

VOLMACHT

Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende papieren formulier moet door de Vennootschap worden ontvangen ten laatste op dinsdag 16 december 2014 op volgend adres: **INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES**, Uitbreidingstraat 18, 2600 Berchem, ter attentie van Jacqueline Mouzon of jacqueline.mouzon@intervest.be

In geval van kennisgeving via elektronische weg moet het originele volmachtformulier ten laatste op de datum van de vergadering worden voorgelegd. Volmachtformulieren die te laat toekomen of die niet voldoen aan de vereiste formaliteiten zullen worden geweigerd.

Ondergetekende,

1. Rechtspersoon:

- Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:

- Maatschappelijke zetel:

- Geldig vertegenwoordigd door:

- Wonende te:

of

2. Natuurlijke persoon:

- Familienaam:

- Voornaam:

- Woonplaats:

Verklaart dat de volgende aandelen geregistreerd zijn op de Registratiedatum:

..... gedematerialiseerde aandelen in volle eigendom, in naakte eigendom, in vruchtgebruik¹

Verklaart dat op de Registratiedatum houder te zijn van:

..... gewone aandelen op naam in volle eigendom, in naakte eigendom, in vruchtgebruik²

van de naamloze vennootschap, "**INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES**", met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem - Antwerpen, Uitbreidingstraat 18, met ondernemingsnummer 0.458.623.918

¹ Schrappen wat niet past.

² Schrappen wat niet past.

Stelt hierbij tot bijzondere mandataris aan:

.....

aan wie hij/zij alle bevoegdheden verleent met mogelijkheid tot substitutie om hem/haar te vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de voornoemde naamloze vennootschap "Intervest Offices & Warehouses" die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel van op maandag 22 december 2014 om 11.00 uur met agenda hierna beschreven, en om voor zijn/haar rekening te stemmen volgens de hierna te kennen gegeven intentie.

Volmachten die naar Intervest Offices & Warehouses worden teruggestuurd zonder aanduiding van een volmachtdrager zullen beschouwd worden als zijnde gericht aan Intervest Offices & Warehouses, haar bestuursorgaan of haar personeelslid, waardoor er een potentieel belangenconflict wordt gecreëerd overeenkomstig artikel 547bis §4 Wetboek van Vennootschappen.³ Om in aanmerking te komen, moeten de volmachten specifieke steminstructies bevatten voor ieder onderwerp op de agenda. Bij afwezigheid van dergelijke specifieke steminstructies voor een bepaald onderwerp, zal de volmachtdrager die geacht wordt een belangenconflict te hebben, bijgevolg niet deelnemen aan de stemming.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergaderingen zullen de volmachthouders hun identiteit moeten bewijzen, en de vertegenwoordigers of bijzondere mandatarissen van rechtspersonen zullen de documenten moeten voorleggen die hun vertegenwoordigingsbevoegdheid bewijzen, en dit ten laatste onmiddellijk vóór het begin van de vergadering.

³ In geval van een potentieel belangenconflict tussen de volmachtdrager en de aandeelhouder, moet de volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft. De volmachtdrager kan slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij/zij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

Er zal bijvoorbeeld sprake zijn van een belangenconflict wanneer de volmachtdrager: (i) de vennootschap zelf of een door haar gecontroleerde entiteit is, dan wel een aandeelhouder die de vennootschap controleert, of een andere entiteit die door een dergelijke aandeelhouder wordt gecontroleerd; (ii) een lid is van de raad van bestuur of van de bestuursorganen van de vennootschap, van een aandeelhouder die de vennootschap controleert, of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in (i); (iii) een werknemer of een commissaris is van de vennootschap, van de aandeelhouder die de vennootschap controleert, of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in (i); (iv) een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in (i) tot (iii), dan wel de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

