



**INTERVEST**

OFFICES & WAREHOUSES

BEYOND REAL ESTATE

Intervest Offices & Warehouses  
Naamloze Vennootschap  
Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht  
Uitbreidingstraat 66  
2600 Berchem - Antwerpen  
Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen)  
BTW: BE 0458.623.918  
(de "Vennootschap")

Aangezien op de eerste buitengewone algemene vergadering van 24 april 2019 het vereiste aanwezigheidsquorum niet werd bereikt, worden de aandeelhouders, bestuurders en commissaris bijgevolg opnieuw uitgenodigd op een tweede **buitengewone algemene vergadering** van de Vennootschap, die geldig zal beraadslagen en besluiten over dezelfde dagorde.

Deze buitengewone algemene vergadering zal plaatsvinden **op maandag 13 mei 2019 om 10 uur** op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

Overeenkomstig artikel 558 van het W. Venn. zal deze tweede buitengewone algemene vergadering geldig kunnen beraadslagen, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

## **AGENDA**

### **I. HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL**

1. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 604 W. Venn. met betrekking tot de hernieuwing en uitbreiding van het toegestaan kapitaal, waarin de bijzondere omstandigheden zijn beschreven waarin van het toegestaan kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de hierbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet.

*Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de Algemene Vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.*

2. Voorstel tot besluit om de machtiging verleend aan de raad van bestuur door de buitengewone algemene vergadering van 15 mei 2017 te vervangen door een nieuwe machtiging om, gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen onder de voorwaarden uiteengezet in het voormelde verslag en om artikel 7 van de statuten ("Toegestaan kapitaal") dienovereenkomstig te wijzigen.

**De raad van bestuur nodigt u uit om de machtiging door middel van aparte stemming over elk van de agendapunten (a), (b) en (c) goed te keuren, waarbij slechts tot stemming over een subagendapunt (ii) of (iii) zal worden overgegaan indien het sub-agendapunt dat er onmiddellijk aan voorafgaat niet wordt aanvaard.**

- (a) *Voorstel om de raad van bestuur een machtiging toe te kennen indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met mogelijkheid tot uitoefening van het voorkeurrecht van de aandeelhouders van de vennootschap betreft, en indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met mogelijkheid tot uitoefening van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen) van de aandeelhouders van de vennootschap betreft,*
- (i) in hoofddorde, om een machtiging toe te kennen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van 100 % van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering en om artikel 7 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen,*
- (ii) indien de buitengewone algemene vergadering het voorstel onder (a) (i) niet goedkeurt, om een machtiging toe te kennen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van 50 % van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering en om artikel 7 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen.*
- (b) *Voorstel om de raad van bestuur een machtiging toe te kennen voor kapitaalverhogingen in het kader van de uitkering van een keuzedividend,*
- (i) in hoofddorde, om een machtiging toe te kennen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van 50 % van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering en om artikel 7 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen,*
- (ii) indien de buitengewone algemene vergadering het voorstel onder (b) (i) niet goedkeurt, om een machtiging toe te kennen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van 20 % van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering en om artikel 7 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen,*
- (iii) indien de buitengewone algemene vergadering het voorstel onder (b) (i) en (b) (ii) niet goedkeurt, om een machtiging toe te kennen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van 10 % van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering en om artikel 7 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen.*
- (c) *Voorstel om de raad van bestuur een machtiging toe te kennen voor alle vormen van kapitaalverhogingen anders dan deze geïllustreerd in punten (a) en (b) hierboven,*
- (i) in hoofddorde, om een machtiging toe te kennen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van 20 % van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering en om artikel 7 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen,*
- (ii) indien de buitengewone algemene vergadering het voorstel onder (c) (i) niet goedkeurt, om een machtiging toe te kennen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van 10 % van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering en om artikel 7 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen.*
3. Voorstel tot besluit om artikel 7 van de statuten ("Toegestaan kapitaal") te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de desbetreffende goedgekeurde (alternatieve) voorstellen en het voormelde verslag, door het eerste lid van artikel 7 geheel te vervangen door:  
*"Het is de raad van bestuur uitdrukkelijk toegelaten het maatschappelijk kapitaal te verhogen in een of meerdere keren met een bedrag van:*
- (i) [ [in te vullen: [percentage]% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 24 april 2019 [of, in geval van een carensvergadering: 13 mei 2019], afgerond naar beneden tot op de eurocent] (a) indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met mogelijkheid tot uitoefening van het voorkeurrecht van de aandeelhouders van de vennootschap betreft, en*
- (b) indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld*

met mogelijkheid tot uitoefening van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen) van de aandeelhouders van de vennootschap betreft,<sup>1</sup>

(ii) [ [in te vullen: [percentage]% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 24 april 2019 [of, in geval van een carensvergadering: 13 mei 2019], afgerond naar beneden tot op de eurocent] indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging in het kader van de uitkering van een keuzedividend betreft,<sup>2</sup>

(iii) [ [in te vullen: [percentage]% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 24 april 2019 [of, in geval van een carensvergadering: 13 mei 2019], afgerond naar beneden tot op de eurocent] voor alle vormen van kapitaalverhoging anders dan deze geïnterpreteerd en goedgekeurd in punten (i) en (ii) hierboven,<sup>3</sup>

met dien verstande dat het maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal niet verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan [in te vullen: het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 24 april 2019 [of, in geval van een carensvergadering: 13 mei 2019]] in totaal gedurende de periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het desbetreffende machtigingsbesluit van de algemene vergadering. Deze machtiging kan worden hernieuwd.”

