

**BANIMMO**  
**société anonyme**

Avenue des Arts 27  
B-1040 Bruxelles

Numéro d'entreprise  
0888.061.724 - RPM Bruxelles

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE ORDINAIRE DES  
ACTIONNAIRES TENUE LE  
MARDI 19 MAI 2015 À 11 HEURES**

Les actionnaires de la société anonyme Banimmo se sont réunis en assemblée générale ordinaire le mardi 19 mai 2015 à B-1310 La Hulpe, Chaussée de Bruxelles 135.

La séance est ouverte à 11 heures sous la présidence de la SA Affine R.E., représentée par Madame Maryse Aulagnon.

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

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Petra Sobry.

Parmi les actionnaires présents la SPRL Stratéfin, représentée par Monsieur Christian Terlinden, accepte de remplir la fonction de scrutateur.

La Présidente dépose sur le bureau :

les numéros justificatifs :  
- du Moniteur belge du 15 avril 2015, et  
- de l'Echo du 15 avril 2015,  
dans lesquels ont été publiées les convocations,

ainsi qu'un modèle de la lettre de convocation, envoyée le 15 avril 2015 aux actionnaires détenant des actions nominatives, aux administrateurs et au commissaire,

et la liste des présences.

Afin de répondre à l'article 533 du Code des sociétés, la convocation a également été envoyée à diverses agences de presse pour la distribution au sein de l'Espace économique européen.

**BANIMMO**  
**naamloze vennootschap**

Kunstlaan 27  
B-1040 Brussel

Ondernemingsnummer  
0888.061.724 - RPR Brussel

**PROCES-VERBAAL VAN DE  
JAARVERGADERING VAN DE  
AANDEELHOUDERS, GEHOUDEN OP  
DINSDAG 19 MEI 2015 OM 11 UUR**

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap Banimmo komen samen in de jaarvergadering op dinsdag 19 mei 2015 te B-1310 La Hulpe, Chaussée de Bruxelles 135.

De vergadering wordt geopend om 11 uur onder het voorzitterschap van de SA Affine R.E., vertegenwoordigd door mevrouw Maryse Aulagnon.

Er wordt overgegaan tot de samenstelling van het Bureau conform artikel 32 van de statuten

De Voorzitster stelt mevrouw Petra Sobry aan tot secretaris.

Van de aanwezige aandeelhouders aanvaardt de BVBA Stratéfin, vertegenwoordigd door de heer Christian Terlinden, om de taak van stemopnemer te vervullen.

De Voorzitster legt neer op het bureau:

de bewijsnummers:  
- van het Belgisch Staatsblad van 15 april 2015, en  
- van l'Echo van 15 april 2015,  
waarin de oproepingen werden bekendgemaakt,

evenals een model van de oproepingsbrief die op 15 april 2015 werd verstuurd naar de aandeelhouders die aandelen op naam bezitten, naar de bestuurders en naar de commissaris,

en de aanwezigheidslijst.

Om te voldoen aan artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen werd de oproeping tevens verstuurd naar diverse persagentschappen voor de verspreiding ervan binnen de Europese

