

Informatienota - buitengewone algemene vergadering - 15 mei 2017 tot wijziging van artikel 7 (toegestaan kapitaal) en van artikel 9 (inkoop of inpandgeving door de vennootschap van haar eigen aandelen) van de statuten

**De vergadering van 26 april 2017 heeft het vereiste quorum niet bereikt.
De volmachten die voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2017 werden
opgestuurd, blijven geldig en dienen niet te worden vernieuwd zolang aan de
registratieformaliteiten werd voldaan zoals bepaald in artikel 22 van de statuten.**

Deelname aan de bijzondere algemene vergadering

Principe registratie

Overeenkomstig artikel 22 van de statuten en artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen, 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 **1 mei 2017 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 vereffeninginstelling, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op de dag van de algemene vergadering.

Houders van aandelen op naam

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@intervest.be) en dit uiterlijk op **dinsdag 9 mei 2017**.

Houders van gedematerialiseerde aandelen

De eigenaars van **gedematerialiseerde aandelen** die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten een attest overleggen dat door hun financiële tussenpersoon of erkende rekeninghouder werd afgegeven en waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. Deze neerlegging moet **ten laatste op de 6^e dag vóór de datum van de algemene vergadering** worden verricht op de maatschappelijke zetel of bij de financiële dienst van de vennootschap, ING Bank nv.

De eigenaars van **gedematerialiseerde effecten** moeten **uiterlijk op dinsdag 9 mei 2017** een attest neerleggen bij de vennootschap, afgeleverd door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

Houders van aandelen aan toonder

Interinvest Offices & Warehouses is overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 14 december 2005 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) houdende afschaffing van de effecten aan toonder op 16 oktober 2015 overgegaan tot verkoop op de gereguleerde markt van Euronext Brussels van de 7.224 aandelen aan toonder die met toepassing van voornoemde Wet van 14 december 2005 op een

effectenrekening op naam van Intervest Offices & Warehouses (zonder dat zij de eigenaar was van deze effecten) waren ingeschreven. Een persoon die op geldige wijze de hoedanigheid van rechthebbende kan aantonen, zal zijn aanspraken op deze effecten (c.q. de netto-opbrengsten van de verkoop), vervolgens slechts kunnen laten gelden binnen de grenzen van voornoemde Wet van 14 december 2005.

Houders van obligaties

Houders van obligaties uitgegeven door Intervest Offices & Warehouses mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem. Zij moeten mutatis mutandis dezelfde deelnemingsformaliteiten vervullen als de aandeelhouders.

Volmacht

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen 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 **de 6^e dag vóór de datum van de vergadering**, op **dinsdag 9 mei 2017**, worden neergelegd op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Onverminderd artikel 549, 1ste lid, 1^o van het Wetboek van vennootschappen (openbaar verzoek tot verlening van volmachten), kan volmacht worden gegeven voor één of meerdere specifieke vergaderingen of voor de vergaderingen die gedurende een bepaalde periode worden gehouden. De volmacht die voor een bepaalde vergadering wordt gegeven, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.

De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen.

De aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager. In afwijking hiervan kan (i) de aandeelhouder afzonderlijke gevolmachtigden aanstellen voor elke vorm van aandelen die hij bezit, alsook voor elk van zijn effectenrekeningen indien hij aandelen van Intervest Offices & Warehouses heeft op meer dan één effectenrekening en (ii) een als aandeelhouder gekwalificeerd persoon die evenwel beroepshalve optreedt voor rekening van andere natuurlijke of rechtspersonen, volmacht geven aan elk van die andere natuurlijke of rechtspersonen of aan een door hen aangeduide derde.

Een persoon die als volmachtdrager optreedt, mag een volmacht van meer dan één aandeelhouder bezitten. Ingeval een volmachtdrager volmachten van meerdere aandeelhouders bezit, kan hij namens een bepaalde aandeelhouder anders stemmen dan namens een andere aandeelhouder.

De kennisgeving van de volmacht aan de vennootschap dient **schriftelijk** te gebeuren. Deze kennisgeving kan ook per e-mail geschieden (jacqueline.mouzon@intervest.be). In geval van kennisgeving langs elektronische weg moet het originele volmachtformulier ten laatste op de datum van de algemene vergadering worden voorgelegd. Volmachtformulieren die te laat toekomen of die niet voldoen aan de vereiste formaliteiten zullen worden geweigerd. De Vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de 6^e dag vóór de datum van de algemene vergadering ontvangen.

Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten die zijn ingediend door de aandeelhouders die voldoen aan de in artikel 536, §2 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten.

Onverminderd de mogelijkheid om in overeenstemming met artikel 549, 2de lid van het Wetboek van vennootschappen in bepaalde omstandigheden van de instructies af te wijken, brengt de gevolmachtigde zijn stem uit overeenkomstig de instructies van de aandeelhouder die hem heeft aangewezen. De volmachtdrager moet gedurende tenminste 1 jaar een register van de steminstructies bijhouden en op verzoek van de aandeelhouder bevestigen dat hij zich aan de steminstructies heeft gehouden.

In geval van potentieel belangenconflict zoals bepaald in artikel 547bis, §4 van het Wetboek van vennootschappen tussen de aandeelhouder en de volmachtdrager die hij heeft aangewezen, 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. Bovendien mag de volmachtdrager slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

Recht tot vraagstelling

De aandeelhouders kunnen overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen 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 dinsdag 9 mei 2017**. De schriftelijke vragen kunnen bezorgd worden per brief op de zetel van de vennootschap of op volgend e-mailadres: jacqueline.mouzon@invest.be.

Voor meer informatie over voornoemde rechten en over de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de website van de vennootschap www.invest.be.

Overeenkomstig artikel 25 van de statuten geven de bestuurders en/of commissarissen antwoord op de vragen die hen tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.

Diversen

De hierboven vermelde verslagen en documenten liggen **vanaf 27 april 2017** op de zetel van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Deze stukken zijn eveneens terug te vinden op de website www.invest.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@invest.be.

Wij herinneren u eraan dat de agendapunten tijdens de stemming op de buitengewone algemene vergadering door een meerderheid van drie/vierden dienen te worden goedgekeurd om aangenomen te worden.