

**Befimmo**

Naamloze vennootschap  
Openbaar gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht  
Kantersteen 47 – 1000 Brussel  
0455.835.167 (RPR Brussel)  
(de “Vennootschap”)

**Buitengewone Algemene Vergadering – Aankondiging tot bijeenroeping**

De Aandeelhouders worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennootschap die zal plaatsvinden op **15 december 2022** om 10u op de zetel van de Vennootschap, Kantersteen 47, 1000 Brussel.

**Dagorde**

- (1) **Informatie over de voorgenomen verzaking aan de vergunning van de Vennootschap als openbare gereguleerde vastgoedvennootschap in de zin van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen en de voorgenomen aanneming door de Vennootschap van het statuut van gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfonds, geregeld door de Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders en het Koninklijk Besluit van 9 november 2016 met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen.**

*Punt 1 van de agenda betreft de kennisgeving aan de algemene vergadering van de beslissing die de raad van bestuur voornemens is te nemen, op een door hem vast te stellen tijdstip en overeenkomstig artikel 23, § 6 van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen, over de verzaking aan het statuut van openbare gereguleerde vastgoedvennootschap en de aanneming van het statuut gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfonds, hetgeen een voorafgaande wijziging van de statuten van de Vennootschap, met inbegrip van haar voorwerp, veronderstelt.*

- (2) **Kennisneming van het verslag van de raad van bestuur over de wijziging van het voorwerp opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de voorgenomen aanneming door de Vennootschap van het statuut van gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfonds zoals in punt 1 van de agenda vermeld.**

*Punt 2 van de agenda betreft de kennisneming van het door de raad van bestuur opgestelde verslag in verband met de wijziging van het voorwerp van de Vennootschap in het kader van de voorafgaande wijziging van de statuten van de Vennootschap met het oog op de aanneming van het statuut van gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfonds waarover de Raad van Bestuur van de agenda moet beslissen zoals beschreven in punt 1. Dit verslag is beschikbaar op de website ([www.befimmo.be](http://www.befimmo.be)) en op de zetel van de Vennootschap.*

- (3) **Besluit om de statuten van de Vennootschap in hun geheel te wijzigen en te herschikken door ze te vervangen door de door de raad van bestuur van 7 november 2022 aangenomen tekst, onder de opschortende voorwaarden van (i) de verzaking door de raad van bestuur aan de vergunning van de Vennootschap als openbare gereguleerde vastgoedvennootschap overeenkomstig artikel 23, § 6 van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen op een door hem vast te stellen tijdstip en (ii) de inschrijving van de Vennootschap op de lijst van gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen die door de FOD**

**Financiën wordt bijgehouden overeenkomstig de Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders en het Koninklijk Besluit van 9 november 2016 met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen.**

### **Voorstel tot besluit:**

Voorstel tot aanneming, onder de opschortende voorwaarden van (i) de verzaking door de raad van bestuur aan de vergunning van de Vennootschap als openbare gereguleerde vastgoedvennootschap overeenkomstig artikel 23, § 6 van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen op een door hem vast te stellen tijdstip en (ii) de inschrijving van de Vennootschap op de lijst van gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen die door de FOD Financiën wordt bijgehouden, van de statuten van de Vennootschap aangepast aan het statuut van gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfonds. De inwerkingtreding van de nieuwe statuten, nadat aan de opschortende voorwaarden is voldaan, zal geen terugwerkende kracht hebben. De tekst van de statuten, die volledig werd herschikt, luidt als volgt:

### **“TITEL 1 – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR**

#### **Artikel 1 – Naam en rechtsvorm**

*De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.*

*Zij draagt de naam “Befimmo” (de “Vennootschap”).*

*De Vennootschap is een institutionele beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht die valt onder artikelen 286 en volgende van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (de “Wet van 19 April 2014”). De Vennootschap heeft geopteerd voor het statuut van gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds (“GVBF”) zoals bedoeld in artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 9 november 2016 met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen (het “GVBF KB”) op grond van artikel 281, tweede lid, a), van de Wet van 19 April 2014 zonder te voldoen aan de definitie van een alternatieve instelling voor collectieve belegging.*

*In alle door de Vennootschap uitgegeven documenten wordt de naam van de Vennootschap voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze vennootschap” of de initialen “NV” en de woorden “institutionele beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht voor belegging in vastgoed” of “institutionele bevak naar Belgisch recht voor belegging in vastgoed”.*

*De Vennootschap wordt geregeld door Boek II van Deel III van de Wet van 19 April 2014 en door het GVBF KB.*

*Wanneer de Vennootschap het GVBF-statuut aannam had de Vennootschap en zal zij slechts één aandeelhouder hebben. De statuten moeten vooraf worden gewijzigd indien de Vennootschap meerdere aandeelhouders zou hebben.*

#### **Artikel 2 – Zetel**

*De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.*

*Zij kan naar elke andere plaats in België worden overgebracht bij besluit van het bestuursorgaan en met inachtneming van de toepasselijke taalwetgeving, voor zover deze overbrenging geen wijziging van de taal van de statuten vereist krachtens de toepasselijke taalregeling.*

*De Vennootschap kan bij besluit van het bestuursorgaan exploitatiezetels, administratieve zetels, bijkantoren, agentschappen en depots in België of in het buitenland vestigen.*

#### **Artikel 3 – Voorwerp van de Vennootschap**

*De Vennootschap heeft als exclusief voorwerp, zowel in België als in het buitenland, de belegging in vastgoed zoals bedoeld in artikel 2, 4° van het GVBF KB en onverminderd de bepalingen van artikel 7, §1 van het GVBF KB, namelijk:*