## **II MACTIGING VERKRIJGING EIGEN EFFECTEN**

Voorstel tot besluit: Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om overeenkomstig artikel 9 van de statuten en artikel 620 e.v. W. Venn, zonder besluit van de algemene vergadering, over te gaan tot de verkrijging van eigen effecten zoals omschreven in artikel 9 van de statuten, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is om de vennootschap te vrijwaren tegen een ernstig en dreigend nadeel (waarbij onder een 'ernstig en dreigend nadeel' evenwel geen openbaar overnamebod op effecten van de Vennootschap in de zin van artikel 607 W. Venn. wordt verstaan), en dit voor een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dit besluit.

## **III. VOLMACHTEN EN MACTIGINGEN**

Voorstel van besluit: Machtiging van de instrumenterende notaris om de statuten van de Vennootschap te coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

\*\*\*\*\*

Er wordt gepreciseerd dat om te worden goedgekeurd, de voorstellen houdende de hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur inzake 1) het toegestaan kapitaal en de daarmee verband houdende statutenwijziging (agendapunten I.2 en I.3), en 2) de verkrijging van eigen effecten (agendapunt II), een meerderheid van ten minste drie/vierden (agendapunten I.2 en I.3) respectievelijk ten minste vier/vijfde (agendapunt II) van de op de vergadering uitgebrachte stemmen vereisen.

## **Informatie voor de aandeelhouders**

<sup>1</sup> Deze alinea zal enkel in de statuten worden ingevoegd indien de buitengewone algemene vergadering één van de alternatieve voorstellen onder het agendapunt I.2.(a) goedkeurt.

<sup>2</sup> Deze alinea zal enkel in de statuten worden ingevoegd indien de buitengewone algemene vergadering één van de alternatieve voorstellen onder het agendapunt I.2.(b) goedkeurt.

<sup>3</sup> Deze alinea zal enkel in de statuten worden ingevoegd indien de buitengewone algemene vergadering één van de alternatieve voorstellen onder het agendapunt I.2.(c) goedkeurt.

Gelieve te noteren dat alle hierna opgenomen data en aangeduide uren finale deadlines zijn, en dat deze niet verlengd zullen worden ingevolge een weekend, een wettelijke feestdag of enige andere redenen.

### **Deelname aan de algemene vergadering**

Overeenkomstig artikel 22 van de statuten en artikel 536 W. Venn., wordt het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen en er het stemrecht uit te oefenen verleend door de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de **14<sup>e</sup> dag vóór de algemene vergadering om vierentwintig uur ('registratiedatum')**, namelijk op **maandag 29 april 2019 om 24:00 uur (middernacht, Belgische tijd)** hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningstelling, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op de dag van de algemene vergadering.

De eigenaars van **aandelen op naam** die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten de Vennootschap uiterlijk de **6<sup>e</sup> dag vóór de datum van de vergadering** op de hoogte brengen van hun voornemen. Dit kan zowel per brief als per e-mail ([jacqueline.mouzon@intervest.be](mailto:jacqueline.mouzon@intervest.be)) en dit **uiterlijk op dinsdag 7 mei 2019**.

De eigenaars van **gedematerialiseerde effecten** moeten **uiterlijk op dinsdag 7 mei 2019** een attest neerleggen bij de Vennootschap, afgeleverd door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningstelling waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

### **Volmacht**

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde via het volmachtformulier dat zich op de website [www.intervest.be](http://www.intervest.be) bevindt. Onverminderd wat hoger is vermeld inzake de registratiedatum en de verplichting tot voorafgaande kennisgeving van het voornemen tot deelneming aan de algemene vergadering, blijft het originele volmachtformulier dat werd ondertekend naar aanleiding van de buitengewone algemene vergadering van 24 april 2019 is tevens geldig voor de buitengewone algemene vergadering van 13 mei 2019. De volmacht moet ondertekend zijn door de aandeelhouder en de originele volmacht moet uiterlijk op de **6<sup>e</sup> dag vóór de datum van de vergadering**, op **dinsdag 7 mei 2019**, worden neergelegd op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

### **Recht tot vraagstelling**

De aandeelhouders kunnen schriftelijk vragen stellen die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, op voorwaarde dat de vennootschap de vragen uiterlijk op de **6<sup>e</sup> dag vóór de algemene vergadering** heeft ontvangen, dus **uiterlijk op dinsdag 7 mei 2019**. De schriftelijke vragen kunnen bezorgd worden per brief op de zetel van de vennootschap of op volgend e-mailadres: [jacqueline.mouzon@intervest.be](mailto:jacqueline.mouzon@intervest.be). Voor meer informatie over voornoemde rechten en over de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de website van de vennootschap [www.intervest.be](http://www.intervest.be).

### **Beschikbare stukken**

De hierboven vermelde verslagen en documenten liggen op de zetel van de Vennootschap ter inzage van de aandeelhouders op vertoon van het bewijs van hun titel. Deze stukken zijn eveneens terug te vinden op de website [www.intervest.be](http://www.intervest.be) via volgende link: [www.intervest.be/nl/algemene-vergaderingen](http://www.intervest.be/nl/algemene-vergaderingen). De aandeelhouders kunnen tevens kosteloos een kopie van deze verslagen en documenten verkrijgen.

Indien u meer informatie wenst te verkrijgen met betrekking tot deze algemene vergadering of de procedure voor deelname aan deze vergadering, kan u steeds contact opnemen met Jacqueline Mouzon op het nummer 00 32 3 287 67 87 of per e-mail: [jacqueline.mouzon@invest.be](mailto:jacqueline.mouzon@invest.be).

De raad van bestuur