



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 vereffeningstelling.

Uiterlijk de 6^{de} dag vóór de algemene vergadering meldt de aandeelhouder op naam elektronisch aan de vennootschap op investorrelations@banimmoo.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 vereffeningstelling, 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@banimmoo.be, ten laatste op woensdag 6 mei 2020.

**GEWONE ALGEMENE VERGADERING
 VAN 12 MEI 2020**

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,

stemt zoals hieronder aangegeven over de punten op de agenda van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die zal gehouden worden op dinsdag 12 mei 2020 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 en indien nodig bekrachtiging van de bepalingen die aan Patronale Life NV rechten toekennen, waarvan de uitoefening afhankelijk is van een wijziging van de controle over de vennootschap, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (voormalig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen).**

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt goed, en indien nodig bekrachtigt, alle bepalingen van (i) de 12,5 miljoen € kredietovereenkomst van 29 mei 2019 zoals laatst gesloten tussen de vennootschap en Patronale Life NV, (ii) de 15 miljoen € kredietovereenkomsten van 29 mei 2019 gesloten tussen de vennootschap en Patronale Life NV die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de toegestane lening in geval van een wijziging van controle van de vennootschap, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen (nieuw artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

Stemming :

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

- 2. Kennisname van de verslagen van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2019.**

KENNISNAME

- 3. 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 2019 goed, zoals dit is opgenomen in het jaarverslag.

Stemming :

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

4. Kennisname van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2019.

KENNISNAME

5. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2019.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2019 goed.

Stemming :

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

6. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2019.

KENNISNAME

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 gecumuleerd verlies van het boekjaar ten bedrage van € 2.727.951,76 over te dragen naar het volgend boekjaar.

Stemming :

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

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.

Stemming :

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

9. Kennisname van het einde van het mandaat van bestuurder GCA Consult BV (vast vertegenwoordigd door mevrouw Griet Cappelle) op 12 mei 2020.

KENNISNAME

10. Toekenning van een bijzondere volmacht.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer David Diaz teneinde het nodige te doen voor de publicatie van bovenstaande beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, inclusief alle benodigde documenten en stukken hiervoor te ondertekenen.

Stemming :

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

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]