- 1. onroerende goederen zoals gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het Oud Burgerlijk Wetboek (of 3:47 en volgende van het Burgerlijk Wetboek), gelegen in België en rechtstreeks aangehouden door de Vennootschap alsook zakelijke rechten op dergelijke onroerende goederen;*
- 2. onroerende goederen zoals gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het Oud Burgerlijk Wetboek (of 3:47 en volgende van het Burgerlijk Wetboek), gelegen in het buitenland en die de Vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aanhoudt alsook zakelijke rechten op dergelijke onroerende goederen;*
- 3. aandelen of deelbewijzen met stemrecht uitgegeven door buitenlandse vastgoedvennootschappen, die in het buitenland gevestigde onroerende goederen aanhouden;*
- 4. aandelen van openbare gereguleerde vastgoedvennootschappen, zoals gedefinieerd in artikel 2, 2° van de wet van 12 mei 2014 betreffende gereguleerde vastgoed-vennootschappen;*
- 5. aandelen van institutionele gereguleerde vastgoedvennootschappen, zoals gedefinieerd in artikel 2, 3° van de wet van 12 mei 2014 betreffende gereguleerde vastgoed-vennootschappen;*
- 6. aandelen of deelbewijzen van GVBF's;*
- 7. aandelen of rechten van deelneming in Belgische alternatieve instellingen voor collectieve belegging die geopteerd hebben voor de categorie van beleggingen zoals bedoeld in artikel 183, lid 1, 3° van de wet van 19 april 2014;*
- 8. aandelen of rechten van deelneming van buitenlandse alternatieve instellingen voor collectieve belegging die geopteerd hebben voor een categorie van beleggingen, gelijkaardig aan de categorie bedoeld in artikel 183, eerste lid, 3° van de wet van 19 april 2014, zoals gedefinieerd door de wet die op haar van toepassing is in haar land van herkomst;*
- 9. aandelen uitgegeven door vennootschappen (i) met rechtspersoonlijkheid; (ii) die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte; (iii) waarvan de aandelen al dan niet zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en die al dan niet onderworpen zijn aan een regime van prudentieel toezicht; (iv) waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de verwerving of de oprichting van onroerende goederen in het vooruitzicht van de terbeschikkingstelling ervan aan gebruikers, of het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van aandelen in het kapitaal van vennootschappen met een soortgelijke activiteit; en (v) die zijn vrijgesteld van de belasting op de inkomsten uit de winst die uit de in de bepaling onder (iv) hierboven bedoelde activiteit voortvloeit, mits naleving van bepaalde wettelijke verplichtingen, en die minstens verplicht zijn om een deel van hun inkomsten onder hun aandeelhouders te verdelen;*
- 10. optierechten op vastgoed;*
- 11. vastgoedcertificaten zoals bedoeld in artikel 4, 7° van de wet van 11 juli 2018;*

12. de rechten die voortvloeien uit contracten waarbij aan het GVBF één of meer goederen in leasing worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend;
13. de door een publiekrechtelijke rechtspersoon verleende concessies ;
14. de kredieten en zekerheden of garanties die door het GVBF zijn verstrekt ten gunste van zijn dochtervennootschappen;

en elk onroerend goed dat wordt toegevoegd aan de lijst van onroerende goederen in artikel 2, 4° van het GVBF KB.

De vastgoedontwikkelingsactiviteit mag plaatsvinden binnen de door het GVBF KB voorziene grenzen.

Binnen de door de Wet van 19 April 2014 en het GVBF KB voorziene grenzen, (i) mag de Vennootschap leningen verstrekken van elke aard, elk bedrag en elke duur, (ii) mag de Vennootschap ook zekerheden stellen voor zowel haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van haar dochtervennootschappen, onder andere door haar goederen met inbegrip van haar handelsfonds in hypotheek of in pand te geven.

De Vennootschap mag één of meer onroerende goederen in leasing geven binnen de door het GVBF KB voorziene grenzen. Evenzo mag de Vennootschap als leasingnemer overeenkomsten van onroerende leasing afsluiten binnen de door het GVBF KB voorziene grenzen.

De Vennootschap mag, binnen de door het GVBF KB voorziene grenzen, bijkomend of tijdelijk, niet-toegewezen liquide middelen bezitten en beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van artikel 2, 4° van het GVBF KB.

De Vennootschap mag verrichtingen betreffende afdekkingsinstrumenten aangaan, voor zover deze er uitsluitend toe strekken de rente- en wisselkoersrisico's te dekken in het kader van de financiering en het beheer van het vastgoed van de Vennootschap en met uitsluiting van elke verrichting van speculatieve aard.

Onder voorbehoud van het voorgaande en van de specifieke regels die van toepassing zijn op het GVBF, mag de Vennootschap alle maatregelen nemen en alle verrichtingen uitvoeren die zij nuttig acht voor de verwezenlijking en de ontwikkeling van haar voorwerp en mag zij in het algemeen alle commerciële, financiële en effectentransacties uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen vergemakkelijken.

#### Artikel 4 – Beleggingsbeleid

De Vennootschap belegt haar activa in vastgoed (waaronder, maar niet beperkt tot, kantoorgebouwen, ontmoetingsruimtes en co-working ruimtes) zoals gedefinieerd in artikel 2, 4° van het GVBF KB, overeenkomstig de bepalingen van het GVBF KB en de Wet van 19 April 2014.

De Vennootschap legt zich geen verplichtingen op om te diversifiëren in haar beleggingen en legt zich evenmin een beperking op qua schuldgraad.

#### Artikel 5 – Duur

De Vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, met dien verstande dat vanaf haar inschrijving op de lijst van GVBF bij de FOD Financiën overeenkomstig de bepalingen van het GVBF KB, deze periode automatisch wordt beperkt tot tien (10) jaar.

