

BEYOND
REAL
ESTATE



NOTULEN

NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

GEHOUDEN OP 29 MAART 2024

TE 2600 BERCHEM – ANTWERPEN, UITBREIDINGSTRAAT 66

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV
Openbare gereguleerde
vastgoedvennootschap naar Belgisch recht

Uitbreidingstraat 66
2600 Antwerpen
www.intervest.eu

T + 32 3 287 67 67
BTW BE 0458 623 918
RPR ANTWERPEN

Bureau

De Vennootschap heeft op vrijdag 29 maart 2024 een bijzondere algemene vergadering gehouden. De zitting werd geopend om 10u30 onder het voorzitterschap van Kevin De Greef, gevolmachtigde door European Real Estate Holdings NV, lid van de vergadering.

Kevin De Greef benoemt Nikita Van Kerkhoven als secretaris en Dennis Wollants als stemopnemer.

I. Vaststelling van de rechtsgeldige oproeping van aandeelhouders en leden van de raad van toezicht

De voorzitter meldt dat de aandeelhouders van de Vennootschap werden opgeroepen tot het bijwonen van deze bijzondere algemene vergadering door middel van de volgende aankondigingen:

- ✓ op 28 februari 2024 in het Belgisch Staatsblad
- ✓ op 28 februari 2024 in de krant *De Standaard*
- ✓ op 28 februari 2024 op de website van de Vennootschap (www.intervest.eu)

De aandeelhouders op naam werden opgeroepen per aangetekende zending en/of per mail de dato 28 februari 2024.

II. Vaststelling van de rechtsgeldige terbeschikkingstelling van documenten aan de aandeelhouders en leden van de raad van toezicht

De voorzitter stelt vast dat conform artikel 7:132 WV de onderstaande documenten ter beschikking werden gesteld op de website van de Vennootschap:

- ✓ Agenda van de bijzondere algemene vergadering
- ✓ Informatienota van de bijzondere algemene vergadering
- ✓ Stemformulier van de bijzondere algemene vergadering
- ✓ Volmachtformulier van de bijzondere algemene vergadering
- ✓ Curricula vitae van Michiel Celis, Max Mather, Avi Banyasz, Matthew Coleman

Iedere aandeelhouder kon kosteloos een kopie van deze documenten opvragen.

III. Samenstelling van de vergadering

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin de naam en het adres, of de maatschappelijke naam en de zetel, van alle aandeelhouders die door een lasthebber aan de vergadering deelnemen, werden opgenomen. Deze lijst werd vervolledigd met een lijst van alle aandeelhouders die via het stemformulier op afstand hebben gestemd en met de aanwezigheidslijst, ondertekend vóór de opening van de zitting, van de aandeelhouders die persoonlijk tegenwoordig zijn.

Uit deze lijst blijkt dat 27.850.667 van de aandelen deelnemen (via stemformulier of volmacht) aan de bijzondere algemene vergadering.

Het enige aanwezige lid, European Real Estate Holdings NV, vertegenwoordigd door Kevin De Greef op basis van volmacht, werd aangesteld tot voorzitter van de vergadering.

Het aldus samengesteld bureau stelt verder vast dat aangezien de aandeelhouders en de leden van de raad van toezicht rechtsgeldig opgeroepen zijn, de bijzondere algemene vergadering bijgevolg geldig is samengesteld en bevoegd om over de punten van de agenda te beraadslagen.

IV. Uiteenzetting van de voorzitter

De voorzitter zet uiteen dat de bijzondere algemene vergadering volgende punten op haar agenda heeft:

1. Bekrachtiging van de coöptatie van Michiel Celis en diens herbenoeming tot lid van de raad van toezicht;
2. Bekrachtiging van de coöptatie van Max Mather en diens herbenoeming tot lid van de raad van toezicht;
3. Bekrachtiging van de coöptatie van Avi Banyasz en diens herbenoeming tot lid van de raad van toezicht;
4. Benoeming van Matthew Coleman als lid van de raad van toezicht;
5. Vragen van de aandeelhouders aan de leden van de raad van toezicht inzake hun verslagen of de agendapunten.

V. Beraadslagingen en besluiten

1. De voorzitter stelt de bijzondere algemene vergadering voor om de coöptatie door de raad van toezicht dd. 13 maart 2024 van Michiel Celis tot lid van de raad van toezicht ter vervanging van Dirk Vanderschrick met ingang vanaf 13 maart 2024, te bekrachtigen en Michiel Celis als lid van de raad van toezicht te herbenoemen. Het mandaat van Michiel Celis eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2028 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2027. In afwijking van het remuneratiebeleid en de bezoldiging die werd vastgelegd voor de leden van de raad van toezicht door de algemene vergadering van 26 april 2023, zal het mandaat van Michiel Celis onbezoldigd zijn. Deze voorgestelde coöptatie kreeg de goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) op 7 februari 2024.

Aantal stemmen voor:	27.843.791
Aantal stemmen tegen:	6.876
Aantal onthoudingen:	0

De bijzondere algemene vergadering bekrachtigt de coöptatie door de raad van toezicht dd. 13 maart 2024 van Michiel Celis tot lid van de raad van toezicht ter vervanging van Dirk Vanderschrick met ingang vanaf 13 maart 2024 en herbenoemt Michiel Celis als lid van de raad van toezicht.