<p>Le scrutateur ayant vérifié et paraphé ces documents, la Présidente demande à l'assemblée de reconnaître qu'elle est régulièrement convoquée et apte à délibérer sur son ordre du jour.</p> <p>La Présidente déclare l'assemblée ouverte et constate que, suivant la liste des présences, 12 actionnaires sont présents ou représentés, qui représentent 8.492.345 actions, donnant droit au même nombre de votes.</p> <p>Le nombre total des actions de Banimmo est de 11.356.544 dont 107.454 actions sont détenues par Banimmo qui ne participent pas au vote.</p> <p>La Présidente rappelle que l'assemblée est convoquée avec l'ordre du jour suivant :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapports du conseil d'administration sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2014.</li> <li>2. Approbation du rapport de rémunération.</li> <li>3. Rapports du commissaire sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2014.</li> <li>4. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2014.</li> <li>5. Communication des comptes consolidés au 31 décembre 2014.</li> <li>6. Affectation du résultat.</li> <li>7. Décharge des administrateurs et du commissaire.</li> <li>8. Nominations d'administrateurs.</li> <li>9. Rémunération d'administrateurs.</li> <li>10. Clause de changement de contrôle.</li> <li>11. Divers.</li> </ol> <p>Cet ordre du jour est repris dans toute convocation et toute procuration.</p> <p>Ceci étant reconnu conforme, l'assemblée</p>	<p>Economische Ruimte.</p> <p>Nadat de stemopnemer deze documenten heeft nagezien en geparafeerd, verzoekt de Voorzitster de algemene vergadering te erkennen dat zij regelmatig werd opgeroepen en geldig kan beraadslagen over de dagorde.</p> <p>De Voorzitster verklaart de vergadering voor geopend en stelt vast dat, volgens de aanwezigheidslijst, 12 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, die 8.492.345 aandelen vertegenwoordigen, welke recht geven op een zelfde aantal stemmen.</p> <p>Het totale aantal aandelen van Banimmo bedraagt 11.356.544, waarvan 107.454 aandelen worden gehouden door Banimmo en niet deelnemen aan de stemming.</p> <p>De Voorzitster wijst erop dat de vergadering werd samengeroepen met de volgende dagorde:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verslagen van de raad van bestuur over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014.</li> <li>2. Goedkeuring van het remuneratieverslag.</li> <li>3. Verslagen van de commissaris over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014.</li> <li>4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014.</li> <li>5. Kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014.</li> <li>6. Bestemming van het resultaat.</li> <li>7. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.</li> <li>8. Benoeming van bestuurders.</li> <li>9. Vergoeding bestuurders.</li> <li>10. Clausule van controlewijziging.</li> <li>11. Varia.</li> </ol> <p>Deze dagorde wordt vermeld in elke oproeping en in iedere volmacht.</p> <p>De vergadering erkent zich na de voorgaande</p>
---	---

reconnaît être formée régulièrement, pouvant prendre des décisions, et aborde l'ordre du jour.

1. Rapports du conseil d'administration sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2014.

L'assemblée prend connaissance des rapports du Conseil d'administration sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2014.

2. Approbation du rapport de rémunération.

L'assemblée approuve le rapport de rémunération tel qu'il figure dans le rapport de gestion.

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 8.492.345.

Proportion du capital social représentée par ces actions : 74,78%.

Nombre total de votes valablement exprimés : 8.492.345.

votes POUR : 8.312.345  
votes CONTRE : 180.000  
ABSTENTIONS : 0

3. Rapports du commissaire sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2014.

L'assemblée prend connaissance des rapports du commissaire sur les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2014.

4. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2014.

L'assemblée approuve les comptes annuels au 31 décembre 2014.

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 8.492.345.

Proportion du capital social représentée par ces actions : 74,78%.

Nombre total de votes valablement exprimés : 8.492.345.

votes POUR : 8.492.345

uiteenzetting regelmatig samengesteld, verklaart zich bevoegd om besluiten te nemen, en vat de dagorde aan.

1. Verslagen van de raad van bestuur over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014.

De vergadering neemt kennis van de verslagen van de Raad van bestuur over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014.

2. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

De vergadering keurt het remuneratieverslag goed, zoals dit is opgenomen in het jaarverslag.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 8.492.345.

Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 74,78%.

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 8.492.345.

stemmen VOOR: 8.312.345  
stemmen TEGEN: 180.000  
ONTHOUDINGEN: 0

3. Verslagen van de commissaris over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014.

De vergadering neemt kennis van de verslagen van de commissaris over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014.

4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014.

De vergadering keurt de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2014, goed.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 8.492.345.

Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 74,78%.

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 8.492.345.

stemmen VOOR: 8.492.345

votes CONTRE : 0  
ABSTENTIONS : 0

5. Communication des comptes consolidés au 31 décembre 2014.

L'assemblée prend connaissance des comptes consolidés au 31 décembre 2014.