*Deze periode kan worden verlengd met opeenvolgende perioden van maximaal vijf jaar bij besluit van de algemene vergadering genomen onder de in de volgende leden bedoelde voorwaarden inzake quorum en meerderheid.*

*De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en besluiten over de verlenging van de duur van de Vennootschap indien de aanwezigen ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen. Indien aan dit aanwezigheidsquorum niet wordt voldaan, zal een nieuwe bijeenroeping noodzakelijk zijn en zal de tweede algemene vergadering geldig beraadslagen ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigd deel van het kapitaal. Het besluit om de duur van de Vennootschap te verlengen wordt geldig goedgekeurd met unanimititeit van de geldig uitgebrachte stemmen.*

## **TITEL 2 – KAPITAAL**

### **Artikel 6 – Kapitaal van de vennootschap**

*Het kapitaal bedraagt vierhonderd dertien miljoen tweehonderd zesenzeventigduizend achthonderd veertig euro en twaalfhonderd cents (EUR 413.276.840,12). Het is vertegenwoordigd door achtentwintig miljoen vierhonderd vijfenveertigduizend negenhonderd eenenzeventig (28.445.971) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.*

### **Artikel 7 – Aard van de aandelen**

*Alle aandelen zijn op naam en krijgen in voorkomend geval een volgnummer.*

*De aandelen worden vertegenwoordigd door een inschrijving in het register van aandelen op naam, dat de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vereiste informatie bevat. De aandeelhouders kunnen inzage krijgen van dit register. Certificaten van deze inschrijvingen kunnen worden afgeleverd aan de aandeelhouders.*

*De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de Vennootschap. De eigenaars van onverdeelde aandelen moeten ten aanzien van de Vennootschap slechts door één persoon vertegenwoordigd zijn; zolang deze bepaling niet wordt nageleefd, worden de aan deze aandelen verbonden rechten geschorst.*

*Indien de rechthebbenden niet tot overeenstemming komen, kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopige bestuurder benoemen om de betrokken rechten in het belang van alle rechthebbenden uit te oefenen. Indien het aandeel wordt gehouden door blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle daaraan verbonden rechten, met inbegrip van het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruikers.*

### **artikel 8 – Inschrijving – Overdracht van aandeel**

*Alleen in aanmerking komende beleggers in de zin van de Wet van 19 April 2014 en het GVBF KB (de “**In Aanmerking Komende Beleggers**”) mogen inschrijven op door de Vennootschap uitgegeven effecten, deze verwerven of aanhouden.*

*Elke belegger die inschrijft op aandelen van de Vennootschap of deze verwerft, bevestigt formeel schriftelijk aan de Vennootschap dat hij een In Aanmerking Komende Belegger is en verbindt zich ertoe, ten aanzien van de Vennootschap, de betrokken aandelen enkel over te dragen aan een koper die op zijn beurt formeel schriftelijk aan de Vennootschap bevestigt dat hij een In Aanmerking Komende Belegger is en zich ertoe verbindt dezelfde bevestiging te vragen aan de volgende koper.*

*In geval van overdracht van aandelen zal de Vennootschap de overdracht niet in het aandelenregister inschrijven indien zij vaststelt dat de verkrijger geen In Aanmerking Komende Belegger is.*

*Indien de Vennootschap vaststelt dat de aandelen worden gehouden door een belegger die geen In Aanmerking Komende Belegger is, zal de Vennootschap het recht tot de betaling van het dividend en het stemrecht gekoppeld aan die aandelen opschorten.*

*Deze beginselen zijn van toepassing op alle aandelen van de Vennootschap, alsook op alle andere effecten die door de Vennootschap kunnen worden uitgegeven.*

*Niet meer dan één enkele belegger mag aandeelhouder van de Vennootschap zijn. Elke overdracht van aandelen van de Vennootschap is onderworpen aan de goedkeuring van het bestuursorgaan, dat zich tegen de overdracht zal verzetten voor zover deze ertoe zou leiden dat de Vennootschap meer dan één aandeelhouder heeft.*

### **TITEL 3 – BESTUUR – CONTROLE**

#### **Artikel 9 – Samenstelling van het bestuursorgaan**

*De Vennootschap wordt bestuurd naar keuze van de algemene vergadering:*

- *hetzij door een enige bestuurder, benoemd voor een onbepaalde duur ;*
- *hetzij door een raad van bestuur bestaande uit ten minste het wettelijk vereiste minimumaantal van leden, benoemd voor ten hoogste zes jaar.*

*In deze statuten verwijst de term “bestuursorgaan” ofwel naar de enige bestuurder ofwel naar de raad van bestuur.*

*De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.*

*De aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.*

*Het mandaat van aftredende bestuurders die niet worden herkozen, eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die de herverkiezing heeft verricht.*

*Een bestuurder blijft na zijn ontslag in functie totdat na een redelijke termijn in een vervanger is voorzien.*

*Wanneer de Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. In geval van bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.*

*De raad van bestuur kan een voorzitter onder de bestuurders benoemen. Bij ontstentenis van een benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de bestuurder benoemd door de raad van bestuur onder de aanwezige bestuurders of, bij gebrek daaraan, de oudste bestuurder.*

*De raad van bestuur kan een of meer waarnemers aanwijzen om zijn vergaderingen geheel of gedeeltelijk bij te wonen, overeenkomstig door de raad vast te stellen regelingen.*

#### Artikel 10 – Bijeenroeping

*Een raad van bestuur komt samen op bijeenroeping van de voorzitter of van twee bestuurders (5) dagen (of, in geval van hoogdringendheid, ten minste twee (2) dagen) vóór de datum voorzien voor de vergadering, tenzij alle bestuurders hiervan afzien. Bijeenroepingen geschieden geldig per gewone post of per e-mail.*

*Elke bijeenroeping moet binnen dezelfde termijn ook aan de enige aandeelhouder worden toegezonden.*

*Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich laat vertegenwoordigen, wordt geacht op regelmatige wijze te zijn bijeengeroepen.*

#### Artikel 11 – Vergaderingen – volmachten

*De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats die in de bijeenroeping wordt vermeld.*

*Elke bestuurder kan een andere bestuurder volmacht geven door elk schriftelijk middel dat zijn handtekening draagt om hem op een bepaalde vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder kan meerdere medebestuurders vertegenwoordigen en naast zijn eigen stem evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.*

