA	NEEN	ONTHOUDING
----	------	------------

- Strategy, Management and Investments BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Didrik van Caloen

Stemming:

JA	NEEN	ONTHOUDING
----	------	------------

- André Bosmans Management BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer André Bosmans

Stemming:

JA	NEEN	ONTHOUDING
----	------	------------

- Wimer Consult GCV, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Mertens de Wilmars

Stemming:

JA	NEEN	ONTHOUDING
----	------	------------

- Access et Partners BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Didier Malherbe

Stemming:

JA	NEEN	ONTHOUDING
----	------	------------

- Mevrouw Catherine Sabouret

Stemming:

JA	NEEN	ONTHOUDING
----	------	------------

- Icônes SAS, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Muriel Aubry

Stemming:

JA	NEEN	ONTHOUDING
----	------	------------

- de heer Matthieu Evrard

Stemming:

JA	NEEN	ONTHOUDING
----	------	------------

De vergadering geeft kwijting aan de commissaris:

- Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA

Stemming:

JA	NEEN	ONTHOUDING
----	------	------------

8. Bekrachtiging van de coöptatie van een bestuurder

De algemene vergadering bekrachtigt de coöptatie van de bestuurders:

- 1) Patronale Real Estate NV, vast vertegenwoordigd door de heer Werner Van Walle

Stemming:

JA	NEEN	ONTHOUDING
----	------	------------

- 2) Patronale Life NV, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Moeykens

Stemming:

JA	NEEN	ONTHOUDING
----	------	------------

- 3) Lares Real Estate BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Laurent Calonne

Stemming:

JA	NEEN	ONTHOUDING
----	------	------------

- 4) De heer Jo De Clercq

Stemming:

JA	NEEN	ONTHOUDING
----	------	------------

- 5) Granvelle Consultants & C° BVBA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Annette Vermeiren

Stemming:

JA	NEEN	ONTHOUDING
----	------	------------

- 6) A. Schryvers BVBA (S-Advice & Management), vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann Schryvers

Stemming:

JA	NEEN	ONTHOUDING
----	------	------------

- 7) GCA Consult BVBA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Griet Cappelle

Stemming:

JA	NEEN	ONTHOUDING
----	------	------------

9. Kennisname van het einde van het mandaat bestuurders.

De algemene vergadering neemt kennis van het einde van het mandaat op 14 mei 2019 van de bestuurders:

- 1) André Bosmans Management BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer André Bosmans

- 2) Access & Partners BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Didier Malherbe
- 3) Lares Real Estate BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Laurent Calonne
- 4) Patronale Life NV, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Moeykens.

KENNISNAME

10. Herbenoeming van bestuurders.

De algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, de mandaten van de volgende (rechts)personen als bestuurders van de vennootschap te hernieuwen voor een termijn van drie jaar die zal verstrijken na de jaarvergadering van 2022.

Als uitvoerend bestuurder:

- 1) Lares Real Estate BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Laurent Calonne

Stemming:

JA	NEEN	ONTHOUDING
----	------	------------

Als niet-uitvoerend bestuurder :

- 1) Patronale Life NV, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Moeykens en

Stemming:

JA	NEEN	ONTHOUDING
----	------	------------

- 2) André Bosmans Management BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer André Bosmans

Stemming:

JA	NEEN	ONTHOUDING
----	------	------------

Als onafhankelijk bestuurder :

- 1) Access & Partners BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Didier Malherbe.

Stemming:

JA	NEEN	ONTHOUDING
----	------	------------

De algemene vergadering stelt voor om de bestuurders te vergoeden in functie van het type van hun mandaat, in overeenstemming met de vergoedingsregeling die door de vennootschap wordt toegepast.

Stemming:

JA	NEEN	ONTHOUDING
----	------	------------

11. Benoeming van de commissaris

De algemene vergadering besluit als commissaris Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0446.334.711 te benoemen voor een periode van drie jaar die zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2022. Ernst & Young Bedrijfsrevisoren wordt



Naamloze vennootschap

Bischoffsheimlaan 33

1000 Brussel

Ondernemingsnummer 0888.061.724 - RPR Brussel

vertegenwoordigd door mevrouw Christel Weymeersch. De jaarlijkse vergoeding van de commissaris wordt vastgesteld op 58.000 euro exclusief BTW en zal jaarlijks geïndexeerd worden.

Stemming:

JA	NEEN	ONTHOUDING
----	------	------------

De bijzonder gemachtigde kan daartoe deelnemen aan elke beraadslaging, discussie, stemming of besluitvorming, alle processen-verbaal of aanwezigheidslijsten ondertekenen, iemand geheel of gedeeltelijk in de plaats stellen en in het algemeen alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor het uitvoeren van zijn/haar opdracht.

De bijzonder gemachtigde dient te stemmen in naam van de ondergetekende volgens de hem/haar opgedragen wijze van stemmen die hierboven werd aangegeven. Indien er voor een punt waarover moet worden beslist geen bepaalde wijze van stemmen werd aangegeven, mag de bijzonder gemachtigde naar eigen goeddunken stemmen.

Opgemaakt te op

Gelieve uw handtekening te laten voorafgaan door "goed voor volmacht" aub.