

VOLMACHT GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende papieren formulier moet door de Intervest Offices & Warehouses ("de Vennootschap") worden ontvangen **ten laatste op donderdag 21 april 2016** en kan overgemaakt worden:

1. Per gewone brief op volgend adres: INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES, Uitbreidingstraat 66, 2600 Berchem, ter attentie van Jacqueline Mouzon
2. Per e-mail: 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 (de "Volmachtgever"),

Rechtspersoon:	
Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:	
Maatschappelijke zetel:	
Ondernemingsnummer:	
Geldig vertegenwoordigd door (naam en functie):	
Natuurlijke persoon	
Naam en voornaam:	
Woonplaats:	

verklaart dat de volgende aandelen van de naamloze vennootschap, "**INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES**", met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem - Antwerpen, Uitbreidingstraat 66, met ondernemingsnummer 0.458.623.918, geregistreerd zijn op de Registratiedatum:

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

Of

verklaart dat op de Registratiedatum houder te zijn van:

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

¹ Schrappen wat niet past.

² Schrappen wat niet past.

Geeft hierbij bijzondere volmacht aan ("de Volmachtdrager"):

Rechtspersoon:	
Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:	
Maatschappelijke zetel:	
Ondernemingsnummer:	
Geldig vertegenwoordigd door (naam en functie):	
Natuurlijke persoon	
Naam en voornaam:	
Woonplaats:	

om hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die zal gehouden worden in **RE:flex Flexible Business Hub op Mechelen Campus, torengedouw, Schaliënhoevedreef 20, 2800 Mechelen op woensdag 27 april 2016 om 16.30 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 vergadering zullen de Volmachtdragers 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.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Gelieve hieronder voor elk afzonderlijk voorstel tot besluit uw steminstructies (voor, tegen, onthouding) schriftelijk mee te delen.

De Volmachtgever geeft hierbij aan de Volmachtdrager volgende instructies om op de algemene vergadering als volgt te stemmen op de onderstaande agendapunten:

	Agendapunt	Voorstel tot besluit	Instructies voor de uitoefening van het stemrecht		
			Goedkeuring	Niet-goedkeuring	Onthouding
1	Jaarverslag van de raad van bestuur over de verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2015 (statutaire jaarrekening).	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.	Goedkeuring van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 (statutaire jaarrekening).			
3	Goedkeuring van de statutaire jaar-rekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015, alsmede de bestemming van het resultaat.	Goedkeuring van de statutaire jaar-rekening 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).	Goedkeuring van het remuneratie-verslag 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	Kennismaking 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.		Vereist geen stemming		
6	Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.	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.	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			

	Agendapunt	Voorstel tot besluit	Instructies voor de uitoefening van het stemrecht		
			Goed keuring	Niet-goed keuring	Ont-houding
		Industriël 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).	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).	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 (*).	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			

	Agendapunt	Voorstel tot besluit	Instructies voor de uitoefening van het stemrecht		
			Goedkeuring	Niet-goedkeuring	Ont-houding
		<p>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.</p> <p>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.</p>			
11	Herbenoeming van de commissaris van de Vennootschap, gezien het einde van het mandaat van de commissaris.	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.	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.		Vereist geen stemming		

(*) 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.

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 Volmachtdrager 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: