



IMMOBEL  
since 1863

## IMMOBEL

**Naamloze vennootschap**

**Regentschapsstraat 58**

**1000 Brussel**

**RPR Brussel**

**BTW : BE 0405.966.675**

## VOLMACHT

Opgelet! Wij herinneren er aan dat het voor Aandeelhouders van wie de Aandelen geregistreerd zijn bij een bank of een andere financiële instelling noodzakelijk is dat IMMOBEL een bewijs ontvangt via hun bank of financiële instelling dat attesteert dat de Aandeelhouders op de registratiedatum houder waren van het aantal Aandelen waarvoor zij hun stemrecht wensen uit te oefenen.

De ondergetekende,

naam : .....

voorna(a)m(en) : .....

adres/zetel : .....

of

vennootschapsnaam : .....

vennootschapsvorm : .....

maatschappelijke zetel : .....

vertegenwoordigd door<sup>1</sup> : .....

Houder van \_\_\_\_\_ nominatieve Aandelen / gedematerialiseerde Aandelen<sup>2</sup>

in volle eigendom, in naakte eigendom, in vruchtgebruik<sup>3</sup>, van de naamloze vennootschap "IMMOBEL", met zetel te 1000 Brussel, rue de la Régence 58, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen onder nummer BE0405.966.675, **voor het totaal aantal Aandelen waarmee hij/zij wenst te stemmen, beperkt echter tot het aantal Aandelen waarvan is vastgesteld dat hij/zij op de registratiedatum houder was, zijnde op 12 mei 2016 om 24:00 uur (Belgische tijd), en**

stelt hierbij tot bijzondere mandataris aan, met mogelijkheid tot in de plaatsstelling:

**M**.....

Aan wie hij/zij alle bevoegdheden verleent om hem/haar te vertegenwoordigen, teneinde zich aan te melden op de Gewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van de voornoemde naamloze vennootschap die zal gehouden worden in de Club van Lotharingen, Poelaertplein 6 te 1000 Brussel, op **donderdag 26 mei 2016 te 10u30** en om te beraadslagen over de agendapunten, teneinde er te stemmen in zijn naam en voor zijn rekening in de zin als vermeld op de hierna volgende stembedoeling.

<sup>1</sup> Naam, voorna(a)m(en) en hoedanigheid.

<sup>2</sup> Gelieve onderscheid te maken per type en/of schrappen wat niet past

<sup>3</sup> Schrappen wat niet past



De gevolmachtigde zal het recht hebben om :

- 1) deel te nemen aan de beraadslagingen en stemmingen, het aanpassen of verwerpen van alle voorstellen van de hieronder beschreven Dagorde, in naam en voor rekening van de mandataris; en
- 2) bijgevolg alle handelingen, stukken, Notulen, lijst van deelnemers vervangen en ondertekenen, en in het algemeen al het nodige doen als gevolmachtigde.

De gevolmachtigde zal om het even welke andere Vergadering kunnen bijwonen met dezelfde Agenda, indien de eerste Vergadering, voor welke reden dan ook, niet zou kunnen beraadslagen.

#### **OPGELET:**

#### **(1) Regels van toepassing op gevallen van potentiële belangenconflicten**

Een potentieel belangenconflict ontstaat indien:

- Als volmachtdrager wordt aangesteld: (i) IMMOBEL SA/NV of één van haar dochterondernemingen; (ii) een lid van de Raad van Bestuur of van een van de bestuursorganen van IMMOBEL SA/NV of van één van haar dochterondernemingen; (iii) een werknemer of een Commissaris van IMMOBEL SA/NV of van één van haar dochterondernemingen; (iv) een persoon die een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in (i) tot (iii) of die de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is;
- Volmachtformulieren worden teruggestuurd zonder indicatie van een volmachtdrager, in welk geval IMMOBEL SA/NV een lid van de Raad van Bestuur of een van haar werknemers zal aanstellen als volmachtdrager.