#### Artikel 12 – Beraadslaging – aanwezigheidsquorum

*Behalve in geval van overmacht kan een raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en besluiten indien ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die zal beraadslagen en geldig besluiten over de punten op de agenda van de vorige vergadering, op voorwaarde dat ten minste twee (2) bestuurders aanwezig zijn.*

*Elke bestuurder kan aan de beraadslagingen van een vergadering van de raad van bestuur deelnemen en stemmen door middel van ieder telecommunicatiemiddel (bijvoorbeeld telefoon of videoconferentie) dat een rechtstreekse, gelijktijdige en ononderbroken communicatie tussen de deelnemers mogelijk maakt. Bestuurders die op deze wijze aan een vergadering van de raad van bestuur deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden met het oog op de quorum- en meerderheidsvereisten.*

*Het bestuursorgaan kan een intern reglement uitvaardigen.*

#### Artikel 13 – Meerderheden – Schriftelijke besluiten

*Onverminderd artikel 15, § 1, tweede lid van de statuten, wordt elke beslissing van de raad van bestuur genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Onthoudingen worden niet in aanmerking genomen. Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend, behalve wanneer de raad van bestuur slechts twee (2) bestuurders telt, in welk geval het voorstel bij staking van de stemmen wordt verworpen.*

*De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.*

#### Artikel 14 – Notulen van de raad van bestuur

*De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door ten minste twee bestuurders, waaronder de voorzitter, alsmede door alle bestuurders die dat wensen. De besluiten van de enige bestuurder worden door hem ondertekend.*

*Deze notulen worden opgenomen in een speciaal register.*

*De delegaties, kennisgevingen en stemmingen die schriftelijk of met enig ander communicatiemiddel met een materiële drager worden gegeven, worden daaraan gehecht. Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden rechtsgeldig ondertekend door de enige bestuurder of een bestuurder, een persoon belast met het dagelijks bestuur of een persoon die uitdrukkelijk door de raad is gemachtigd.*

#### Artikel 15 – Bestuursbevoegdheden – Dagelijks bestuur – Bijzondere bevoegdheden

##### § 1. Bestuursorgaan

*Het bestuursorgaan beschikt over de ruimste bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nuttig en noodzakelijk zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, met uitzondering van die welke door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.*

*De algemene vergadering kan bepaalde voorbehouden aangelegenheden vaststellen, waarvoor de besluiten van de raad van bestuur aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering moeten worden voorgelegd.*

##### § 2. Dagelijks bestuur

*Het bestuursorgaan kan het dagelijkse bestuur van de Vennootschap delegeren aan een of meer natuurlijke personen of rechtspersonen. Indien een bestuurder belast wordt met het dagelijks bestuur zal hij of zij de titel van “gedelegeerd bestuurder” dragen. Indien een persoon ander dan een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, zal deze persoon de titel van “persoon belast met het dagelijks bestuur” of elk ander in het benoemingsbesluit vermelde titel dragen. Het bestuursorgaan bepaalt of de met het dagelijks bestuur belaste personen alleen of gezamenlijk optreden. Hij stelt de taken en de eventuele bezoldiging van deze personen vast. Het bestuursorgaan kan de delegatie van het dagelijks bestuur te allen tijde intrekken.*

##### § 3. Adviserende comités en gespecialiseerde comités

*De raad van bestuur kan een of meer comités oprichten waarvan de leden binnen of buiten de raad van bestuur kunnen worden gekozen.*

##### § 4. Bijzondere bevoegdheden

*Het bestuursorgaan en de personen belast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dit bestuur ook bijzondere bevoegdheden toekennen aan een of meer personen van hun keuze.*

#### Artikel 16 – Vertegenwoordiging van de vennootschap

*Alle handelingen die de Vennootschap verbinden, ook in rechte en in alle handelingen, zijn geldig indien ondertekend:*

- *hetzij door de enige bestuurder of door twee gezamenlijk handelende bestuurders;*
- *hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de persoon of de personen belast met het dagelijks bestuur, elk individueel handelend;*



- hetzij door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van hun mandaat.

*De voorgaande leden laten de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college onverlet.*

#### Artikel 17 – BEZOLDIGING van bestuurders

*Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist wordt het bestuursmandaat kosteloos uitgeoefend.*

*De bestuurders worden vergoed voor de normale en gerechtvaardigde kosten in de uitoefening van hun functie. De uitgaven komen ten laste van de algemene kostenrekening.*

#### Artikel 18 – Controle van de vennootschap

*Voor zover de Vennootschap daartoe wettelijk verplicht is moet de controle van de financiële toestand van de Vennootschap, de jaarrekening en de regelmatigheid van de in de jaarrekening op te nemen verrichtingen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en deze statuten worden toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en erkend door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).*

*De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.*

### **TITEL 4 – ALGEMENE VERGADERING**

#### Artikel 19 – Gewone algemene vergadering – Buitengewone algemene vergadering

*De gewone algemene vergadering komt bijeen op 15 juni, om 9 uur.*

*Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. Als er slechts één aandeelhouder is, keurt hij de jaarrekening op die datum goed.*

*Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen wanneer het belang van de Vennootschap dit vereist. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de Vennootschap of op elke andere plaats, in België of in het buitenland, die in de bijeenroeping wordt vermeld. Indien de Vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent deze de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit.*

#### Artikel 20 – Bijeenroeping

*De bijeenroepingen tot een algemene vergadering bevatten de agenda en worden overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen gedaan. In voorkomend geval worden de vereiste documenten bijgevoegd.*

*De personen die tot een algemene vergadering moeten worden bijeengeroepen en die een vergadering bijwonen of daarop vertegenwoordigd zijn, worden geacht naar behoren te zijn bijeengeroepen.*

#### Artikel 21 – Toelating tot de algemene vergadering

*Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, moet de houder van effecten aan de volgende voorwaarden voldoen:*

- de houder van effecten op naam moet als zodanig zijn ingeschreven in het register van effecten of naam dat op zijn categorie van effecten betrekking heeft ;

- de aan de effecten verbonden rechten van de houder van de effecten kunnen niet worden geschorst; indien alleen het stemrecht wordt geschorst, kan hij toch aan de algemene vergadering deelnemen zonder te kunnen stemmen.

