



Naamloze Vennootschap
Kunstlaan 27
1040 Brussel

Ondernemingsnummer 0888.061.724 – RPR Brussel

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders, de obligatiehouders, de bestuurders en de commissaris van de naamloze vennootschap Banimmoo uit te nodigen tot de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, die zullen gehouden worden op dinsdag 9 mei 2017 om 11 uur in Hotel, Resort & Conference Center Dolce La Hulpe Brussels, te B-1310 La Hulpe, Chaussée de Bruxelles 135.

De agenda en voorstellen tot besluit van de gewone algemene vergadering luiden als volgt:

1. Kennisname van de verslagen van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2016.
2. Kennisname van het buitengewoon verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 633 van de wet op de vennootschappen.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om de activiteiten van de vennootschap verder te zetten.
3. Goedkeuring van het remuneratieverslag.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 goed, zoals dit is opgenomen in het jaarverslag.
4. Kennisname van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2016.
5. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 goed.
6. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2016.
7. 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 om het verlies van het boekjaar ten bedrage van 54.711.514,94 € over te dragen naar het volgend boekjaar.
8. 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.
9. Bekrachtiging van de coöptatie van bestuurders.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering bekrachtigt de coöptatie als bestuurder van 1) Lyric SARL, op 27 juli 2016, met als vaste vertegenwoordiger de heer Cyril Aulagnon; 2) Access et Partners BVBA, op 7 december 2016 met als vaste vertegenwoordiger de heer Didier Malherbe en 3) Mevrouw Catherine Sabouret, op 7 december 2016.
10. Kennisname van het einde van het mandaat van een bestuurder.
*De algemene vergadering neemt kennis van het einde van het mandaat op 9 mei 2017 van de bestuurders:
1) Affine R.E. SA, vertegenwoordigd door mevrouw Maryse Aulagnon; 2) MAB Finances SAS, vertegenwoordigd door de heer Alain Chaussard; 3) Lyric SARL, vertegenwoordigd door de heer Cyril Aulagnon; 4) Strategy, Management and Investments BVBA, vertegenwoordigd door de heer Didrik van Caloen; 5) André Bosmans Management BVBA, vertegenwoordigd door de heer André Bosmans; 6) P.B.A SARL, vertegenwoordigd door de heer Patrick Buffet; 7) Icode BVBA, vertegenwoordigd door de heer Dominique de Ville de Goyet; 8) de heer Emmanuel van Innis; 9) Alix SARL, vertegenwoordigd door de heer Jacques-Etienne de T'Serclaes en 10) Access et Partners BVBA, vertegenwoordigd door de heer Didier Malherbe.*

11. Benoeming van bestuurders.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, volgende (rechts)personen te benoemen tot niet-uitvoerende bestuurders van de vennootschap voor een periode van drie jaar die onmiddellijk zal eindigen na de jaarvergadering van 2020:

- *De heer Mathieu Evrard*
- *Comulex NV, met als vaste vertegenwoordiger André Bosmans Management BVBA, vertegenwoordigd door de heer André Bosmans.*

De algemene vergadering stelt voor om de bestuurders te vergoeden in functie van het type van hun mandaat, in overeenstemming met de vergoedingsregeling die door de vennootschap wordt toegepast.

12. Herbenoeming van bestuurders.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, de mandaten van de volgende (rechts)personen als bestuurders van de vennootschap te hernieuwen

Als niet-uitvoerende bestuurders:

- *voor een periode van twee jaar die zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019:*
 - 1) *Affine R.E. SA, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Maryse Aulagnon ;*
 - 2) *MAB Finances SAS, met als vaste vertegenwoordiger de heer Alain Chaussard ;*
 - 3) *Access et Partners BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Didier Malherbe.*
- *voor een periode van drie jaar die zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020:*
 - 4) *Lyric SARL, met als vaste vertegenwoordiger de heer Cyril Aulagnon*
 - 5) *Strategy, Management and Investments BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Didrik van Caloen.*

Als uitvoerende bestuurder voor een periode van twee jaar die zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019:

André Bosmans Management BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer André Bosmans.

De algemene vergadering stelt voor om de bestuurders te vergoeden in functie van het type van hun mandaat, in overeenstemming met de vergoedingsregeling die door de vennootschap wordt toegepast.

13. Vergoeding van een niet-uitvoerend bestuurder.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering neemt ervan kennis dat de Vennootschap beroep zal doen op Strategy, Management and Investments BVBA om specifieke opdrachten uit te voeren en dat de raad van bestuur de vergoeding voor deze opdrachten zal bepalen aan markvoorwaarden volgens de aanbevelingen van het comité voor benoemingen en remuneratie.

14. Clausule van controlewijziging

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering geeft overeenkomstig artikel 556 van de vennootschapswet de goedkeuring om aan ING Belgium NV en KBC Bank NV het recht toe te kennen om de sommen verschuldigd ingevolge de “Revolving Credit Facility – 5th Restatement” op te eisen ingeval van controlewijziging van de vennootschap.

15. Varia.

TOELATINGSVOORWAARDEN

Om te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dienen de aandeelhouders te bewijzen dat zij op dinsdag 25 april 2017, 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 op woensdag 3 mei 2017 meldt de aandeelhouder op naam schriftelijk aan het secretariaat van de vennootschap, Lenneke Marelaan 8, B-1932 Zaventem, met hoeveel aandelen op naam hij wil deel nemen aan de algemene vergadering.

Uiterlijk op woensdag 3 mei 2017 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.

Elke aandeelhouder met stemrecht mag aan de vergadering deelnemen in eigen naam of kan zich, mits naleving van de statuten, laten vertegenwoordigen door een lasthebber. Een volmachtformulier kan gedownload worden op de website van de vennootschap (www.banimmo.be). De kennisgeving van de volmacht aan de vennootschap dient uiterlijk op woensdag 3 mei 2017 schriftelijk te gebeuren aan Euroclear Belgium, of elektronisch op investorrelations@banimmo.be.

Het is iedere aandeelhouder toegestaan om, mits naleving van de statuten, vóór de algemene vergadering op afstand te stemmen per brief door middel van het door de vennootschap opgesteld formulier. Dit kan

gedownload worden op de website van de vennootschap. Er wordt geen rekening gehouden met de formulieren die niet uiterlijk op woensdag 3 mei 2017 door Euroclear Belgium ontvangen werden.

De aandeelhouders die voldoen aan de toelatingsformaliteiten kunnen, zodra de oproeping gepubliceerd is, schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en de commissaris betreffende hun verslag of betreffende de agendapunten. Die vragen worden gericht aan het secretariaat van de vennootschap of worden elektronisch gesteld op investorrelations@banimmo.be. Ze moeten door de vennootschap ontvangen worden uiterlijk op woensdag 3 mei 2017.

De aandeelhouders die (alleen of samen) minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten kunnen, mits naleving van de statuten, nieuwe agendapunten en/of voorstellen van besluit toevoegen. Hun voorstellen dienen ten laatste op maandag 17 april 2017 aan het secretariaat van de vennootschap Lenneke Marelaan 8, B-1932 Zaventem of via elektronische weg aan investorrelations@banimmo.be te worden overgemaakt. In voorkomend geval zal de aangevulde agenda uiterlijk op maandag 24 april 2017 bekendgemaakt worden.

Elke datum in deze oproeping vermeld is de uiterlijke datum waarop de desbetreffende melding door Banimmo NV moet worden ontvangen.

De statuten en alle door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven stukken liggen ter inzage op het secretariaat van de vennootschap en zijn consulteerbaar op de website van de vennootschap (www.banimmo.be).

De deelnemers worden verzocht om zich ten laatste om 10.30 uur aan te bieden, teneinde te kunnen overgaan tot de registratie- en aanmeldingsformaliteiten.

De raad van bestuur.