

Rapport de l'assemblée générale ordinaire du 27 avril 2016. Convocation pour la deuxième assemblée générale extraordinaire le 18 mai 2016.

Rapport de l'assemblée générale ordinaire du 27 avril 2016

L'assemblée générale ordinaire d'Interinvest Offices & Warehouses qui s'est tenue le 27 avril 2016 a approuvé tous les points de l'ordre du jour.

1. Approbation des comptes annuels

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 27 avril 2016 a approuvé les comptes annuels statutaires d'Interinvest Offices & Warehouses, clôturés au 31 décembre 2015, y compris l'affectation du résultat.

2. Distribution du dividende de l'exercice 2015

Pour l'exercice 2015, l'assemblée générale ordinaire a décidé de distribuer un dividende brut de € 1,71 par action. Après déduction du précompte mobilier de 27% le dividende net de l'exercice 2015 s'élève donc à € 1,2483 par action.

Les modalités du dividende optionnel pour l'exercice 2015 seront communiquées le mardi 3 mai 2016 avant l'ouverture de la bourse. Lors d'un dividende optionnel les actionnaires ont la possibilité d'apporter leur créance, qui résulte de la distribution du bénéfice, dans le capital de la société, en échange de l'émission d'actions nouvelles, en plus de la possibilité de recevoir le dividende en espèces ou ils peuvent choisir pour une combinaison des deux options.

Calendrier financier 2016



3. Composition du conseil d'administration

L'assemblée générale ordinaire a décidé de nommer Jean-Pierre Blumberg en tant qu'administrateur indépendant et président du conseil d'administration.

Le mandat de Chris Peeters est renouvelé en tant qu'administrateur indépendant. Gunther Gielen, Marleen Willekens et Jacqueline de Rijk sont nommés en tant qu'administrateurs de la société. Marleen Willekens et Jacqueline de Rijk sont qualifiées comme administrateurs indépendants.

Le conseil d'administration de la société est à partir de ce jour composé comme suit:

- Jean-Pierre Blumberg, administrateur indépendant, président
- Marleen Willekens, administrateur indépendant
- Chris Peeters, administrateur indépendant
- Jacqueline de Rijk, administrateur indépendant
- Johan Buijs, administrateur
- Gunther Gielen, administrateur.



Marleen Willekens, Chris Peeters, Johan Buijs, Jean-Pierre Blumberg, Gunther Gielen, Jacqueline de Rijk

4. Autres résolutions de l'assemblée générale

En outre, l'assemblée générale a adopté les résolutions suivantes:

- renouvellement du mandat de Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises en tant que commissaire de la société pour une période de trois ans
- règlement de la fusion silencieuse avec Stockage Industriel SA.

Convocation pour la deuxième assemblée générale extraordinaire le 18 mai 2016

Compte tenu du nombre d'actions pour lesquelles les actionnaires ont rempli les formalités d'admission il a été constaté que le quorum légal de présence pour l'assemblée générale extraordinaire n'est pas atteint.

Par conséquent, les actionnaires sont invités à assister à la deuxième assemblée générale extraordinaire qui aura lieu **le mercredi 18 mai 2016 à 10h00 au RE:flex Flexible Business Hub op Mechelen Campus, Torengelbouw, Schaliënhoevedreef 20, 2800 Malines** afin de délibérer et statuer sur le même ordre du jour.

Tous les documents relatifs à cette assemblée sont disponibles sur le site web www.intervest.be, sous

"Investor relations/Information investisseurs/Assemblée générale des actionnaires".
Les formalités pratiques de participation à l'assemblée générale extraordinaire sont décrites dans l'ordre du jour.

Intervest Offices & Warehouses SA, fondée en 1996, est une société immobilière réglementée publique (SIR) dont les actions sont cotées sur Euronext Brussels (INTO) depuis 1999. Intervest Offices & Warehouses investit en Belgique dans des immeubles de bureaux et propriétés logistiques de première qualité, loués à des locataires de premier ordre. Les biens immobiliers dans lesquels il est investi sont principalement des immeubles modernes, situés à des emplacements stratégiques en dehors du centre des villes. La partie se rapportant aux bureaux dans le portefeuille immobilier est concentrée sur l'axe Anvers-Malines-Bruxelles; la partie logistique sur l'axe Anvers- Bruxelles-Nivelles et Anvers-Limbourg-Liège. Intervest Offices & Warehouses se distingue lors de la location d'espaces de bureaux par l'offre de 'solutions clé en main', une solution globale comprenant les plans, l'aménagement, la coordination des travaux et le suivi budgétaire.

Pour plus d'informations, veuillez contacter:

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES SA,
société immobilière réglementée de droit Belge
Jean-Paul Sols - CEO ou Inge Tas - CFO, T: + 32 3 287 67 87,
<http://corporate.intervest.be/fr/offices>