



Naamloze vennootschap

Kunstlaan 27

1040 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 3 mei 2017 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 9 MEI 2017

VOLMACHT

Aantal aandelen:

Ondergetekende:

.....
.....
.....

handelend in de hoedanigheid van aandeelhouder van de naamloze vennootschap BANIMMO, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1040 Brussel, Kunstlaan 27,

verklaart hierbij de heer / mevrouw

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 9 mei 2017 om 11 uur in Hotel, Resort & Conference Center Dolce La Hulpe Brussels, te B-1310 La Hulpe, Chaussée de Bruxelles 135, 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 2016.**

KENNISNAME

2. **Kennisname van het buitengewoon verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 633 van de wet op de vennootschappen.**

De algemene vergadering besluit om de activiteiten van de vennootschap verder te zetten.

Opgedragen wijze van stemmen:

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

3. **Goedkeuring van het remuneratieverslag.**

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 goed, zoals dit is opgenomen in het jaarverslag.

Opgedragen wijze van stemmen:

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

4. **Kennisname van de verslagen van de Commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, afgesloten op 31 december 2016.**

KENNISNAME

5. **Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2016.**

De algemene vergadering keurt de jaarrekening goed die werd afgesloten op 31 december 2016.

Stemming:

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

6. **Kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening, afgesloten op 31 december 2016.**

KENNISNAME

7. **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 54.711.514,94 € over te dragen naar volgend boekjaar.

Stemming:

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

8. Kwijting aan 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, vertegenwoordigd door twee opeenvolgende vaste vertegenwoordigers tijdens het boekjaar, de heren Cyril Aulagnon et Alain Chaussard

Stemming:

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

- 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 CVA, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Mertens de Wilmars

Stemming:

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

- Mevrouw Petra Sobry

Stemming:

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

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

Stemming:

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

- Icode BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Dominique de Ville de Goyet

Stemming:

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

- Alter NV, vast vertegenwoordigd door de heer Jacques-Etienne de T'Serclaes

Stemming:

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

- Alix NV, vast vertegenwoordigd door de heer Jacques-Etienne de T'Serclaes

Stemming:

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

- P.B.A SARL, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Buffet

Stemming:

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

- Evi Consult EBVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Emmanuel van Innis

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
----	------	------------

De vergadering geeft kwijting aan de commissaris:

- Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA

Stemming:

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

9. Coöptatie van bestuurders

De algemene vergadering bekrachtigt de coöptatie van als bestuurder van:

- Lyric SARL, op 27 juli 2016, met als vaste vertegenwoordiger de heer Cyril Aulagnon

Stemming:

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

- Access et Partners BVBA, op 7 december 2016 met als vaste vertegenwoordiger de heer Didier Malherbe

Stemming:

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

- Mevrouw Catherine Sabouret, op 7 december 2016.

Stemming:

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

10. Kennisname van het einde van het mandaat van een bestuurder.

De algemene vergadering neemt kennis van het einde van het mandaat op 9 mei 2017 van de bestuurders:

1) Affine R.E. SA, vertegenwoordigd door mevrouw Maryse Aulagnon; 2) MAB Finances SAS, vertegenwoordigd door de heer Alain Chaussard; 3) Lyric SARL, vertegenwoordigd door de heer Cyril Aulagnon; 4) Strategy, Management and Investments BVBA, vertegenwoordigd door de heer Didrik van Caloen; 5) André Bosmans Management BVBA, vertegenwoordigd door de heer André Bosmans; 6) P.B.A SARL, vertegenwoordigd door de heer Patrick Buffet; 7) Icode BVBA, vertegenwoordigd door de heer Dominique de Ville de Goyet; 8) de heer Emmanuel van Innis; 9) Alix SARL, vertegenwoordigd door de heer Jacques-Etienne de T'Serclaes en 10) Access et Partners BVBA, vertegenwoordigd door de heer Didier Malherbe.

11. Benoeming van bestuurders.

De vergadering besluit de volgende personen te benoemen als bestuurders van de vennootschap, voor een periode die zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020:

- De heer Mattieu Evrard

Stemming:

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

- Comulex NV, met als vaste vertegenwoordiger André Bosmans Management, vertegenwoordigd door de heer André Bosmans.

Stemming:

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

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

12. Herbenoeming van bestuurders

De algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, de mandaten van de volgende (rechts)personen als bestuurders van de vennootschap te hernieuwen

Als niet-uitvoerende bestuurders:

Voor een periode van twee jaar die zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019:

- a. Affine R.E. SA, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Maryse Aulagnon.

Stemming:

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

- b. MAB Finances SAS, met als vaste vertegenwoordiger de heer Alain Chaussard.

Stemming:

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

- Access et Partners BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Didier Malherbe.

Stemming:

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

Voor een periode van drie jaar die zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020:

- Lyric SARL, met als vaste vertegenwoordiger de heer Cyril Aulagnon.

Stemming:

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

- Strategy, Management and Investments BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Didrik van Caloen.

Stemming:

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

Als uitvoerende bestuurder voor een periode van twee jaar die zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019:

- André Bosmans Management BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer André Bosmans.

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.

13. Vergoeding van een niet-uitvoerend bestuurder.

De algemene vergadering neemt ervan kennis dat de Vennootschap beroep zal doen op Strategy, Management and Investments BVBA om specifieke opdrachten uit te voeren en dat de raad van bestuur de vergoeding voor deze opdrachten zal bepalen aan marktvoorwaarden volgens de aanbevelingen van het comité voor benoemingen en remuneratie.

Stemming:

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

14. Clausule van controlewijziging.

De algemene vergadering geeft overeenkomstig artikel 556 van de vennootschapswet de goedkeuring om aan ING Belgium NV en KBC Bank NV het recht toe te kennen om de sommen verschuldigd ingevolge de "Revolving Credit Facility – 5th Restatement" op te eisen ingeval van controlewijziging van de vennootschap.

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.



Naamloze vennootschap

Kunstlaan 27

1040 Brussel

Ondernemingsnummer 0888.061.724 - RPR Brussel

Opgemaakt te op

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