



Note d'information pour l'assemblée générale ordinaire et de l'assemblée générale extraordinaire du 24 avril 2019

(La note d'information est écrite néerlandais; la version française est une traduction non officielle)

Il est précisé que pour être approuvées, les propositions portant sur le renouvellement de l'autorisation au conseil d'administration concernant 1) le capital autorisé et la modification des statuts y afférente (point de l'ordre du jour I.2 et I.3 de l'assemblée générale extraordinaire), et 2) l'acquisition de titres propres (point de l'ordre du jour II de l'assemblée générale extraordinaire) exigent entre autres la présence ou la représentation des actionnaires qui représentent au moins la moitié du capital social. Si le quorum de présence ne devait pas être atteint lors de l'assemblée générale extraordinaire du 24 avril 2019, une deuxième assemblée générale extraordinaire (laquelle deuxième assemblée générale extraordinaire pourra délibérer quel que soit la part du capital représentée par les actionnaires présents représentés) sera tenue le 13 mai 2019 à 10h00 au siège social de la Société, avec le même agenda.

Participation à l'assemblée générale

Principe d'enregistrement

Conformément à l'article 22 des statuts et à l'article 536 du Code des sociétés, le droit de participer à l'assemblée générale et d'y exercer le droit de vote est accordé par l'enregistrement comptable des actions nominatives de l'actionnaire **le 14^{ème} jour avant l'assemblée générale à vingt-quatre heures ('date d'enregistrement')**, à savoir le **10 avril 2019 à 24h00** soit par leur inscription sur le registre des actions nominatives de la société, soit par leur inscription sur les comptes d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation, sans tenir compte du nombre d'actions en possession de l'actionnaire au jour de l'assemblée générale.

Propriétaires d'actions nominatives

Les propriétaires **d'actions nominatives** qui souhaitent participer à l'assemblée, doivent faire part à la société de leur intention **au plus tard le 6^{ème} jour avant la date de l'assemblée**. Cela peut se faire par courrier ou par voie électronique (jacqueline.mouzon@intervest.be) et ceci au plus tard **le jeudi 18 avril 2019**.

Propriétaires d'actions dématérialisées

Les propriétaires **d'actions dématérialisées** qui souhaitent participer à l'assemblée doivent déposer une attestation auprès de la société, délivrée par leur intermédiaire financier ou par un teneur de comptes agréé, de laquelle ressort le nombre d'actions dématérialisées pour lesquelles l'actionnaire a indiqué vouloir participer à l'assemblée générale. Cette déposition doit se faire **au plus tard le 6^{ème} jour avant l'assemblée générale** au siège social ou auprès du service financier de la société, ING Banque SA.

Les propriétaires de **titres dématérialisés** doivent déposer une attestation **au plus tard le jeudi 18 avril 2019** auprès de la société, délivrée par le teneur de comptes agréé ou par l'organisme de liquidation de laquelle ressort le nombre d'actions dématérialisées pour lesquelles l'actionnaire a indiqué vouloir participer à l'assemblée générale.

Détenteurs d'obligations

Les titulaires d'obligations émises par Intervest Offices & Warehouses peuvent participer à l'assemblée générale avec voix consultative. Ils doivent remplir mutatis mutandis les mêmes formalités de participation que les actionnaires.

Procuration

Chaque actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, conformément aux dispositions relatives du Code des sociétés, via le formulaire de procuration qui se trouve sur le site web www.intervest.be. La procuration doit être signée par l'actionnaire et la procuration originale doit être déposée **au plus tard le 6^{ème} jour avant la date de l'assemblée, le jeudi 18 avril 2019**, au siège social de la société.

Sans préjudice de l'article 549, §1, 1^o du Code des sociétés (sollicitation publique de procuration), il peut être donné une procuration pour une ou plusieurs assemblées spécifiques ou pour les assemblées qui se tiendront au cours d'une période donnée. La procuration donnée pour une assemblée particulière vaut pour les assemblées suivantes convoquées avec le même ordre du jour.

Le mandataire bénéficie des mêmes droits que l'actionnaire ainsi représenté et, en particulier, du droit de prendre la parole, de poser des questions lors de l'assemblée générale et d'y exercer le droit de vote. L'actionnaire ne peut désigner pour une assemblée générale donnée qu'une seule personne comme mandataire. Par dérogation à cette disposition (i) l'actionnaire peut désigner des mandataires distincts par forme d'actions qu'il détient, ainsi que par compte-titres s'il détient des actions d'Intervest Offices & Warehouses sur plus d'un compte-titres et (ii) la personne qualifiée d'actionnaire mais qui agit à titre professionnel pour le compte d'autres personnes physiques ou morales, peut donner procuration à chacune de ces autres personnes physiques ou morales ou à une tierce personne désignée par celles-ci.

Une personne agissant en qualité de mandataire peut détenir des procurations de plusieurs actionnaires. Au cas où un mandataire détient des procurations de plusieurs actionnaires, il peut exprimer pour un actionnaire donné des votes différents de ceux exprimés pour un autre actionnaire.

La désignation d'un mandataire à la société doit se faire **par écrit**. Cette désignation peut également se faire par voie électronique (jacqueline.mouzon@intervest.be). En cas de notification par voie électronique, la procuration originale doit être remise au plus tard le jour de l'assemblée générale. Les procurations rentrées en retard ou ne satisfaisant pas aux formalités requises seront refusées. La procuration doit parvenir à la Société **au plus tard le 6^{ème} jour** qui précède la date de l'assemblée générale.