	Agendapunt	Voorstel tot besluit	Instructies voor de uitoefening van het stemrecht		
			Goed keuring	Niet-goed keuring	Ont-houding
I – Partiële splitsing					
A. Documenten					
1	Kennisneming en bespreking van het door artikel 730 W.Venn. vereiste omstandig verslag van de raad van bestuur van de verkrijgende vennootschap en van het door artikel 731 § 1 W.Venn. vereiste verslag van de commissaris van de verkrijgende vennootschap en waarvan de aandeelhouders kosteloos een kopie kunnen verkrijgen overeenkomstig artikel 733 § 1 W. Venn.		Vereist geen stemming		
2	Kennisneming van het voornemen van alle aandeelhouders en houders van effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden van de partieel te splitsen vennootschap om overeenkomstig artikel 734 W.Venn afstand te doen van de toepassing van de artikelen 730 en 733 W.Venn. voor wat betreft de verslagen van het bestuursorgaan en de commissaris, welk voornemen het voorwerp zal uitmaken van een uitdrukkelijke stemming op de algemene vergadering van de partieel te splitsen vennootschap die zich uitspreekt over de (partiële) splitsing.		Vereist geen stemming		
B. Actualisering financiële informatie					
	Kennisneming, op verzoek van de raad van bestuur, van de belangrijke wijzigingen die zich eventueel zouden hebben voorgedaan in de respectieve vermogens van de partieel te splitsen vennootschap Machiels Real Estate en de verkrijgende vennootschap Intervest Offices & Warehouses sinds de datum van opstelling van het voorstel van partiële splitsing, zoals vereist door artikel 732 W. Venn.		Vereist geen stemming		
C. Goedkeuring partiële splitsing					
	Kennisneming, bespreking en goedkeuring van het voorstel van met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting of partiële splitsing de dato zes november tweeduizend veertien, dat gezamenlijk werd opgesteld door de raden van bestuur van de partieel te splitsen vennootschap en de verkrijgende vennootschap in uitvoering van artikel 728 W. Venn., en waarvan de aandeelhouders kosteloos een kopie kunnen verkrijgen overeenkomstig artikel 733 § 1 W. Venn.	Goedkeuring, zonder voorbehoud noch wijziging, van het partieel splitsingsvoorstel de dato zes november tweeduizend veertien inhoudende de inbreng door de partieel te splitsen vennootschap "Machiels Real Estate" van een aantal limitatief en exhaustief omschreven actieve en passieve vermogensbestanddelen in de verkrijgende vennootschap "Intervest Offices & Warehouses".			
II. Kapitaalverhoging					
A. Kapitaalverhoging door inbreng in natura					
	Verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de verkrijgende vennootschap met een bedrag van twaalf miljoen vierhonderd tweeënvijftigduizend zevenhonderd en zes euro negenendertig cent (€ 12.452.706,39), om het te brengen van honderd vierendertig miljoen zeshonderd zevenenvijftigduizend driehonderd zestig euro drieënveertig cent (€ 134.657.360,43) op honderd zevenenveertig miljoen honderd en tienduizend zesenzestig euro tweeëntachtig cent (€ 147.110.066,82) door inbreng in natura,	Goedkeuring van het besluit tot kapitaalverhoging met een bedrag van twaalf miljoen vierhonderd tweeënvijftigduizend zevenhonderd en zes euro negenendertig cent (€ 12.452.706,39), om het te brengen van honderd vierendertig miljoen zeshonderd zevenenvijftigduizend driehonderd zestig euro drieënveertig cent (€ 134.657.360,43) op honderd zevenenveertig miljoen honderd en tienduizend zesenzestig euro tweeëntachtig cent (€ 147.110.066,82) door een inbreng in natura met een overeengekomen netto-			

Agendapunt	Voorstel tot besluit	Instructies voor de uitoefening van het stemrecht		
		Goed keuring	Niet-goed keuring	Ont-houding
<p>en met uitgifte van één miljoen driehonderd zesenzestigduizend vijfhonderd vierenzestig (1.366.564) nieuwe aandelen zonder nominale waarde tegen een uitgifteprijs van negentien euro zestien cent (€ 19,16) per aandeel.</p>	<p>inbrengwaarde van zesentwintig miljoen honderd drieëntachtigduizend driehonderd zeventig euro nul cent (€ 26.183.370,00). Als vergoeding voor de inbreng in natura worden één miljoen driehonderd zesenzestigduizend vijfhonderd vierenzestig (1.366.564) nieuwe aandelen zonder nominale waarde uitgegeven, waaraan dezelfde rechten zijn verbonden als aan de bestaande aandelen en die in de resultaten zullen delen met ingang van een januari tweeduizend vijftien. De uitgifteprijs bedraagt negentien euro zestien cent (€ 19,16) per aandeel, en het verschil tussen de totale uitgifteprijs ten belope van zesentwintig miljoen honderd drieëntachtigduizend driehonderd zeventig euro nul cent (€ 26.183.370,00) en de kapitaalverhoging ten belope van twaalf miljoen vierhonderd tweeënvijftigduizend zevenhonderd en zes euro negenendertig cent (€ 12.452.706,39), hetzij een bedrag van een bedrag van dertien miljoen zevenhonderd dertigduizend zeshonderd drieëntachtig euro eenenzestig cent (€ 13.730.663,61), zal worden geboekt op een onbeschikbare passiefrekening "uitgiftepremies".</p>			
B. Voorwaardelijke opleg in geld				
<p>Toekenning van een voorwaardelijke opleg in geld aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap ten belope van vierhonderd vijfendertigduizend vierhonderd zestien euro nul cent (€ 435.416,00), zonder dat deze opleg tien procent (10 %) zal overschrijden van de totale fractiewaarde van de aandelen die in het kader van de partiële splitsing worden uitgegeven als vergoeding voor de inbreng in natura.</p>	<p>Goedkeuring van het besluit tot toekenning van een voorwaardelijke opleg in geld ten belope van vierhonderd vijfendertigduizend vierhonderd zestien euro nul cent (€ 435.416,00) aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap Machiels Real Estate overeenkomstig hun participatie in het kapitaal van laatstgenoemde vennootschap op het ogenblik van de partiële splitsing, zonder dat deze opleg evenwel tien procent (10 %) zal overschrijden van de fractiewaarde van het aantal aandelen in de verkrijgende vennootschap dat in het kader van de partiële splitsing aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap zal worden toegekend. Deze voorwaardelijke opleg in geld is onderworpen aan de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde van integrale verhuring, door de partieel</p>			