Het mandaat van Michiel Celis eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2028 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2027.

In afwijking van het remuneratiebeleid en de bezoldiging die werd vastgelegd voor de leden van de raad van toezicht door de algemene vergadering van 26 april 2023, zal het mandaat van Michiel Celis onbezoldigd zijn.

2. De voorzitter stelt de bijzondere algemene vergadering voor om de coöptatie door de raad van toezicht dd. 13 maart 2024 van Max Mather tot lid van de raad van toezicht ter vervanging van Johan Buijs met ingang vanaf 13 maart 2024, te bekrachtigen en Max Mather als lid van de raad van toezicht te

herbenoemen. Het mandaat van Max Mather eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2028 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2027. In afwijking van het remuneratiebeleid en de bezoldiging die werd vastgelegd voor de leden van de raad van toezicht door de algemene vergadering van 26 april 2023, zal het mandaat van Max Mather onbezoldigd zijn. Deze voorgestelde coöptatie kreeg de goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) op 7 februari 2024.

Aantal stemmen voor:	27.843.791
Aantal stemmen tegen:	6.876
Aantal onthoudingen:	0

De bijzondere algemene vergadering bekrachtigt de coöptatie door de raad van toezicht dd. 13 maart 2024 van Max Mather tot lid van de raad van toezicht ter vervanging van Johan Buijs met ingang vanaf 13 maart 2024 en herbenoemt Max Mather als lid van de raad van toezicht.

Het mandaat van Max Mather eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2028 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2027.

In afwijking van het remuneratiebeleid en de bezoldiging die werd vastgelegd voor de leden van de raad van toezicht door de algemene vergadering van 26 april 2023, zal het mandaat van Max Mather onbezoldigd zijn.

3. De voorzitter stelt de bijzondere algemene vergadering voor om de coöptatie door de raad van toezicht dd. 13 maart 2024 van Avi Banyasz tot lid van de raad van toezicht ter vervanging van Marc Peeters met ingang vanaf 13 maart 2024, te bekrachtigen en Avi Banyasz als lid van de raad van toezicht te herbenoemen. Het mandaat van Avi Banyasz eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2028 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2027. In afwijking van het remuneratiebeleid en de bezoldiging die werd vastgelegd voor de leden van de raad van toezicht door de algemene vergadering van 26 april 2023, zal het mandaat van Avi Banyasz onbezoldigd zijn. Deze voorgestelde coöptatie kreeg de goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) op 7 februari 2024.

Aantal stemmen voor:	27.843.791
Aantal stemmen tegen:	6.876
Aantal onthoudingen:	0

De bijzondere algemene vergadering bekrachtigt de coöptatie door de raad van toezicht dd. 13 maart 2024 van Avi Banyasz tot lid van de raad van toezicht ter vervanging van Marc Peeters met ingang vanaf 13 maart 2024 en herbenoemt Avi Banyasz als lid van de raad van toezicht.

Het mandaat van Avi Banyasz eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2028 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2027.



In afwijking van het remuneratiebeleid en de bezoldiging die werd vastgelegd voor de leden van de raad van toezicht door de algemene vergadering van 26 april 2023, zal het mandaat van Avi Banyasz onbezoldigd zijn.

4. De voorzitter stelt de bijzondere algemene vergadering voor om Matthew Coleman als lid van de raad van toezicht te benoemen. Het mandaat van Matthew Coleman eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2028 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2027. In afwijking van het remuneratiebeleid en de bezoldiging die werd vastgelegd voor de leden van de raad van toezicht door de algemene vergadering van 26 april 2023, zal het mandaat van Matthew Coleman onbezoldigd zijn. Deze voorgestelde benoeming kreeg de goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) op 7 februari 2024.

Aantal stemmen voor:	27.843.791
Aantal stemmen tegen:	6.876
Aantal onthoudingen:	0

De bijzondere algemene vergadering benoemt Matthew Coleman tot lid van de raad van toezicht.

Het mandaat van Matthew Coleman eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2028 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2027.

In afwijking van het remuneratiebeleid en de bezoldiging die werd vastgelegd voor de leden van de raad van toezicht door de algemene vergadering van 26 april 2023, zal het mandaat van Matthew Coleman onbezoldigd zijn.

De vergadering stelt vast dat de raad van toezicht van de Vennootschap aldus en met ingang op heden als volgt is samengesteld :

- Ann Smolders, onafhankelijk lid van de raad van toezicht (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2024 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023);
- Marleen Willekens, onafhankelijk lid van de raad van toezicht (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2025 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024);
- Patricia Laureys, onafhankelijk lid van de raad van toezicht (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2026 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2025).
- Michiel Celis, lid van de raad van toezicht (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2028 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2027);
- Max Mather, lid van de raad van toezicht (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2028 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2027);
- Avi Banyasz, lid van de raad van toezicht (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2028 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2027);

- Matthew Coleman, lid van de raad van toezicht (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2028 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2027).
5. Vragen van de aandeelhouders aan de leden van de raad van toezicht inzake de agendapunten:
De secretaris noteert dat er geen vragen zijn.

De zitting wordt opgeheven om 11u.

Handtekeningen:

De Voorzitter

De Secretaris



Kevin De Greef,
gevolmachtigde van European Real
Estate Holdings NV



Nikita Van Kerkhoven

De Stemopnemer



Dennis Wollants