In geval van een potentieel belangenconflict, zullen volgende regels van toepassing zijn:

1. *“moet de volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de Aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft”* (artikel 547bis, §4, 1°, van het Wetboek van vennootschappen). In dit opzicht zou een Bestuurder, bij gebrek aan uitdrukkelijke steminstructies van de Aandeelhouder, geneigd zijn om systematisch voor de door de Raad van Bestuur geformuleerde voorstellen tot besluit te stemmen. Hetzelfde geldt voor een werknemer van de Vennootschap die zich per definitie in een ondergeschikt verband ten aanzien van de Vennootschap bevindt.

2. *“mag de volmachtdrager slechts namens de Aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de Agenda over specifieke steminstructies beschikt”* (artikel 547bis, §4, 2°, van het Wetboek van vennootschappen). De Vennootschap nodigt u derhalve uit om een specifieke steminstructie uit te brengen door voor elk punt van de Agenda een vakje aan te kruisen.

#### **(2) Regels van toepassing op de stemmingsmodaliteiten**

- In geval er een belangenconflict is

**Indien geen specifieke steminstructie werd gegeven voor een Agendapunt opgenomen in dit formulier, zal de Aandeelhouder, wanneer er een belangenconflict is, geacht worden aan de volmachtdrager de specifieke instructie te hebben gegeven om voor dit punt te stemmen.** Indien, om welke reden ook, de door de volmachtgever gegeven instructies niet duidelijk zijn, zal de de volmachtdrager zich ervan onthouden te stemmen over het (de) voorgestelde besluit(en).

- In geval er geen belangenconflict is

In geval er geen belangenconflict is, indien geen specifieke specifieke steminstructie werd gegeven voor een agendapunt opgenomen in dit formulier of indien, om welke reden ook, de door de volmachtgever gegeven instructies niet duidelijk zijn, komt het aan de volmachtdrager toe te stemmen in functie van instructies die hij op eniger wijze van de volmachtgever heeft ontvangen, en, bij gebreke daarvan, in het beste belang van deze laatste.

Aan de vergadergerechtigden wordt verzocht om zich voorafgaand aan de vergadering te legitimeren door middel van een geldige identiteitskaart, alsook hun eventuele volmacht.



## A. STEMINSTRUCTIES BETREFFENDE DE PUNTEN OP DE AGENDA VERMELD

De stembedoeling van de Aandeelhouder wordt aangeduid naast elk voorstel. Bij gebrek aan instructies van de Aandeelhouder, komt het aan de volmachtigdrager toe te stemmen in functie van instructies die bij op eigenwijze van de volmachtgever heeft ontvangen, en, bij gebreke daaraan, in het beste belang van deze persoon. Te dien einde, kan de Aandeelhouder deelnemen aan alle beraadslagingen, de Agenda amenderen, alle stemmen uitbrengen, alle akten en stukken ondertekenen, woonstkeuze doen, in de plaats stellen en in het algemeen, alles doen wat nuttig of nodig zal zijn.

De gevolmachtigde zal het stemrecht van de opdrachtgever uitoefenen volgens de hierna vermelde zin (cfr Dagorde), gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, in de Tijd en l'Echo alsook op de website van de Vennootschap [www.immobel.be](http://www.immobel.be) :

