



CREATING VALUE IN REAL ESTATE

Société en commandite par actions, Société d'investissement à Capital fixe en Immobilier ayant son siège social Chaussée de Wavre 1945 à 1160 Auderghem, Belgique
Numéro d'entreprise 0455.835.167, RPM Bruxelles

**OFFRE EN SOUSCRIPTION PUBLIQUE DE 3.731.134 ACTIONS NOUVELLES
dans le cadre d'une augmentation de capital en espèces avec droit de préférence**

PREMIERE PHASE: Succès de la période de souscription publique avec droit de préférence (du 4 au 18 juin 2009 inclus)

Pendant la période de souscription publique avec droit de préférence, qui s'est clôturée le 18 juin 2009, 3.416.852 actions nouvelles ont été souscrites, soit 91,58% des actions offertes en souscription. Befimmo exprime sa grande satisfaction à l'égard de ce succès qui traduit la confiance que lui portent ses actionnaires, actuels et nouveaux, dans la mise en œuvre de sa stratégie, et ce dans un contexte économique incertain.

Lors de la deuxième phase de l'opération, les droits de préférence non exercés au 18 juin 2009 seront représentés par des scripts. Ceux-ci seront mis en vente le 22 juin 2009 par un placement accéléré réservé uniquement aux investisseurs institutionnels. Les acheteurs de ces scripts souscriront aux actions nouvelles restant disponibles aux mêmes conditions que pendant la première phase : deux actions nouvelles à 44,65 EUR par action pour sept droits sous forme de scripts.

Les résultats de la vente de scripts ainsi que les résultats finaux de l'offre en souscription publique seront publiés en principe le 23 juin 2009 dans L'Echo et De Tijd et communiqués en France.

Le règlement-livraison des actions nouvelles, coupon n°19 attaché interviendra sous date-valeur 25 juin 2009.

Les actions nouvelles seront cotées sur les marchés réglementés d'Euronext Brussels et d'Euronext Paris à partir du 25 juin 2009.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout autre pays (autre que la Belgique et la France). Les valeurs mobilières ne peuvent être ni offertes ni vendues aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié. La Société n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis ni de faire appel public à l'épargne aux Etats-Unis.

Befimmo a été conseillée par Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Dexia Banque Belgique SA, Fortis Banque SA, ING Belgique SA et KBC Securities SA.

Informations complémentaires :

Benoît De Blicq
Administrateur délégué
Représentant permanent
du gérant Befimmo SA

Chaussée de Wavre 1945
1160 Bruxelles

Tel.: 02/679 38 60

Fax: 02/679 38 66

www.befimmo.be

contact@befimmo.be