6. Affectation du résultat.

L'assemblée approuve la proposition du Conseil d'administration et décide de reporter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 6.221.861,14 €.

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 8.492.345.  
Proportion du capital social représentée par ces actions : 74,78%.  
Nombre total de votes valablement exprimés : 8.492.345.

votes POUR : 8.492.345  
votes CONTRE : 0  
ABSTENTIONS : 0

7. Décharge des administrateurs et du commissaire.

Par votes séparés l'assemblée donne décharge à chacun des administrateurs pour leur mandat exercé pendant l'exercice écoulé.

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 8.492.345.  
Proportion du capital social représentée par ces actions : 74,78%.  
Nombre total de votes valablement exprimés : 8.492.345.

votes POUR : 8.492.345  
votes CONTRE : 0  
ABSTENTIONS : 0

L'assemblée donne décharge au commissaire, Mazars Réviseurs d'Entreprises SCRL.

Nombre d'actions pour lesquelles des votes

stemmen TEGEN: 0  
ONTHOUDINGEN: 0

5. Kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014.

De vergadering neemt kennis van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014.

6. Bestemming van het resultaat.

De vergadering keurt de door de Raad van bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat goed en beslist om de winst van het boekjaar ten bedrage van 6.221.861,14 € over te dragen naar volgend boekjaar.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 8.492.345.  
Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 74,78%.  
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 8.492.345.

stemmen VOOR: 8.492.345  
stemmen TEGEN: 0  
ONTHOUDINGEN: 0

7. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.

De vergadering geeft bij afzonderlijke stemming kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 8.492.345.  
Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 74,78%.  
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 8.492.345.

stemmen VOOR: 8.492.345  
stemmen TEGEN: 0  
ONTHOUDINGEN: 0

De vergadering geeft kwijting aan de commissaris, Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen

ont été valablement exprimés : 8.492.345.  
Proportion du capital social représentée par ces actions : 74,78%.  
Nombre total de votes valablement exprimés : 8.492.345.

votes POUR : 8.492.345  
votes CONTRE : 0  
ABSTENTIONS : 0

#### 8. Nomination d'administrateurs.

L'assemblée décide de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la société pour une période qui se terminera immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2018 :

- en tant qu'administrateur exécutif :  
Madame Petra Sobry, demeurant à B-1000 Bruxelles, Rue Saint-Christophe 47.

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 8.492.345.  
Proportion du capital social représentée par ces actions : 74,78%.  
Nombre total de votes valablement exprimés : 8.492.345.

votes POUR : 8.492.345  
votes CONTRE : 0  
ABSTENTIONS : 0

- en tant qu'administrateur non-exécutif :  
la société de droit français BK Investissement et Management SAS, avec siège social à F-75017 Paris, 23-25 avenue Mac-Mahon, inscrite au registre de commerce de Paris sous le numéro 811 136 423, représentée par Madame Barbara Koreniouguine.

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 8.492.345.  
Proportion du capital social représentée par ces actions : 74,78%.  
Nombre total de votes valablement exprimés : 8.492.345.

votes POUR : 8.492.345  
votes CONTRE : 0  
ABSTENTIONS : 0

L'assemblée propose de rémunérer les

zijn uitgebracht: 8.492.345.  
Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 74,78%.  
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 8.492.345.

stemmen VOOR: 8.492.345  
stemmen TEGEN: 0  
ONTHOUDINGEN: 0

#### 8. Benoeming van bestuurders.

De vergadering besluit volgende personen te benoemen als bestuurders van de vennootschap, voor een periode die zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018:

- als uitvoerend bestuurder: mevrouw Petra Sobry, wonend in B-1000 Brussel, Sint-Kristoffelsstraat 47.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 8.492.345.  
Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 74,78%.  
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 8.492.345.

stemmen VOOR: 8.492.345  
stemmen TEGEN: 0  
ONTHOUDINGEN: 0

- als niet-uitvoerend bestuurder: de vennootschap naar Frans recht BK Investissement et Management SAS, met maatschappelijke zetel te F-75017 Parijs, 23-25 avenue Mac-Mahon, ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder nummer 811 136 423, vertegenwoordigd door mevrouw Barbara Koreniouguine.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 8.492.345.  
Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 74,78%.  
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 8.492.345.

stemmen VOOR: 8.492.345  
stemmen TEGEN: 0  
ONTHOUDINGEN: 0

De vergadering stelt voor om de bestuur-

administrateurs en fonction du type de leur mandat, conformément aux règles de rémunération actuellement appliquées par la société.

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 8.492.345.

Proportion du capital social représentée par ces actions : 74,78%.

Nombre total de votes valablement exprimés : 8.492.345.

votes POUR : 8.492.345

votes CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0

#### 9. Rémunération d'administrateurs.

L'assemblée décide, conformément aux recommandations du Comité de rémunération, d'allouer une rémunération exceptionnelle aux administrateurs suivants, pour les missions exceptionnelles qui leur sont confiées au cours de l'exercice 2015 :

- Strategy, Management and Investments SPRL : 94.500 €,
- André Bosmans Management SPRL: 110.000 €.

Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 8.492.345.

Proportion du capital social représentée par ces actions : 74,78%.

Nombre total de votes valablement exprimés : 8.492.345.

votes POUR : 8.312.345

votes CONTRE : 180.000

ABSTENTIONS : 0

#### 10. Clause de changement de contrôle.

En application de l'article 556 du Code des sociétés, l'assemblée générale approuve toute clause conférant aux porteurs d'obligations que la société a émises en 2015, le droit d'obtenir le remboursement ou d'exiger le rachat de ces obligations en cas d'offre publique d'acquisition ou de changement de contrôle de la société, conformément aux modalités et conditions de ces obligations.

ders te vergoeden in functie van het type van hun mandaat, in overeenstemming met de vergoedingsregeling die thans door de vennootschap wordt toegepast.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 8.492.345.

Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 74,78%.

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 8.492.345.

stemmen VOOR: 8.492.345

stemmen TEGEN: 0

ONTHOUDINGEN: 0

#### 9. Vergoeding bestuurders.

De vergadering besluit om, overeenkomstig de aanbeveling van het Remuneratiecomité, een bijzondere vergoeding toe te kennen aan volgende bestuurders, voor aan hen toevertrouwde bijkomende taken voor het boekjaar 2015.

- Strategy, Management and Investments BVBA: 94.500 €,
- André Bosmans Management BVBA: 110.000 €.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 8.492.345.

Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 74,78%.

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 8.492.345.

stemmen VOOR: 8.312.345

stemmen TEGEN: 180.000

ONTHOUDINGEN: 0

#### 10. Clausule van controlewijziging

In uitvoering van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen keurt de algemene vergadering elke clausule goed waarbij aan de houders van obligaties, die de vennootschap in 2015 heeft uitgegeven, het recht wordt verleend om de terugbetaling te verkrijgen of de wederinkoop te eisen van hun obligaties in geval van een openbaar overnamebod of van een controlewijziging van de vennootschap, in overeenstemming met de

<p>Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 8.492.345. Proportion du capital social représentée par ces actions : 74,78%. Nombre total de votes valablement exprimés : 8.492.345.</p> <p>votes POUR : 8.492.345 votes CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0</p> <p>11. <u>Divers</u></p> <p>L'ordre du jour étant ainsi épuisé, la Présidente lève la séance à 12.30 heures.</p>	<p>modaliteiten en voorwaarden van deze obligaties.</p> <p>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 8.492.345. Percentage van deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal: 74,78%. Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: 8.492.345.</p> <p>stemmen VOOR: 8.492.345 stemmen TEGEN: 0 ONTHOUDINGEN: 0</p> <p>11. <u>Varia</u></p> <p>Na afhandeling van de agenda wordt de zitting door de Voorzitster geheven om 12.30 uur.</p>
--	---

Maryse Aulagnon  
Présidente  
Voorzitster

Petra Sobry  
Secrétaire  
Secretaris

Christian Terlinden  
Scrutateur  
Stemopnemer