Pour le calcul des règles de quorum et de majorité seules les procurations introduites par des actionnaires qui satisfont aux formalités d'admission à l'assemblée visées à l'article 536, §2 du Code des sociétés, sont prises en compte pour être admis à l'assemblée.

Sans préjudice de la possibilité de déroger aux instructions données par son mandat en certaines circonstances, conformément à l'article 549, §2 du Code des sociétés, le mandataire vote conformément aux instructions de vote lui ayant été données par l'actionnaire l'ayant désigné. Le mandataire doit tenir un registre des instructions de vote pendant une période d'une année au moins et confirmer à la demande de l'actionnaire qu'il a bien observé les instructions de vote.

En cas de conflit d'intérêt potentiel tel que stipulé à l'article 547bis, §4 du Code des sociétés entre l'actionnaire et le mandataire qu'il a désigné, le mandataire doit notifier les faits précis qui sont d'importance pour l'actionnaire afin de juger s'il y a un danger que le mandataire vise tout autre intérêt que l'intérêt de l'actionnaire. De plus le mandataire ne peut voter au nom de l'actionnaire qu'à condition qu'il dispose des instructions de votes spécifiques pour chaque sujet de l'ordre du jour.

Possibilité de requérir l'inscription de nouveaux sujets à l'ordre du jour

Un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins 3% du capital social peuvent requérir l'inscription de sujets à traiter à l'ordre du jour de l'assemblée générale ainsi que déposer des propositions de résolution concernant des sujets à traiter inscrits à l'ordre du jour ou des sujets à traiter à inscrire à l'ordre du jour,

conformément au Code des sociétés et dans ses limites. Ceci ne s'applique pas si une deuxième assemblée générale est convoquée en conséquence du fait qu'à la première convocation le quorum requis n'avait pas été atteint.

Les sujets à traiter ou les propositions de résolution supplémentaires doivent être adressés à la société **au plus tard le 22^{ème} jour avant la date de l'assemblée, donc au plus tard le mardi 2 avril 2019.**

Les actionnaires **établissent, à la date qu'ils introduisent un sujet à l'agenda ou une proposition de résolution,** la possession de la fraction de capital d'Intervest Offices & Warehouses soit par un certificat constatant l'inscription des actions correspondantes sur le registre des actions nominatives, soit par une attestation, établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation, certifiant l'inscription en compte, à leur nom, du nombre d'actions dématérialisées correspondantes.

Ces demandes sont formulées **par écrit** et sont accompagnées, selon le cas, du texte des sujets à traiter et des propositions de résolution y afférentes, ou du texte des propositions de décision à porter à l'ordre du jour. Elles indiquent l'adresse postale ou électronique à laquelle Intervest Offices & Warehouses transmet l'accusé de réception de ces demandes. Ces sujets/propositions de résolution peuvent être adressées à Intervest Offices & Warehouses par lettre au siège de la société ou par voie électronique à l'adresse suivante: jacqueline.mouzon@invest.be.

Intervest Offices & Warehouses **accuse réception** de ces demandes dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette réception.

Au plus tard le 15^{ème} jour qui précède la date de l'assemblée générale, Intervest Offices & Warehouses publie l'ordre du jour contenant les sujets supplémentaires à traiter et les propositions de résolution, et/ou uniquement les propositions de résolution formulées. Intervest Offices & Warehouses publiera sur son site web un ordre du jour adapté et des formulaires de procuration adaptés.

Les procurations de vote notifiées à Intervest Offices & Warehouses antérieurement à la publication d'un ordre du jour complété, restent valables pour les sujets à traiter inscrits à l'ordre du jour qu'elles couvrent, à condition que le mandataire peut, pour les sujets à traiter inscrits à l'ordre du jour pour lesquelles de nouvelles propositions de résolution ont été introduites, en assemblée, s'écarter des éventuelles instructions données par son mandant, si l'exécution de ces instructions risquerait de compromettre les intérêts de son mandat. Le mandataire doit en informer son mandant. La procuration doit mentionner si le mandataire est autorisé à voter sur les sujets à traiter nouveaux repris à l'ordre du jour.

Droit de poser des questions

Les actionnaires peuvent conformément à l'article 540 du Code des sociétés, poser des questions par écrit auxquelles il sera répondu lors de l'assemblée, à condition que la société soit en possession des questions au plus tard le **6^{ème} jour avant l'assemblée générale, donc au plus tard le jeudi 18 avril 2019.** Les questions écrites peuvent être adressées par courrier au siège de la société ou par voie électronique à l'adresse suivante: jacqueline.mouzon@invest.be.

De plus amples informations relatives aux droits susmentionnés et à leurs modalités d'exercice sont disponibles sur le site web de la société www.invest.be.

Conformément à l'article 25 des statuts les administrateurs et/ou commissaires répondent aux questions des actionnaires qui leur sont posées lors de l'assemblée ou par écrit et qui se rapportent à l'ordre du jour, pour autant que la communication de données ou de faits ne soit pas préjudiciable aux intérêts professionnels de la société ou à la confidentialité à laquelle la société et ses administrateurs se sont engagés.

Divers

Les rapports et documents mentionnés ci-dessus peuvent être consultés **à partir du 22 mars 2019** u siège de la société par les actionnaires sur présentation de la preuve de leur titre. Ces documents sont également disponibles sur le site web www.invest.be sous www.invest.be/fr/assemblees-generales. Les actionnaires peuvent également obtenir gratuitement une copie de ces rapports et documents.

Si vous désirez obtenir plus d'informations concernant l'assemblée ou la procédure à suivre pour participer à cette assemblée, veuillez contacter Jacqueline Mouzon au numéro 00 32 3 287 67 87 ou par e-mail: jacqueline.mouzon@invest.be.