



naamloze vennootschap
Kunstlaan 27
1040 Brussel

Ondernemingsnummer 0888.061.724 – RPR Brussel

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

De Raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders van de naamloze vennootschap Banimmoo uit te nodigen tot de Jaarvergadering van de aandeelhouders, die zal gehouden worden op dinsdag 15 mei 2012 om 11 uur in Hotel, Resort & Conference Center Dolce La Hulpe Brussels, te B-1310 La Hulpe, Chaussée de Bruxelles 135.

De agenda van de Jaarvergadering luidt als volgt:

1. Verslagen van de Raad van bestuur over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2011.
2. Goedkeuring van het remuneratieverslag.
Voorstel tot besluit: De vergadering keurt het remuneratieverslag goed, zoals dit is opgenomen in het jaarverslag.
3. Verslagen van de commissaris over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2011.
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2011.
Voorstel tot besluit: De vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2011 goed.
5. Kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2011.
6. Bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: De vergadering keurt de door de Raad van bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat goed, met inbegrip van de uitkering van een gewoon bruto dividend van 0,27 € aan elk aandeel A en B.
7. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.
Voorstel tot besluit: De vergadering geeft, bij afzonderlijke stemming, kwijting aan elk van de bestuurders en aan de commissaris.
8. Ratificatie van de benoeming van een bestuurder.
Voorstel tot besluit: De vergadering bekrachtigt de aanstelling van de BVBA André Bosmans Management, vertegenwoordigd door André Bosmans, als bestuurder, gecoöpteerd op 25 augustus 2011.
9. Clausule van controlewijziging.
Voorstel tot besluit: Conform aan artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen keurt de vergadering de toekenning van een recht op opeisbaarstelling aan ING Belgium NV en KBC Bank NV goed, ingeval van een controlewijziging in de vennootschap, in het kader van het door de vennootschap bij die banken aangegane krediet.
10. Varia.

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 1 mei 2012, 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 9 mei 2012 meldt de aandeelhouder op naam schriftelijk aan het secretariaat van de vennootschap, Hippokrateslaan 16, B-1932 Zaventem, met hoeveel aandelen op naam hij wil deel nemen aan de algemene vergadering.

Uiterlijk op woensdag 9 mei 2012 bezorgt de houder van gedematerialiseerde aandelen aan Euroclear Belgium, Schiphollaan 6, B-1140 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 9 mei 2012 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 9 mei 2012 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 9 mei 2012.

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 23 april 2012 aan het secretariaat van de vennootschap te worden overgemaakt. In voorkomend geval zal de aangevulde agenda uiterlijk op maandag 30 april 2012 bekendgemaakt worden.

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 registratieformaliteiten.

Onder voorbehoud van goedkeuring van punt 6 van de dagorde van de Jaarvergadering zal het dividend betaalbaar gesteld worden aan de loketten van Euroclear Belgium, Schiphollaan 6, B-1140 Brussel vanaf 25 mei 2012. De aandeelhouders die recht hebben op vrijstelling van de roerende voorheffing en de aandeelhouders, natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting in België, die kiezen voor de inhouding van de bijkomende heffing van 4% dienen uiterlijk binnen de 3 dagen na de Jaarvergadering (via hun uitbetalende instelling) de nodige attesten te bezorgen aan Euroclear Belgium.

De Raad van bestuur