*De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die in samenwerking met de Vennootschap zijn uitgegeven, kunnen de algemene vergadering met raadgevende stem bijwonen, indien zij de in de voorgaande alinea's voorgeschreven formaliteiten hebben vervuld.*

#### Artikel 22 – Volmacht

*Iedere aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder. De volmachten moeten worden ondertekend (ook digitaal overeenkomstig artikel 8.1, 2° en/of 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek) en worden meegedeeld per gewone post, per e-mail of op een andere in artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek vermelde wijze. Zij worden op de dag van de vergadering op het bureau van de vergadering gedeponereerd, tenzij het bestuursorgaan wenst dat zij drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering op de in de bijeenroeping vermelde plaats worden gedeponereerd.*

#### Artikel 23 – Bureau – Aanwezigheidslijst

*De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de enige bestuurder of de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door een door de vergadering aangewezen bestuurder of, indien er geen bestuurder aanwezig is, door de aandeelhouder met het grootste aantal stemrechten of, in geval van pariteit, door de oudste aandeelhouder. Indien het aantal aanwezigen dit vereist, kiest de voorzitter een secretaris en, op voorstel van de voorzitter van de vergadering, twee stemopnemers.*

*Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden, waarop de naam, de voorna(a)m(en) en het adres of de naam en de zetel van de aandeelhouders, alsmede het aantal aandelen dat zij bezitten, worden vermeld.*

#### Artikel 24 – Beraadslaging – Aanwezigheidsquorum

*Een vergadering mag niet beraadslagen over een onderwerp dat niet op de agenda staat, tenzij alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de beraadslaging met eenparigheid van stemmen wordt goedgekeurd.*

*De algemene vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behalve in gevallen waarin de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.*

*Het bestuursorgaan kan voorzien in de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van een telefoon- of videoconferentie). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. Het bestuursorgaan bepaalt de gebruikte communicatiemiddelen, alsmede de modaliteiten voor het gebruik en de controle van de hoedanigheid en de identiteit van de deelnemers. De elektronische communicatiemiddelen moeten ten minste de houders van effecten die langs deze weg deelnemen, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.*

### Artikel 25 – Stemrecht

*Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.*

*Elke aandeelhouder kan op afstand, per brief of elektronisch stemmen door middel van een door het bestuursorgaan ter beschikking gesteld formulier, dat ten minste de volgende gegevens bevat (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) het aantal uitgebrachte stemmen, (iii) de vorm van de aandelen, (iv) de agenda van de vergadering en de voorstellen tot besluiten, (v) de termijn waarbinnen het formulier de Vennootschap moet bereiken, (vi) de handtekening van de aandeelhouder en (vii) voor elk besluit, de stemming van de aandeelhouder (“ja”, “nee” of “onthouding”). Het formulier moet uiterlijk op de dag en het tijdstip van de vergadering op de zetel van de Vennootschap toekomen. Het bestuursorgaan bepaalt de wijze waarop de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder die op afstand stemt, worden gecontroleerd.*

### Artikel 26 – Meerderheid

*Tenzij de wet of de statuten anders bepalen, worden de besluiten van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Een onthouding wordt niet in aanmerking genomen bij de berekening van de stemmen.*

### Artikel 27 – Schriftelijke besluiten

*De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.*

### Artikel 28 – Notulen

*De besluiten van de algemene vergadering worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de voorzitter, de leden van het bureau en de aandeelhouders die daarom verzoeken. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de algemene vergadering waarvoor zij zijn gegeven. De notulen worden in een speciaal register opgenomen. Afschriften en uittreksels van de notulen worden geldig ondertekend door de enige bestuurder, de voorzitter van de raad van bestuur, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders.*

## **TITEL 5 – BOEKJAAR – WINSTVERDELING**

### Artikel 29 – Boekjaar

*Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van elk jaar.*

### Artikel 30 – Winstverdeling

*De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.*

*Zolang de wet het vereist wordt van de nettowinst van de Vennootschap jaarlijks minimaal vijf (5) procent (%) afgetrokken voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds een tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.*

*Onder de voorwaarden van artikel 22 van het GVBF KB dient de Vennootschap ten minste het positieve verschil tussen de volgende bedragen uit te keren als vergoeding van het kapitaal: (a) tachtig procent (80%) van het bedrag bepaald volgens het in Hoofdstuk III van Bijlage A van het GVBF KB opgenomen schema; en (b) de nettovermindering, tijdens het boekjaar, van de schuldenlast van de Vennootschap.*

*Op voorstel van het bestuursorgaan en overeenkomstig het GVBF KB, beslist de algemene vergadering over de bestemming van de resterende nettowinst.*

*De betaling van de door de algemene vergadering vastgestelde dividenden geschiedt op de door haar of door het bestuursorgaan aangewezen tijdstippen en plaatsen.*

#### Artikel 31 – Berekening van de netto-inventariswaarde per aandeel

*Overeenkomstig het GVBF KB wordt de netto-inventariswaarde per aandeel van de Vennootschap aan het einde van elk boekjaar vastgesteld door het bestuursorgaan of door een daartoe door het bestuursorgaan aangewezen agent. De netto-inventariswaarde per aandeel wordt uitgedrukt in euro.*

*De netto-inventariswaarde wordt bepaald door het geconsolideerde nettoactief van de Vennootschap, na aftrek van de minderheidsbelangen, of, indien geen consolidatie plaatsvindt, het nettoactief op statutair niveau, te delen door het aantal door de Vennootschap uitgegeven aandelen, na aftrek van de eventueel aangehouden eigen aandelen op geconsolideerd niveau.*

