



Naamloze Vennootschap
Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht
Uitbreidingstraat 66
2600 Berchem - Antwerpen

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen)
BTW: BE 0458.623.918

De aandeelhouders worden uitgenodigd deel te nemen aan de jaarlijkse algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering die zullen plaatsvinden **op woensdag 27 april 2016 om 16.30 uur in RE:flex Flexible Business Hub op Mechelen Campus, Torengedouw, Schaliënhoevedreef 20, 2800 Mechelen.**

De jaarlijkse algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering hebben volgende agenda:

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

1. Jaarverslag van de raad van bestuur over de verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2015 (statutaire jaarrekening).
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 (statutaire jaarrekening).
2. Verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 (statutaire jaarrekening).
3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015, alsmede de bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015, alsmede de bestemming van het resultaat.
4. Remuneratieverslag als onderdeel van de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 (statutaire jaarrekening).
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het remuneratieverslag als onderdeel van de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 (statutaire jaarrekening).
5. Kennisneming en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening, van het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening 2015.
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
Voorstel tot besluit: Bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris van Intervest Offices & Warehouses NV, die gedurende het boekjaar 2015 in functie waren, voor de verrichtingen van het boekjaar 2015.

7. Lezing van het jaarverslag en van het verslag van de commissaris van de vennootschap Stockage Industriel NV en goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap Stockage Industriel NV voor de periode 1 oktober 2015 – 17 februari 2016 en verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris van de vennootschap Stockage Industriel NV.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap Stockage Industriel NV, die op 17 februari 2016 door Intervest Offices & Warehouses NV werd overgenomen in het kader van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting of geruisloze fusie conform de artikelen 676 en 719 van het W. Venn., voor de periode die een aanvang nam op 1 oktober 2015 en werd afgesloten op het ogenblik van de voormelde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting of geruisloze fusie conform de artikelen 676 en 719 W. Venn. op 17 februari 2016. Bij afzonderlijke stemming eveneens kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris van de vennootschap Stockage Industriel NV, die op 17 februari 2016 door Intervest Offices & Warehouses NV werd overgenomen in het kader van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting of geruisloze fusie conform de artikelen 676 en 719 W. Venn., welke bestuurders en commissaris gedurende de periode die een aanvang nam op 1 oktober 2015 en werd afgesloten op het ogenblik van de voormelde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting of geruisloze fusie conform de artikelen 676 en 719 W. Venn. op 17 februari 2016, in functie waren, voor hun daden in voormelde periode.
8. Kennisname en voor zover als nodig bekrachtiging van het einde van het mandaat als bestuurder van de vennootschap van de heer Nick van Ommen, de heer Paul Christiaens en EMSO BVBA, met vaste vertegenwoordiger de heer Chris Peeters (allen met ingang vanaf 27 april 2016).
Voorstel tot besluit: Kennisname en voor zover als nodig bekrachtiging van het einde van het mandaat als bestuurder van de vennootschap van de heer Nick van Ommen, de heer Paul Christiaens en EMSO BVBA, met vaste vertegenwoordiger de heer Chris Peeters (allen met ingang vanaf 27 april 2016).
9. Kennisname en voor zover als nodig bekrachtiging van het vrijwillig ontslag als bestuurder van de vennootschap van de heer Thomas Dijksman, de heer Daniel van Dongen en de heer Nico Tates (allen met ingang vanaf 27 april 2016).
Voorstel tot besluit: Kennisname en voor zover als nodig bekrachtiging van het einde van het mandaat als bestuurder van de vennootschap van de heer Thomas Dijksman, de heer Daniel van Dongen en de heer Nico Tates (allen met ingang vanaf 27 april 2016).
10. Benoeming van bestuurders (*).
Voorstel tot besluit: Beslissing tot benoeming van de heer Jean-Pierre Blumberg, wonende te 2900 Schoten, Plataandreef 7, de heer Chris (Christian Jan Maria) Peeters, wonende te 2830 Willebroek, August Van Landeghemstraat 72, mevrouw Marleen Willekens, wonende te 3000 Leuven, Koning Leopold I-straat 22 bus 101 en mevrouw Jacqueline de Rijk, wonende te 2910 Essen, Stationsstraat 33, als onafhankelijke bestuurders van de vennootschap. De vergadering vermeldt dat deze bestuurders als onafhankelijk dienen te worden beschouwd in de zin van artikel 526 ter W. Venn.
- Beslissing tot benoeming van de heer Gunther Gielen, wonende te 3140 Keerbergen, Korte Welvaart 57 als bestuurder van de vennootschap.*
- De mandaten van de heer Jean-Pierre Blumberg, de heer Chris Peeters, mevrouw Marleen Willekens, mevrouw Jacqueline de Rijk en de heer Gunther Gielen nemen een aanvang op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2019 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018.*
- Het mandaat van de heer Jean-Pierre Blumberg, de heer Chris Peeters, mevrouw Marleen Willekens, mevrouw Jacqueline de Rijk en de heer Gunther Gielen is bezoldigd, waarbij de jaarlijkse bezoldiging van de heer Jean-Pierre Blumberg gelijk is aan € 25.000,00 (voorzitter) en de bezoldiging van andere bestuurders gelijk is aan € 20.000,00.*

