

## Verslag van de gewone algemene vergadering op 29 april 2015

### 1. Goedkeuring van de jaarrekening

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 29 april 2015 heeft de jaarrekening van Intervest Offices & Warehouses afgesloten op 31 december 2014, met inbegrip van de resultaatbestemming, goedgekeurd.

### 2. Uitkering van het dividend voor boekjaar 2014

De algemene vergadering heeft beslist om voor boekjaar 2014 een brutodividend van € 1,40 per aandeel uit te keren. Na inhouding van de roerende voorheffing van 25 % bedraagt het nettodividend van boekjaar 2014 aldus € 1,0500 per aandeel.

De modaliteiten van het keuzedividend voor het boekjaar 2014 zullen op dinsdag 5 mei 2015 voor beurs bekend gemaakt worden. Bij een keuzedividend krijgen de aandeelhouders de mogelijkheid om hun schuldvordering, die ontstaat uit de winstuitkering, in te brengen in het kapitaal van de vennootschap, tegen de uitgifte van nieuwe aandelen, naast de keuzemogelijkheid om het dividend in cash te ontvangen.

### 3. Samenstelling en vergoeding van de raad van bestuur

De algemene vergadering heeft besloten tot de herbenoeming van de huidige bestuurders Johan Buijs, Daniel van Dongen en Thomas Dijksman en de benoeming van Nico Tates<sup>1</sup>, allen als niet onafhankelijke bestuurders.

De jaarlijkse vaste vergoeding voor de onafhankelijke bestuurders en Thomas Dijksman wordt verhoogd van € 14.000 naar € 20.000. De jaarlijkse vaste vergoeding voor de voorzitter van de raad van bestuur verhoogt van € 15.000 naar € 25.000. De jaarlijkse vaste vergoeding voor Nico Tates bedraagt € 20.000. Het mandaat van Johan Buijs en Daniel van Dongen is onbezoldigd.

De raad van bestuur van de vennootschap is aldus en met ingang op heden als volgt samengesteld:

- Paul Christiaens, onafhankelijke bestuurder, voorzitter
- Nick van Ommen, onafhankelijke bestuurder
- EMSO BVBA, met vaste vertegenwoordiger Chris Peeters, onafhankelijke bestuurder
- Johan Buijs
- Daniel van Dongen
- Thomas Dijksman
- Nico Tates.

<sup>1</sup> Onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze toestemming is vereist en op dit ogenblik nog niet verkregen.

#### 4. Overige besluiten van de algemene vergadering

De algemene vergadering heeft verder de volgende besluiten genomen:

- goedkeuring van de bepalingen van de kredietovereenkomst van 23 mei 2014 gesloten met Stichting Administratiekantoor Belgian Corporate Debt Investments en NIBC Bank nv, waarvan de uitoefening afhankelijk is van een wijziging van de controle over de vennootschap, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen
- afwikkeling van de geruisloze fusie van Duffel Real Estate nv.

**Over Intervest Offices & Warehouses.** Intervest Offices & Warehouses werd opgericht in 1996 en is een openbare gereguleerde vastgoedvennootschap (GVV) waarvan de aandelen genoteerd zijn op Euronext Brussels (INTO) sinds 1999. Intervest Offices & Warehouses investeert in België in kantoorgebouwen en in logistieke panden van prima kwaliteit, die verhuurd worden aan eersterangshuurders. Het onroerend goed waarin geïnvesteerd wordt, betreft vooral up-to-date gebouwen, gelegen op strategische locaties buiten het centrum van steden. Het kantoorgedeelte van de vastgoedportefeuille concentreert zich op de as Antwerpen - Mechelen - Brussel; het logistieke gedeelte op de as Antwerpen - Brussel en Antwerpen - Luik. Intervest Offices & Warehouses onderscheidt zich bij het verhuren van kantoorruimte door het aanbieden van 'turn-key solutions', een totaaloplossing gaande van plannen, inrichten, coördinatie van de werkzaamheden tot budgetopvolging.

#### **Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met:**

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV, openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, Jean-Paul Sols - CEO of Inge Tas - CFO, tel: + 32 3 287 67 87, <http://corporate.intervest.be/nl/offices>