*De netto-inventariswaarde per aandeel kan naar boven of naar beneden worden afgerond op het dichtstbijzijnde honderdste deel van een euro-eenheid, naargelang het bestuursorgaan of de door dit orgaan aangewezen agent besluit.*

*Indien zich na de berekening van de netto-inventariswaarde van de aandelen van de Vennootschap een belangrijke wijziging voordoet die betrekking heeft op een belangrijk deel van de activa of de vermogensrechten van de Vennootschap, kan het bestuursorgaan of de door het bestuursorgaan aangewezen lasthebber, teneinde de belangen van de aandeelhouders en de Vennootschap te vrijwaren, de eerste berekening annuleren en een tweede berekening uitvoeren.*

*Voor alle duidelijkheid, de bepalingen die ernaar streven de netto-inventariswaarde waarde per aandeel te bepalen zijn niet bedoeld om de boekhoudkundige of juridische behandeling van de activa en passiva van de Vennootschap of van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen te beïnvloeden.*

*De netto-inventariswaarde per aandeel is beschikbaar op de zetel van de Vennootschap.*

*Het bestuursorgaan kan de berekening van de netto-inventariswaarde per aandeel van de Vennootschap tijdelijk opschorten:*

- *als zich een situatie voordoet die naar het oordeel van het bestuursorgaan een noodsituatie vormt en ten gevolge waarvan de vervreemding of waardering van de activa in het bezit van de Vennootschap onuitvoerbaar zou zijn; of*
- *als, omwille van een politieke, economische, militaire of monetaire situatie of enige andere omstandigheid buiten de controle, verantwoordelijkheid of macht van het bestuursorgaan, of als gevolg van de situatie op de financiële markten, een vervreemding van de activa van de Vennootschap redelijkerwijs niet mogelijk zou zijn zonder de belangen van de aandeelhouders wezenlijk aan te tasten en te schaden, of wanneer, naar het oordeel van het bestuursorgaan, voor de activa van de Vennootschap geen billijke prijs kon worden vastgesteld; of*
- *indien om enige andere reden de prijzen van de door de Vennootschap gehouden activa niet snel en nauwkeurig kunnen worden vastgesteld; of*
- *gedurende elke periode waarin de netto-inventariswaarde van een onderliggende beleggingsinstelling waarin de Vennootschap heeft belegd, niet nauwkeurig kan worden*

*vastgesteld, of indien de berekening van de netto-inventariswaarde van een onderliggende beleggingsinstelling wordt opgeschort; of*

- *na de publicatie van een bijeenroeping tot een algemene vergadering om over de ontbinding van de Vennootschap te beslissen.*

#### Artikel 32 – Betaling van interimdividenden

*Het bestuursorgaan is bevoegd om op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen te besluiten tot uitkering van interimdividenden.*

### **TITEL 6 – ONTBINDING – VEREFFENING**

#### Artikel 33 – Ontbinding en vereffening

*Bij gebreke van een verlenging wordt de Vennootschap van rechtswege ontbonden bij het einde van haar termijn.*

*De Vennootschap kan te allen tijde worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de door de wet voorgeschreven wijze. In geval van ontbinding met vereffening worden door de algemene vergadering een of meer vereffenaars benoemd.*

*In geval van vereffening, nadat alle schulden en lasten en liquidatiekosten zijn voldaan of de daartoe benodigde bedragen zijn gestort wordt het netto-actief gelijk verdeeld over alle aandelen die zo nodig tevoren zijn volgestort, bij wijze van aanvullende storting of gedeeltelijke terugbetaling. De Vennootschap behoudt haar GVBF-status tot de beëindiging van haar liquidatie. Bij deze sluiting zal de Vennootschap de FOD Financiën verzoeken om van de GVBF-lijst te worden geschrapt.*

### **TITEL 7 – ALGEMENE BEPALINGEN**

#### Artikel 34 – GESCHILLEN

*Voor elk geschil met betrekking tot de zaken van de Vennootschap tussen de Vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, gedelegeerde bestuurders, personen belast met het dagelijks bestuur, vaste vertegenwoordigers, voormalige bestuurders, voormalige gedelegeerde bestuurders, voormalige personen belast met het dagelijks bestuur, voormalige vaste vertegenwoordigers en/of vereffenaars, alsook voor elk geschil tussen voornoemde personen onderling, zijn de rechtbanken van de zetel van de Vennootschap uitsluitend bevoegd, tenzij de Vennootschap uitdrukkelijk afstand doet van deze bevoegdheid.*

#### Artikel 35 – Woonstkeuze

*Elke aandeelhouder die in het buitenland zijn woonplaats heeft en die geen woonplaats in België heeft gekozen, wordt geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de Vennootschap.*

*De bestuurders, personen belast met het dagelijks bestuur, commissarissen en vereffenaars die hun woonplaats in het buitenland hebben en die geen woonplaats in België hebben gekozen, worden geacht woonplaats te hebben gekozen tijdens de duur van hun functies op de zetel van de Vennootschap waar alle hen handelingen rechtsgeldig kunnen worden toegezonden.*

*Elke bestuurder of persoon belast met het dagelijks bestuur kan eveneens woonplaats kiezen op de zetel van de Vennootschap voor alle aangelegenheden betreffende de uitoefening van zijn mandaat. Deze woonstkeuze kan aan derden worden tegengeworpen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.*

Artikel 36 – Gemeen recht

*De Vennootschap wordt voor het overige beheerst door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de Wet van 19 April 2014 en het GVBF KB en de andere reglementaire bepalingen die op haar van toepassing zijn. Clausules die in strijd zijn met de toepasselijke dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de Wet van 19 april 2014 en het GVBF KB worden als niet geschreven beschouwd. De nietigheid van een artikel of een deel van een artikel van deze statuten heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van de statuten.*

Artikel 37 – Inwerkingtreding

*De inwerkingtreding van deze statuten is afhankelijk van de inschrijving van de Vennootschap op de lijst van GVBF die door de Federale Overheidsdienst Financiën wordt bijgehouden.”*

**De raad van bestuur verzoekt u dit voorstel tot wijziging en herschikking van de statuten in hun geheel aan te nemen, evenwel onder de opschortende voorwaarden van (i) de verzaking door de raad van bestuur aan de vergunning van de Vennootschap als openbare gereguleerde vastgoedvennootschap overeenkomstig artikel 23, § 6 van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen op een door hem vast te stellen tijdstip en (ii) de inschrijving van de Vennootschap op de lijst van gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen die door de FOD Financiën wordt bijgehouden.**

**(4) Bevestiging van benoeming van een niet-uitvoerend bestuurder.**Voorstel tot besluit:

Voorstel tot bevestiging van de benoeming van de heer Benedict Tobias Annable als niet-uitvoerend bestuurder, voor een periode die eindigt na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2023. Dit mandaat zal kosteloos worden uitgeoefend. De heer Benedict Tobias Annable werd als niet-uitvoerend bestuurder gecoöpteerd naar aanleiding van het ontslag van de heer Philippe de Martel als bestuurder bij besluit van de raad van bestuur van 7 november 2022.

Deze voorgestelde benoeming kreeg de goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) op 18 oktober 2022.

*De heer Annable is Managing Director van de groep Real Estate van Brookfield. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de onderhandelingen en juridische aspecten van de M&A-activiteiten van de Real Estate groep in Europa, met inbegrip van de structurering en uitvoering van transacties.*

*Voordat hij in 2018 bij Brookfield in dienst trad, was de heer Annable partner bij een erkend advocatenkantoor in het Verenigd Koninkrijk, waar hij zich toewijdde op fusies en overnames en joint-ventures.*

*De heer Annable behaalde een Master in de rechten aan de University of Law en een Bachelor of Arts aan de Durham University.*

**De raad van bestuur verzoekt u dit voorstel tot bevestiging van benoeming goed te keuren.**

**(5) Bevestiging van benoeming van een niet-uitvoerend bestuurder.**Voorstel tot besluit:

Voorstel tot bevestiging van de benoeming van de heer Theodor Berklayd als niet-uitvoerend bestuurder, voor een periode die eindigt na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2023. Dit mandaat zal kosteloos worden uitgeoefend. De heer Theodor Berklayd werd als niet-uitvoerend

bestuurder gecoöpteerd naar aanleiding van het ontslag van de heer Amand Benoît D'Hondt als bestuurder bij besluit van de raad van bestuur van 7 november 2022.

Deze voorgestelde benoeming kreeg de goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) op 18 oktober 2022.

*De heer Theodor Berklayd is Senior Vice President van de Real Estate groep van Brookfield. In deze functie is hij verantwoordelijk voor het beheer van de Europese vastgoedportefeuille.*

*Hij trad bij Brookfield in dienst in 2011.*

*De heer Berklayd heeft een BS (Hons) Finance and Accounting diploma van de New York University, Stern School of Business.*

**De raad van bestuur verzoekt u dit voorstel tot bevestiging van benoeming goed te keuren.**

## **(6) Besluit tot verlening van volmachten ter uitvoering van de voorgestelde besluiten.**

Voorstel tot besluit:

Voorstel tot besluit om:

- (i) aan de gedelegeerd bestuurder, alle bevoegdheden toe te kennen voor de uitvoering van de voorgaande besluiten, het recht tot indeplaatsstelling;
- (ii) aan de notaris die de akte zal ontvangen, alle bevoegdheden toe te kennen voor de coördinatie en de publicatie van de statuten ingevolge de genomen beslissingen, zowel in het Frans als in het Nederlands.

**De raad van bestuur verzoekt u dit voorstel goed te keuren.**

### Praktische formaliteiten voor de deelname aan de Buitengewone Algemene Vergadering

Om aan deze Algemene Vergadering van 15 december 2022 deel te nemen of zich er te laten vertegenwoordigen, dienen de Aandeelhouders zich te schikken naar de bepalingen van de artikelen 27 en 28 van de statuten.

Alleen natuurlijke personen of rechtspersonen :

- die Aandeelhouder zijn van de Vennootschap op 30 november 2022, om middernacht Belgische tijd (hierna de "**Registratiedatum**"), ongeacht het aantal aandelen dat zij op de dag van de Algemene Vergadering aanhouden,
- en die de Vennootschap (via de "centralising agent") uiterlijk op **9 december 2022** in kennis hebben gesteld van hun wens om aan de Algemene Vergadering deel te nemen en hun stemrecht uit te oefenen,

hebben het recht om deel te nemen aan en te stemmen op de Buitengewone Algemene Vergadering van 15 december 2022.

Bijgevolg moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen uiterlijk op **9 december 2022 om middernacht** (Belgische tijd) aan hun centrale effectenbewaarinstelling of erkende rekeninghouder het aantal aandelen meedelen dat zij wensen te registreren en waarmee zij wensen deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering. De erkende rekeninghouder of de centrale effectenbewaarinstelling zal hiervoor een registratieattest opmaken (dat het aantal gedematerialiseerde aandelen staft die op naam van de Aandeelhouder op de Registratiedatum ingeschreven zijn op hun rekeningen, en waarvoor de Aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering). De houders van

gedematerialiseerde aandelen zullen uiterlijk op **9 december 2022** voormeld registratieattest neerleggen en dit uitsluitend bij de "centralising agent": ING Belgium Bank, Issuer Services Breda Lift 11 (Sint-Michielswarande 60 - 1040 Brussel of [be-lfm.coa.spa@ing.be](mailto:be-lfm.coa.spa@ing.be)).

De houders van aandelen op naam die aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 15 december 2022 wensen deel te nemen, moeten hun voornemen hiertoe per gewone brief of per e-mail aan de Vennootschap ([contact@befimmo.be](mailto:contact@befimmo.be)) kenbaar maken uiterlijk op **9 december 2022**. De afgifte van een volmacht of een stemformulier aan de Vennootschap binnen de bovengenoemde termijn geldt als een kennisgeving.

Elke aandeelhouder kan zich door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen. De volmacht kan worden verkregen op de website van de Vennootschap ([www.befimmo.be](http://www.befimmo.be)), op eenvoudig verzoek (tel: +32 (0)2 679 38 08) of per e-mail ([contact@befimmo.be](mailto:contact@befimmo.be)). Aandeelhouders die zich willen laten vertegenwoordigen, moeten voldoen aan de praktische formaliteiten (zoals hierboven beschreven). Volmachten zijn slechts geldig als zij volledige en nauwkeurige steminstructies bevatten voor elk punt op de agenda.

Elke Aandeelhouder kan per correspondentie stemmen. Het stemformulier kan verkregen worden via de website van de Vennootschap ([www.befimmo.be](http://www.befimmo.be)), op eenvoudig verzoek (tel: +32 (0)2 679 38 08) of per e-mail ([contact@befimmo.be](mailto:contact@befimmo.be)). Aandeelhouders die per correspondentie wensen te stemmen, moeten voldoen aan de praktische formaliteiten (zoals hierboven beschreven).

Het stemformulier of de volmacht moet per post of per e-mail ([contact@befimmo.be](mailto:contact@befimmo.be)) worden toegezonden aan de Vennootschap of per e-mail ([be-lfm.coa.spa@ing.be](mailto:be-lfm.coa.spa@ing.be)) aan ING Bank Belgium, Issuer Services Breda Lift 11 (Sint-Michielswarande 60 - 1040 Brussel). De e-mail dient te worden vergezeld van een gescande of gefotografeerde kopie van het stemformulier of de volmacht, ingevuld met nauwkeurige steminstructies en ondertekend. Stemformulieren en volmachten moeten de Vennootschap uiterlijk op **9 december 2022** bereiken.

#### Recht op wijziging van de agenda en interpellatierecht

Een of meer Aandeelhouder(s) die samen minstens 3% van het kapitaal bezit(ten), heeft (hebben) het recht om punten op de agenda van de Algemene Vergadering te laten plaatsen, alsook om voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot bestaande of nieuwe agendapunten.

Om dit recht te kunnen uitoefenen, moet(en) de Aandeelhouder(s) bewijzen dat ze op de datum dat ze hun verzoek indienen, daadwerkelijk 3% van het kapitaal bezitten (aan de hand van één van de hierboven beschreven middelen voor deelname aan de Vergadering). Het onderzoek van het verzoek is afhankelijk gesteld van de registratie en toelating, overeenkomstig de hierboven vermelde procedure, van deze kapitaalfractie. Dit verzoek moet uiterlijk op **23 november 2022 om middernacht** schriftelijk in het bezit zijn van de Vennootschap, met vermelding van een post- of e-mailadres waarnaar de Vennootschap binnen 48 uur na ontvangst een ontvangstbevestiging zal sturen.

In voorkomend geval zal de Vennootschap uiterlijk op **28 november 2022** een aangevulde agenda bekendmaken. Tegelijkertijd zal een aangepast model van volmacht en van het stemformulier op de website van de Vennootschap worden gepubliceerd. Alle eerder overgemaakte volmachten en stemformulieren blijven geldig voor de agendapunten waarop zij betrekking hebben. In afwijking van wat voorafgaat, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor een nieuw voorstel tot besluit is ingediend, (i) wordt de eerder per correspondentie uitgebrachte stem niet in beschouwing te nemen, en (ii) kan de volmachtdrager, tijdens de Vergadering, afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden en moet hij, in voorkomend geval, de volmachtgever daarvan in kennis stellen. De volmachten moeten vermelden of de volmachtdrager gemachtigd is om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen op de agenda, of zich daarentegen moet onthouden.

Bovendien heeft iedere Aandeelhouder het recht om vanaf de bijeenroeping van de Algemene Vergadering, en uiterlijk op **9 december 2022**, schriftelijk (per brief of per e-mail) vragen te stellen die tijdens de Algemene Vergadering zullen worden beantwoord, op voorwaarde dat de betrokken Aandeelhouder de formaliteiten voor toelating tot de Vergadering heeft vervuld.



Elke Aandeelhouder kan, op eenvoudig verzoek, op de zetel van de Vennootschap, kosteloos een kopie verkrijgen van het verslag bedoeld in punt 2 op de agenda. Dit document, evenals de volmachtformulieren en de stemformulieren, kunnen ook worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap ([www.befimmo.be](http://www.befimmo.be)).

### Contactadressen

De Aandeelhouders worden verzocht om één van de volgende adressen te gebruiken voor het overmaken van documenten of mededelingen met betrekking tot deze Algemene Vergadering:

#### Adres van de zetel

Befimmo NV  
Kantersteen 47  
1000 Brussel  
Ter attentie van Mevr. Isaline Van den Berghe, IR Officer

E-mail adres: [contact@befimmo.be](mailto:contact@befimmo.be)

Alleen volmachten en stemformulieren die leesbaar, volledig en naar behoren ondertekend zijn, zullen door de Vennootschap in aanmerking worden genomen.

Voor alle vragen met betrekking tot deze Algemene Vergadering :

Isaline Van den Berghe  
IR Officer  
Tel. : + 32 (0)2 679 38 08  
Email : [i.vandenbergh@befimmo.be](mailto:i.vandenbergh@befimmo.be)

**Centralising agent**  
ING Belgium Bank  
Issuer Services  
Breda Lift 11  
Sint Michielswarande 60  
1040 Brussel  
[be-lfm.coa.spa@ing.be](mailto:be-lfm.coa.spa@ing.be)

Brussel, 15 november 2022

Namens de raad van bestuur,