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

- ✓ *De heer Jean-Pierre Blumberg, onafhankelijk bestuurder (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2019 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018)*
- ✓ *De heer Chris Peeters, onafhankelijke bestuurder (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2019 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018)*
- ✓ *Mevrouw Marleen Willekens, onafhankelijk bestuurder (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2019 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018)*
- ✓ *Mevrouw Jacqueline de Rijk, onafhankelijke bestuurder (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2019 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018)*
- ✓ *De heer Gunther Gielen, bestuurder (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2019 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018)*
- ✓ *De heer Johan Buijs, bestuurder (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2018 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2017)*

11. Herbenoeming van de commissaris van de vennootschap, gezien het einde van het mandaat van de commissaris.
Voorstel tot besluit: Herbenoeming van Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises, Burgl. Venn o.v.v. CVBA, 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, vertegenwoordigd door de heer Rik Neckebroeck, Bedrijfsrevisor, tot commissaris van de vennootschap, voor een termijn van 3 jaar die een einde neemt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2019 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018.
12. Vaststelling van de jaarlijkse vergoeding van de commissaris van de vennootschap.
Voorstel tot besluit: De jaarlijkse vergoeding van de commissaris van de vennootschap, Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises, Burgl. Venn o.v.v. CVBA, 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, vertegenwoordigd door de heer Rik Neckebroeck, Bedrijfsrevisor, wordt vastgesteld op € 60.600,00 (exclusief kosten, exclusief BTW en vergoeding 1,4 % IBR), vanaf het boekjaar dat een aanvang nam op 1 januari 2016.
13. Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders inzake hun verslagen of de agendapunten en vragen aan de commissaris inzake zijn verslagen.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

I. STATUTENWIJZIGING

1. Wijziging van artikel 7 (Toegestaan kapitaal) van de statuten van de vennootschap
*Voorstel tot besluit: Wijziging van artikel 7 (Toegestaan kapitaal) van de statuten van de vennootschap als volgt:
Het is de raad van bestuur uitdrukkelijk toegelaten het maatschappelijk kapitaal te verhogen in een of meerdere keren met een bedrag van:
I. honderd zesentwintig miljoen zeshonderd achtentwintigduizend achthonderd zeventig euro negenenzeventig cent (€ 126.728.870,79), (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; en*

II. vijftientig miljoen driehonderd vijfenveertigduizend zeventien euro zestien cent (€ 25.345.774,16) voor alle vormen van kapitaalverhoging anders dan deze geïndiceerd en goedgekeurd in punt I hierboven, met dien verstande dat het maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal niet verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan honderd zesentwintig miljoen zeventien euro negenentwintig cent (€ 126.728.870,79) 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. De raad van bestuur is gemachtigd om het kapitaal te verhogen door inbreng in geld of in natura, desgevallend door incorporatie van reserves of uitgiftepremies, of door de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants, mits naleving van de regels voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen, door deze statuten en door de toepasselijke wetgeving op de gereguleerde vastgoedvennootschappen. Deze machtiging heeft slechts betrekking op het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en niet op de uitgiftepremie. Bij elke kapitaalverhoging stelt de raad van bestuur de prijs, de eventuele uitgiftepremie en de uitgiftevoorwaarden van de nieuwe aandelen vast, tenzij de algemene vergadering daar anders over zou beslissen.

II. MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL BINNEN HET KADER VAN HET NIEUW ARTIKEL 7 VAN DE STATUTEN EN DUS REKENING HOUDEND MET DE BESLISSING DIE VOORAFGAAT (*)

1. Kennisneming en bespreking van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan betreffende het gebruik van het toegestaan kapitaal en de daarbij nagestreefde doeleinden en hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur weliswaar binnen de nieuwe statutaire beperkingen zoals thans voorzien in het nieuw artikel 7 en dus rekening houdend met de beslissing die voorafgaat (*).