Agendapunt	Voorstel tot besluit	Instructies voor de uitoefening van het stemrecht		
		Goedkeuring	Niet-goedkeuring	Ont-houding
	te splitsen vennootschap, van bedrijfshal 6, omvattende zeventuizend achthonderd tachtig vierkante meter (7.880 m ²) opslagruimte en honderd vierkante meter (100 m ²) bijhorende kantoren vanaf veertien april tweeduizend vijftien (zijnde de contractuele vervaldag van de huidige overeenkomst met de huidige gebruiker) aan marktconforme voorwaarden en aan een solvabele logistieke partij, voor een minimale vaste periode van drie jaar.			
III. Statutenwijziging				
A. Artikel 5				
Wijziging van artikel 5 van de statuten om dit aan te passen aan de goedkeuring van de kapitaalverhoging zoals vermeld onder punt II. van de agenda.	Goedkeuring van de beslissing tot vervanging van artikel 5 door de volgende tekst : "Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd zevenenveertig miljoen honderd en tienduizend zesenzestig euro tweeëntachtig cent (€ 147.110.066,82). Het is verdeeld in zestien miljoen honderd drieënveertigduizend negenhonderd en zes (16.143.906) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een / zestien miljoen honderd drieënveertigduizend negenhonderd en zesde (1/16.143.906de) van het kapitaal vertegenwoordigen."			
B. Artikel 8				
Wijziging van artikel 8 door toevoeging van de mogelijkheid tot omzetting van aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen en bekrachtiging (voor zoveel als nodig) van alle voorafgaande omzettingen.	Goedkeuring van de beslissing tot wijziging van artikel 8 van de statuten door toevoeging van volgend nieuw, derde lid, waarvan de tekst luidt als volgt : " <i>De aandeelhouders kunnen op elk ogenblik schriftelijk en op hun kosten de omzetting vragen van aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen en omgekeerd</i> ", alsook goedkeuring van de beslissing tot bekrachtiging (voor zoveel als nodig) van iedere omzetting van aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen die voorafgaandelijk aan voormelde wijziging van artikel 8 van de statuten heeft plaatsgevonden.			

Agendapunt	Voorstel tot besluit	Instructies voor de uitoefening van het stemrecht		
		Goedkeuring	Niet-goedkeuring	Ont-houding
IV. Volmachten en machtigingen				
	<p>Goedkeuring van besluit om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :</p> <p>a) de heer Jean-Paul Sols en mevrouw Inge Tas gezamenlijk handelend worden gemachtigd, met recht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen in alle verbeterende of bijkomende akten op te stellen in geval van vergissing of weglating bij de beschrijving van de ingebrachte goederen, alsook in de akte houdende vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarde waaraan de eventuele opleg in geld is onderworpen;</p> <p>b) de instrumenterende notaris wordt gemachtigd 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.</p>			

Verklaring van de aandeelhouder

De ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij, krachtens art. 540 van het Wetboek Vennootschappen, geen vragen heeft voor de bestuurders of de commissaris in verband met enig voorstel van de voormelde agenda of hun verslag.

De lasthebber heeft de bevoegdheid om, namens ondergetekende:

- a. de vergadering bij te wonen en, zo nodig, te stemmen over het uitstel van de vergadering;
- b. deel te nemen aan alle andere vergaderingen, met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering is verdaagd of uitgesteld, of niet regelmatig is samengeroepen;
- c. deel te nemen aan alle deliberaties en in naam van de vertegenwoordigde aandeelhouder alle voorstellen van de agenda goed te keuren, te amenderen en te verwerpen;
- d. alles te doen wat noodzakelijk is om aan de vergadering deel te nemen, zoals onder meer, zonder hiertoe beperkt te zijn, het ondertekenen van alle besluiten, documenten, notulen, enz..
- e. alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is met betrekking tot hetgeen voorafgaat voor de uitvoering van deze volmacht, waaronder de aanduiding van een plaatsvervanger.

Gedaan te

Op

Handtekening: