

BANIMMO
société anonyme

Avenue des Arts 27
B-1040 Bruxelles

Numéro d'entreprise
0888.061.724 (RPM Bruxelles)

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES
ACTIONNAIRES TENUE LE
JEUDI 10 JANVIER 2008 À 15H00**

Les actionnaires de la société anonyme Banimmo se sont réunis en assemblée générale extraordinaire le jeudi 10 janvier 2008 à B-1310 La Hulpe, Chaussée de Bruxelles 135.

La séance est ouverte à 15h00 sous la présidence de Monsieur Alain Chaussard, désigné par les actionnaires, la Présidente du conseil d'administration étant excusée.

Il est procédé à la composition du Bureau conformément à l'article 32 des statuts.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur André Bosmans.

Parmi les actionnaires présents Monsieur Didrik van Caloen et Monsieur André Sougné acceptent de remplir les fonctions de scrutateurs:

Le Président dépose sur le bureau:

les numéros justificatifs:
- du Moniteur belge du 17 décembre 2007,
- du De Tijd du 15 décembre 2007, et
- de l'Echo du 15 décembre 2007,
où ont été publiées les convocations,

ainsi qu'un modèle de la lettre de convocation,

BANIMMO
naamloze vennootschap

Kunstlaan 27
B-1040 Brussel

Ondernemingsnummer
0888.061.724 (RPR Brussel)

**PROCES-VERBAAL VAN DE BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS, GEHOUDEN OP
DONDERDAG 10 JANUARI 2008 OM 15U00**

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap Banimmo komen samen in een bijzondere algemene vergadering op donderdag 10 januari 2008 te B-1310 La Hulpe, Chaussée de Bruxelles 135.

De vergadering wordt geopend om 15u00 onder het voorzitterschap van de Heer Alain Chaussard, daartoe aangesteld door de aandeelhouders, gelet op de afwezigheid van de Voorzitster van de raad van bestuur die verontschuldigd is.

Er wordt overgegaan tot de samenstelling van het Bureau in overeenstemming met artikel 32 van de statuten

De voorzitter stelt de Heer André Bosmans aan tot secretaris.

Van de aanwezige aandeelhouders aanvaarden de Heer Didrik van Caloen en de Heer André Sougné om de taak van stemopnemers te vervullen.

De voorzitter legt neer op het bureau:

de bewijsnummers:
- van het Belgisch Staatsblad van 17 december 2007,
- van De Tijd van 15 december 2007, en
- van l'Echo van 15 december 2007,
waarin de oproepingen werden bekendgemaakt,

evenals een model van de oproepingsbrief, op 20

envoyée aux actionnaires détenant des actions nominatives, aux administrateurs et aux commissaires le 20 décembre 2007,

et la liste des présences.

Les scrutateurs ayant vérifié et paraphé ces documents, le Président demande à l'assemblée de reconnaître qu'elle est régulièrement convoquée et apte à délibérer sur son ordre du jour.

Le Président déclare l'assemblée ouverte et constate que, suivant la liste des présences, 11 actionnaires présents ou représentés ont déposé 8.410.988 actions, donnant droit au même nombre de voix.

Le nombre total des actions de BANIMMO est de 11.356.544 dont 3.238 actions sont détenues par BANIMMO qui ne participent pas au vote.

Le Président rappelle que l'assemblée est convoquée avec l'ordre du jour suivant:

1. Nomination de deux administrateurs.
2. Constatation de l'indépendance de ces deux administrateurs.
3. Rémunération.
4. Représentation du commissaire.

Cet ordre du jour est repris dans toute convocation et toute procuration.

Ceci étant reconnu conforme, l'assemblée reconnaît être formée régulièrement, pouvant prendre des décisions, et aborde l'ordre du jour.

1. Nomination de deux administrateurs

L'assemblée décide par bulletins nominatifs et signés de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateurs indépendants de la société pour une période qui se terminera immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2010:

- la société anonyme de droit Luxembourgeois ALTER S.A., avec siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65 rue de Merl, inscrite au registre de commerce de

december 2007 verstuurd naar de aandeelhouders die aandelen op naam bezitten, naar de bestuurders en naar de commissarissen,

en de aanwezigheidslijst.

Nadat de stemopnemers deze documenten hebben nagezien en geparafeerd verzoekt de voorzitter de algemene vergadering om te erkennen dat zij regelmatig werd opgeroepen en geldig kan beraadslagen over de dagorde.

De voorzitter verklaart de vergadering voor geopend en stelt vast dat, volgens de aanwezigheidslijst, 11 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, die 8.410.988 aandelen hebben neergelegd, welke recht geven op een zelfde aantal stemmen.

Het totale aantal aandelen van BANIMMO bedraagt 11.356.544, waarvan 3.238 aandelen worden aangehouden door BANIMMO en niet deelnemen aan de stemming.

De voorzitter wijst erop dat de vergadering werd samengeroepen met de volgende dagorde:

1. Benoeming van twee bestuurders.
2. Vaststelling van de onafhankelijkheid van deze twee bestuurders.
3. Vergoeding.
4. Vertegenwoordiging commissaris.

Deze dagorde wordt vermeld in elke oproeping en in iedere volmacht.

De vergadering erkent zich na de voorgaande uitzetting regelmatig samengesteld en verklaart zich bevoegd om besluiten te nemen, en vat de dagorde aan.

1. Benoeming van twee bestuurders

De vergadering besluit door middel van ondertekende stembriefjes op naam de volgende personen te benoemen als onafhankelijke bestuurders van de vennootschap, voor een periode die zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2010:

- de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht ALTER S.A., met maatschappelijke zetel te L-2146 Luxembourg, 63-65 rue de Merl,

Luxembourg sous le numéro B 101 428, représentée par son représentant permanent, Baron Jacques-Etienne de T'Serclaes, domicilié à F-75000 Paris, 14, rue des Sablons; et

voix POUR	8.410.988
voix CONTRE	0
ABSTENTIONS	0

- Monsieur Emmanuel van Innis, demeurant à B-1150 Bruxelles, Avenue Nestor Plissart 95.

voix POUR	8.410.988
voix CONTRE	0
ABSTENTIONS	0

2. Constatation de l'indépendance de ces deux administrateurs

L'assemblée constate que ces deux administrateurs satisfont à tous les critères fonctionnels, familiaux et financiers d'indépendance prévus par la loi et la charte de gouvernance d'entreprise de la société. Aucun des critères empêchant la qualité d'administrateur indépendant énoncés aux points 1°, 2° et 3° du §4 de l'article 524 du Code des sociétés n'existe dans leur chef.

voix POUR	8.410.988
voix CONTRE	0
ABSTENTIONS	0

3. Rémunération

Leur rémunération individuelle est fixée à 15.000 euros par an, à condition de participer à au moins trois quarts des réunions du Conseil d'Administration.

voix POUR	8.410.988
voix CONTRE	0
ABSTENTIONS	0

4. Représentation du Commissaire

L'assemblée prend acte de la communication qui lui a été faite du changement intervenu du représentant

ingeschreven in het handelsregister van Luxemburg onder nummer B 101 428, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Baron Jacques-Etienne de T'Serclaes, wonend te F-75000 Parijs, 14, rue des Sablons, en

stemmen VOOR	8.410.988
stemmen TEGEN	0
ONTHOUDINGEN	0

- de heer Emmanuel van Innis, wonend te B-1150 Brussel, Nestor Plissartlaan 95.

stemmen VOOR	8.410.988
stemmen TEGEN	0
ONTHOUDINGEN	0

2. Vaststelling van de onafhankelijkheid van deze twee bestuurders

De vergadering stelt vast dat deze twee bestuurders voldoen aan alle functionele, familiale en financiële onafhankelijkheids-criteria voorzien door de wet en door het corporate governance charter van de vennootschap. Er bestaat in hun hoofde geen enkel criterium, zoals opgesomd onder de punten 1°, 2° en 3° van §4 van artikel 524 van het Wetboek van vennootschappen, die hun aanstelling als onafhankelijk bestuurder zou beletten.

stemmen VOOR	8.410.988
stemmen TEGEN	0
ONTHOUDINGEN	0

3. Vergoeding

Hun vergoeding wordt vastgesteld op 15.000 euro per jaar per bestuurder, onder de voorwaarde van een deelname aan minstens drie vierde van de vergaderingen van de Raad van bestuur.

stemmen VOOR	8.410.988
stemmen TEGEN	0
ONTHOUDINGEN	0

4. Vertegenwoordiging Commissaris

De vergadering neemt acte van de mededeling die haar gedaan werd in verband met de verandering in de vaste

<p>permanent de la société PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises, actuellement désignée comme commissaire, avec effet au 27 novembre 2007: Monsieur Raynald Vermoesen et Madame Nathalie De Swaef représentent conjointement la société PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises.</p>	<p>vertegenwoordiging van de vennootschap PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, huidig commissaris: met ingang van 27 november 2007 zullen de heer Raynald Vermoesen en mevrouw Nathalie De Swaef samen de vennootschap PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigen.</p>												
<table> <tr> <td>voix POUR</td> <td>8.410.988</td> </tr> <tr> <td>voix CONTRE</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ABSTENTIONS</td> <td>0</td> </tr> </table>	voix POUR	8.410.988	voix CONTRE	0	ABSTENTIONS	0	<table> <tr> <td>stemmen VOOR</td> <td>8.410.988</td> </tr> <tr> <td>stemmen TEGEN</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ONTHOUDINGEN</td> <td>0</td> </tr> </table>	stemmen VOOR	8.410.988	stemmen TEGEN	0	ONTHOUDINGEN	0
voix POUR	8.410.988												
voix CONTRE	0												
ABSTENTIONS	0												
stemmen VOOR	8.410.988												
stemmen TEGEN	0												
ONTHOUDINGEN	0												
<p>L'ordre du jour étant ainsi épuisé, le Président lève la séance à 15 heures 20.</p>	<p>Na afhandeling van de agenda wordt de zitting door de voorzitter geheven om 15 uur 20.</p>												

Alain Chaussard
Président
Voorzitter

André Bosmans
Secrétaire
Secretaris

Stemopnemers
Les Scrutateurs

Administrateurs présents
Aanwezige bestuurders

Actionnaires
Aandeelhouders