Voorstel tot besluit: Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap overeenkomstig artikel 7 van de statuten in één of meerdere keren te verhogen met een maximum bedrag van:

I. honderd zesentwintig miljoen zeventien euro negenentwintig cent (€ 126.728.870,79), (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; en

II. vijftientig miljoen driehonderd vijfenveertigduizend zeventien euro zestien cent (€ 25.345.774,16) voor alle vormen van kapitaalverhoging anders dan deze geïndiceerd en goedgekeurd in punt I hierboven, met dien verstande dat het maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal niet verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan honderd zesentwintig miljoen zeventien euro negenentwintig cent (€ 126.728.870,79) in totaal gedurende de periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dit besluit (waarbij evenwel wordt verduidelijkt dat het aanwenden van het toegestaan kapitaal in toepassing van artikel 607 tweede lid W. Venn. slechts geldt voor een termijn van drie jaar vanaf voormelde bekendmaking). Vanaf die datum zal de vorige machtiging die werd verleend aan de raad van bestuur door de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 24 april 2013 eindigen.

III. MACHTIGING 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, en dit voor een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dit besluit.

IV. VOLMACHTEN EN MACHTIGINGEN

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.

V. VARIA

Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders inzake het agendapunt tot wijziging van artikel 7 van de statuten, het bijzonder verslag van de raad van bestuur betreffende het gebruik van het toegestaan kapitaal.

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, en 2) de verkrijging van eigen effecten, de aanwezigheid of vertegenwoordiging vereisen van aandeelhouders die ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen (behoudens in geval van een tweede buitengewone algemene vergadering in geval de eerste buitengewone algemene vergadering niet het vereiste quorum zou bereikt hebben, welke tweede buitengewone algemene vergadering zal kunnen beraadslagen ongeacht het door de aanwezige vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal) en een meerderheid van drie/vierden van de op de vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien het aanwezigheidsquorum niet zou bereikt worden bij de buitengewone algemene vergadering van 27 april 2016, zal een tweede buitengewone algemene vergadering gehouden worden op 18 mei 2016 om 10 uur in RE:flex Flexible Business Hub op Mechelen Campus, Torengedouw, Schaliënhoevedreef 20, 2800 Mechelen, met dezelfde agenda.

(*) Onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), voor de agendapunten waarvoor deze toestemming vereist is en op dit ogenblik nog niet verkregen werd.

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^e dag vóór de algemene vergadering om vierentwintig uur ('registratiedatum')**, namelijk op **woensdag 13 april 2016 om 24:00 uur** 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 vereffeningsinstelling, 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^e 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@intinvest.be) en dit **uiterlijk op donderdag 21 april 2016**.

De eigenaars van **gedematerialiseerde effecten** moeten **uiterlijk op donderdag 21 april 2016** een attest neerleggen bij de vennootschap, afgeleverd door de erkende rekeninghouder of door de

vereffeningsinstelling 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 bevindt. De volmacht moet ondertekend zijn door de aandeelhouder en de originele volmacht moet uiterlijk op **de 6^e dag vóór de datum van de vergadering**, op **donderdag 21 april 2016**, worden neergelegd op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Mogelijkheid om nieuwe onderwerpen op de agenda te plaatsen

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen, overeenkomstig het W. Venn. en binnen de perken ervan. De bijkomende te behandelen onderwerpen of voorstellen tot besluit moeten uiterlijk op **de 22^{ste} dag vóór de datum van de algemene vergadering** door de vennootschap worden ontvangen, dus **uiterlijk op dinsdag 5 april 2016**. Deze onderwerpen/voorstellen tot besluit mogen per brief gericht worden aan de zetel van de vennootschap of op het volgende e-mail adres: 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.

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^e dag vóór de algemene vergadering** heeft ontvangen, dus **uiterlijk op donderdag 21 april 2016**. De schriftelijke vragen kunnen bezorgd worden per brief op de zetel van de vennootschap of op volgend e-mailadres: 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.

Beschikbare stukken

De hierboven vermelde verslagen en documenten, alsook de curricula vitae van de voorgestelde bestuurders, liggen **vanaf 25 maart 2016** 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 onder "Investor Relations – Beleggersinformatie – Algemene Aandeelhoudersvergadering". 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@intervest.be.

De raad van bestuur