DAGORDE		KEUZE VAN STEMMING		
1.	Voorstelling van de Verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris alsook van de Geconsolideerde Jaarrekening.	Geen stemming vereist		
2.	<i>Voorstel om het Bezoldigingsverslag, met inbegrip van het bezoldigingsbeleid, goed te keuren.</i>	JA	NEE	ONTHOUDING
3 a.	Goedkeuring van de Jaarrekening per 31 december 2015: <i>Voorstel om de Jaarrekening afgesloten per 31 december 2015 goed te keuren.</i>	JA	NEE	ONTHOUDING
3 b.	<i>Voorstel om het winstsaldo van 137,07 MEUR over te dragen naar het volgende boekjaar.</i>	JA	NEE	ONTHOUDING
4 a.	<i>Voorstel om hiernavolgende personen definitief te benoemen als Bestuurder:</i> o <i>Mw. Astrid DE LATHAUWER ten einde het mandaat van Graaf BUYASSE eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2016, te beëindigen;</i>	JA	NEE	ONTHOUDING
4 b.	o <i>de vennootschap AHO CONSULTING bvba, vertegenwoordigd door dhr. Alexander HODAC als permanent vertegenwoordiger, ten einde het mandaat van de vennootschap GAETAN PIRET bvba, vertegenwoordigd door dhr. Gaëtan PIRET als permanent vertegenwoordiger, eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2019, te beëindigen;</i>	JA	NEE	ONTHOUDING
4 c.	o <i>de vennootschap ARFIN bvba, vertegenwoordigd door dhr. Pierre NOTHOMB als permanent vertegenwoordiger, ten einde het mandaat van dhr. Wilfried VERSTRAETE eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2019, te beëindigen;</i>	JA	NEE	ONTHOUDING
4 d.	o <i>dhr. Jacek WACHOWICZ ten einde het mandaat van de vennootschap ARSEMA bvba, vertegenwoordigd door dhr. Didier BELLENS als permanent vertegenwoordiger, eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2019, te beëindigen.</i>	JA	NEE	ONTHOUDING
5.	<i>Voorstel om kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2015.</i>	JA	NEE	ONTHOUDING
6 a.	<i>Voorstel om het mandaat van dhr. Piet VERCRUYSSSE als Bestuurder te hernieuwen voor een periode van 4 jaar eindigend na de Gewone Algemene Vergadering welke zal worden gehouden in</i>	JA	NEE	ONTHOUDING



	2020.			
6 b.	Voorstel om de vennootschap ADL Comm.V, vertegenwoordigd door Mw. Astrid DE LATHAUWER als permanent vertegenwoordiger, als nieuwe Bestuurder van de Vennootschap voor een periode van 4 jaar eindigend na de Gewone Algemene Vergadering welke zal worden gehouden in 2020.	JA	NEE	ONTHOUDING
7 a.	Gezien de onafhankelijkheidscriteria opgenomen in het Corporate Governance Charter, voorstel om volgende Bestuurders te bevestigen in hun hoedanigheid van onafhankelijke Bestuurders, in de zin van de artikels 524 en 526bis W. Venn. , welke voldoen aan het geheel der onafhankelijkheidscriteria opgenomen door vermelde bepalingen en deze aangenomen door de Raad van Bestuur: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Mw. Astrid DE LATHAUWER;</li> </ul>	JA	NEE	ONTHOUDING
7 b.	<ul style="list-style-type: none"> <li>o de vennootschap ARFIN bvba, vertegenwoordigd door haar permanent vertegenwoordiger dhr. Pierre NOTHOMB;</li> </ul>	JA	NEE	ONTHOUDING
7 c.	<ul style="list-style-type: none"> <li>o dhr. Jacek WACHOWICZ; alsook</li> </ul>	JA	NEE	ONTHOUDING
7 d.	<ul style="list-style-type: none"> <li>o de vennootschap ADL Comm. V vertegenwoordigd door haar permanent vertegenwoordiger Mw. Astrid DE LATHAUWER.</li> </ul>	JA	NEE	ONTHOUDING
8.	Voorstel om kwijting te verlenen aan de Commissaris voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2015.	JA	NEE	ONTHOUDING
9 a.	Voorstel tot toekenning van de titel van Ere-Voorzitter aan Graaf BUYSSE.	JA	NEE	ONTHOUDING
9 b.	Voorstel tot toekenning van de titel van Ere-Gedelegeerd Bestuurder aan dhr. Gaëtan PIRET.	JA	NEE	ONTHOUDING
10.	Varia	Geen stemming vereist		



## **B. STEMINSTRUCTIES BETREFFENDE AGENDAPUNTEN EN/OF NIEUWE/ALTERNATIEVE BESLUITEN DIE LATER AAN DE AGENDA WERDEN TOEGEVOEGD OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 533TER VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN**

De vennootschap zal overeenkomstig artikel 533 ter, §3 van het Wetboek van vennootschappen een nieuw volmachtformulier ter beschikking stellen aan de Aandeelhouders dat is aangevuld met de nieuwe te behandelen onderwerpen en/of nieuwe/alternatieve besluiten die later aan de Agenda werden toegevoegd opdat de volmachtgever in dit verband specifieke steminstructies aan de volmachtdrager kan geven.

**De volgende steminstructies zullen daarom enkel van toepassing zijn bij gebrek aan nieuwe specifieke steminstructies die op geldige wijze naar de volmachtdrager werden gestuurd na de datum van deze volmacht.**

1. Indien, na de datum van deze volmacht, **nieuwe punten worden toegevoegd aan de Agenda** van de Algemene Vergadering, dan zal de volmachtdrager (**gelieve één van de twee vakjes aan te duiden**) :
- zich onthouden over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit
  - stemmen of zich onthouden over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit zoals hij/zij het gepast acht, rekening houdende met de belangen van de Aandeelhouder.

Indien de Aandeelhouder hierboven geen keuze aangeeft, zal de volmachtdrager zich onthouden over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit.

In geval van een belangenconflict, zal de volmachtdrager zich altijd moeten onthouden over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit.

2. Indien, na de datum van deze volmacht, nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit worden gedaan met betrekking tot bestaande punten op de Agenda, dan zal de volmachtdrager (gelieve één van de twee vakjes aan te kruisen):
- zich onthouden over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit en stemmen of zich onthouden over de bestaande voorstellen tot besluit in overeenstemming met de hierboven gegeven instructies (onder A.)
  - stemmen of zich onthouden over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit zoals hij/zij het gepast acht, rekening houdende met de belangen van de Aandeelhouder.

Indien de Aandeelhouder hierboven geen keuze aangeeft, zal de volmachtdrager zich onthouden over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit en zal de volmachtdrager stemmen of zich onthouden over de bestaande voorstellen tot besluit in overeenstemming met de hierboven gegeven instructies (onder A.).

De volmachtdrager kan echter, tijdens de vergadering, afwijken van de hierboven gegeven steminstructies (onder A.) indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou schaden. Indien de volmachtdrager gebruik maakt van deze mogelijkheid, dient hij de volmachtgever daarvan in kennis te stellen.

In geval van een belangenconflict, zal de volmachtdrager zich altijd moeten onthouden over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit.

### **Belangrijke mededelingen**

Om rechtsgeldig te zijn moet dit volmachtformulier (samen met een volmacht of machtiging op basis waarvan het is getekend) uiterlijk op 20 mei 2016 worden teruggestuurd aan IMMOBEL.

Aandeelhouders van de Vennootschap die zich wensen te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering moeten bovendien voldoen aan de registratie- en bevestigingsprocedure voorzien in artikel 536 W. Venn. en artikel 28 van de statuten van de Vennootschap en zoals beschreven in de oproeping tot de algemene vergadering.



Gedaan te: .....

Op: .....

\_\_\_\_\_  
Door: .....<sup>4</sup>

of:

Gedaan te: .....

Op: .....

.....

**vertegenwoordigd door<sup>5</sup>:**

\_\_\_\_\_  
Naam: .....

Titel: .....

\_\_\_\_\_  
Naam: .....

Titel: .....

Rechtspersonen moeten de naam, voorna(a)m(en) en hoedanigheid van de natuurlijk(e) perso(o)n(en) vermelden die dit volmachtformulier voor hun rekening onderteken(t)(en). Indien de ondergetekende geen natuurlijk persoon is die dit volmachtformulier zelf ondertekent, verklaart en garandeert de ondertekenaar hierbij aan IMMOBEL dat hij/zij ten volle gemachtigd is dit volmachtformulier te ondertekenen voor rekening van de ondergetekende.

<sup>4</sup> Te gebruiken indien dit volmachtformulier voor aandeelhouders wordt ondertekend voor rekening van een natuurlijk persoon-aandeelhouder.

<sup>5</sup> Te gebruiken indien dit volmachtformulier voor aandeelhouders wordt ondertekend voor rekening van een rechtspersoon-aandeelhouder.