

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<sup>de</sup> 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<sup>de</sup> dag vóór de algemene vergadering meldt de aandeelhouder op naam elektronisch aan de vennootschap op [investorrelations@banimmo.be](mailto:investorrelations@banimmo.be) met hoeveel aandelen op naam hij wil deelnemen aan de algemene vergadering.

Uiterlijk de 6<sup>de</sup> 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](mailto:investorrelations@banimmo.be), ten laatste op **woensdag 8 mei 2024**.

## GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VAN 14 MEI 2024

### STEMMING OP AFSTAND PER BRIEF

Aantal aandelen:

Ondergetekende:

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

handelend in de hoedanigheid van aandeelhouder van de naamloze vennootschap BANIMMO, waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 33,

stemt zoals hieronder aangegeven over de punten op de agenda van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die zal gehouden worden op **dinsdag 14 mei 2024 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. **Kennisname van de verslagen van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2023.**

KENNISNAME

2. **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 2023 goed, zoals dit is opgenomen in het jaarverslag.*

Stemming:

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

3. **Kennisname van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2023.**

KENNISNAME

4. **Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023.**

*Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 goed.*

Stemming:

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

5. **Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2023.**

KENNISNAME

6. **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 (-4.274.789,61 euro), ten bedrage van -1.694.792,73 euro over te dragen naar het volgend boekjaar.*

Stemming:

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

7. **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
------------	----	------	------------

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

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

Stemming :	JA	NEEN	ONTHOUDING
------------	----	------	------------

## 8. Benoemingen en ontslagen

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van bestuurder Patronale Real Estate NV, met vaste vertegenwoordiger Werner Van Walle met ingang van vandaag 14 mei 2024 en verleent kwijting voor zijn mandaat.

KENNISNAME
------------

De algemene vergadering beslist, op positief advies van de raad van bestuur, om, met ingang van vandaag 14 mei 2024 te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een periode van één jaar eindigend op de algemene vergadering over het boekjaar eindigend per 31.12.2024 gehouden in 2025:

- ABC-GROUP NV, vast vertegenwoordigd door Werner Van Walle

Stemming :

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

Toekenning van een bijzondere volmacht.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit een bijzondere volmacht toe te kennen aan mevrouw Daisy Deraymaeker, woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap, 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
----	------	------------

## 9. 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]