

Naamloze Vennootschap
Bischoffsheimlaan 33
1000 Brussel
Ondernemingsnummer 0888.061.724 - RPR Brussel

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

Om geldig te kunnen stemmen dient de ondergetekende 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 elektronisch aan de vennootschap op investorrelations@banimmo.be met hoeveel aandelen op naam hij wil deelnemen 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.

Onderhavig formulier voor “stemming op afstand per brief” dient, volledig ingevuld en ondertekend, ontvangen te worden ofwel door Euroclear Belgium, Koning Albert II-laan 1, B-1210 Brussel ofwel elektronisch op investorrelations@banimmo.be, ten laatste op woensdag 5 mei 2021.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 11 MEI 2021

STEMMING OP AFSTAND PER BRIEF

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,

Naamloze Vennootschap
Bischoffsheimlaan 33
1000 Brussel
Ondernemingsnummer 0888.061.724 - RPR Brussel

stemt zoals hieronder aangegeven over de punten op de agenda van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die zal gehouden worden op dinsdag 11 mei 2021 om 11:00 uur te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 33, alsook op elke vergadering die later zou worden bijeengeroepen wegens uitstel of verdaging :

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Agenda en stemming

- 1. Goedkeuring van de mogelijkheid in hoofde van de obligatiehouders tot terugbetaling van de private obligaties ten bedrage van 50 miljoen euro uitgegeven op 2 december 2020 bij wijziging van controle, zoals opgenomen in het transactiememorandum uitgifte private obligatie ten bedrage van 50 miljoen euro (Artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).**

Voorstel tot besluit: Overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen keurt de algemene vergadering goed de mogelijkheid in hoofde van de obligatiehouders tot terugbetaling van de private obligaties ten bedrage van 50 miljoen euro uitgegeven op 2 december 2020 bij wijziging van controle, zoals opgenomen in het transactiememorandum uitgifte private obligatie ten bedrage van 50 miljoen euro.

Stemming :

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

- 2. Goedkeuring van het nieuw remuneratiebeleid.**

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het nieuw remuneratiebeleid goed, zoals opgenomen onder titel 10 van de nieuwe Corporate Governance Charter 2021.

Stemming :

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

- 3. Kennisname van de verslagen van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2020.**

KENNISNAME

Naamloze Vennootschap
Bischoffsheimlaan 33
1000 Brussel
Ondernemingsnummer 0888.061.724 - RPR Brussel

4. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt, bij afzonderlijke stemming, het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 goed, zoals dit is opgenomen in het jaarverslag.

Stemming :

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

5. Kennisname van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2020.

KENNISNAME

6. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2020.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2020 goed.

Stemming :

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

7. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2020.

KENNISNAME

8. Bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt, bij afzonderlijke stemming, de door de raad van bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat goed en beslist het te verwerken verliessaldo, na verwerking van het verlies van het boekjaar (3.886.447,11 euro), ten bedrage van 4.137.370,79 euro over te dragen naar het volgend boekjaar.

Stemming :

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

Naamloze Vennootschap
Bischoffsheimlaan 33
1000 Brussel
Ondernemingsnummer 0888.061.724 - RPR Brussel

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

Voorstel tot besluit: 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.

- Patronale Real Estate NV (vaste vertegenwoordiger : de heer Werner Van Walle)

Stemming :

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

- Patronale Life NV (vaste vertegenwoordiger : de heer Filip Moeykens)

Stemming :

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

- Mylecke NV (vaste vertegenwoordiger : de heer Hendrik Danneels)

Stemming :

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

- Lares Real Estate BV (vaste vertegenwoordiger : de heer Laurent Calonne)

Stemming :

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

- Liesbeth Keymeulen BV (vaste vertegenwoordiger : mevrouw Liesbeth Keymeulen)

Stemming :

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

- André Bosmans Management BV (vaste vertegenwoordiger : de heer André Bosmans)

Stemming :

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

- De heer Jo(han) De Clercq

Stemming :

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

Naamloze Vennootschap
Bischoffsheimlaan 33
1000 Brussel
Ondernemingsnummer 0888.061.724 - RPR Brussel

- Granvelle Consultants & C° BV (vaste vertegenwoordiger : mevrouw Annette Vermeiren)

Stemming :

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

- Access & Partners BV (vaste vertegenwoordiger : de heer Didier Malherbe)

Stemming :

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

- A. Schryvers BV, commercial name: S-Advice & Management (vaste vertegenwoordiger : mevrouw Ann Schryvers)

Stemming :

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

- GCA Consult BV (vaste vertegenwoordiger : mevrouw Griet Cappelle)

Stemming :

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

- EY Bedrijfsrevisoren BV (vaste vertegenwoordiger : mevrouw Christel Weymeersch)

Stemming :

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

10. Jaarrekening 2019 van het ontbonden en overgenomen filiaal SDEC N.V. :

- i. Kennisname van het verslag van de commissaris op de jaarrekening van het ontbonden en overgenomen filiaal SDEC N.V. voor het boekjaar eindigend op 31 december 2019.

KENNISNAME

- ii. Goedkeuring van de jaarrekening van het ontbonden en overgenomen filiaal SDEC N.V. voor het boekjaar eindigend op 31 december 2019.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening van het ontbonden en overgenomen filiaal SDEC N.V. afgesloten op 31 december 2019 goed.

Stemming :

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

Naamloze Vennootschap
Bischoffsheimlaan 33
1000 Brussel
Ondernemingsnummer 0888.061.724 - RPR Brussel

- iii. Bijzonder verslag van de raad van bestuur in het kader van artikelen 633 en 634 van het Wetboek van vennootschappen (nieuwe artikelen 7:228 en 7:229 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) met betrekking tot het ontbonden en overgenomen filiaal SDEC N.V.

KENNISNAME

- iv. Beslissing omtrent de bestemming van het resultaat van het ontbonden en overgenomen filiaal SDEC N.V.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit het te verwerken verliessaldo, na verwerking van het verlies van het boekjaar (630.393,53 euro), ten bedrage van 807.806,22 euro over te dragen naar het volgend boekjaar.

Stemming :

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

- v. Beslissing omtrent de kwijting aan de commissaris en aan de bestuurders alsmede aan hun vaste vertegenwoordigers voor de uitvoering van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar van het ontbonden en overgenomen filiaal SDEC N.V. en in het bijzonder voor de niet-naleving van artikelen 143 en 552 van het Wetboek van vennootschappen (nieuwe artikelen 3:74 en 7:147 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering geeft, bij afzonderlijke stemming, kwijting aan de commissaris en aan elke bestuurder alsmede aan hun vaste vertegenwoordigers voor elke aansprakelijkheid opgelopen tijdens de uitoefening van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar van het ontbonden en overgenomen filiaal SDEC N.V. en in het bijzonder voor de niet-naleving van artikelen 143 en 552 van het Wetboek van vennootschappen (nieuwe artikelen 3:74 en 7:147 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

Bestuurders van SDEC N.V. en hun vaste vertegenwoordigers :

- Banimmo NV (vaste vertegenwoordiger : de heer Werner Van Walle)

Stemming :

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

- Comulex NV (vaste vertegenwoordiger : Lares Real Estate BV vertegenwoordigd door de heer Laurent Calonne)

Stemming :

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

Naamloze Vennootschap
Bischoffsheimlaan 33
1000 Brussel
Ondernemingsnummer 0888.061.724 - RPR Brussel

- Lares Real Estate BV (vaste vertegenwoordiger : de heer Laurent Calonne)

Stemming :

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

- Strategy, Management and Investments BV (vaste vertegenwoordiger : de heer Didrik van Caloen)

Stemming :

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

Commissaris van SDEC N.V. en zijn vaste vertegenwoordiger :

- Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA (vaste vertegenwoordiger : de heer Philippe Gossart)

Stemming :

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

Bestuurders van Banimmo N.V. en hun vaste vertegenwoordigers :

- Patronale Real Estate NV (vaste vertegenwoordiger : de heer Werner Van Walle)

Stemming :

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

- Patronale Life NV (vaste vertegenwoordiger : de heer Filip Moeykens)

Stemming :

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

- Mylecke NV (vaste vertegenwoordiger : de heer Hendrik Danneels)

Stemming :

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

- Lares Real Estate BV (vaste vertegenwoordiger : de heer Laurent Calonne)

Stemming :

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

Naamloze Vennootschap
Bischoffsheimlaan 33
1000 Brussel
Ondernemingsnummer 0888.061.724 - RPR Brussel

- Liesbeth Keymeulen BV (vaste vertegenwoordiger : mevrouw Liesbeth Keymeulen)

Stemming :

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

- André Bosmans Management BV (vaste vertegenwoordiger : de heer André Bosmans)

Stemming :

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

- De heer Jo(han) De Clercq

Stemming :

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

- Granvelle Consultants & C° BV (vaste vertegenwoordiger : mevrouw Annette Vermeiren)

Stemming :

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

- Access & Partners BV (vaste vertegenwoordiger : de heer Didier Malherbe)

Stemming :

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

- A. Schryvers BV, commercial name: S-Advice & Management (vaste vertegenwoordiger : mevrouw Ann Schryvers)

Stemming :

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

- GCA Consult BV (vaste vertegenwoordiger : mevrouw Griet Cappelle)

Stemming :

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

- Wimer Consult GCV (vaste vertegenwoordiger : de heer Patrick Mertens de Wilmars)

Stemming :

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

Naamloze Vennootschap
Bischoffsheimlaan 33
1000 Brussel
Ondernemingsnummer 0888.061.724 - RPR Brussel

11. Toekenning van een bijzondere volmacht.

Voorstel tot besluit : De algemene vergadering besluit een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer David Diaz en aan advocaat Dirk Caestecker, individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde het nodige te doen voor de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank en de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van bovenstaande beslissingen alsmede voor de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, inclusief alle benodigde documenten en stukken hiervoor te ondertekenen.

Stemming :

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

12. Varia.

KENNISNAME

Deze stemming op afstand per brief zal geldig zijn als de voorwaarden voor toegang tot de algemene vergadering, zoals vermeld in de statuten, werden vervuld.

Opgemaakt te[plaats], op [datum].

[handtekening]