

ANTWERPEN, 25 APRIL 2013

## VERSLAG VAN DE GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 APRIL 2013 EN VOORWAARDEN VOOR HET KEUZEDIVIDEND IN AANDELEN

### 1. Goedkeuring van de jaarrekeningen

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 24 april 2013 heeft de jaarrekening van Intervest Offices & Warehouses afgesloten op 31 december 2012, met inbegrip van de resultaatsbestemming, goedgekeurd.

### 2. Uitkering van het dividend voor boekjaar 2012 en keuzedividend in aandelen

De algemene vergadering heeft beslist voor boekjaar 2012 een brutodividend van € 1,76 per aandeel uit te keren. Na inhouding van de roerende voorheffing van 25 % bedraagt het nettodividend van boekjaar 2012 aldus € 1,32 per aandeel.

De raad van bestuur heeft vervolgens op 25 april 2013 beslist om aan de aandeelhouders van Intervest Offices & Warehouses een keuzedividend te bieden voor het jaar 2012. Bij een keuzedividend krijgen de aandeelhouders de mogelijkheid om hun schuldvordering, die ontstaat uit de winstuitkering, in te brengen in het kapitaal van de vennootschap, tegen de uitgifte van nieuwe aandelen, naast de keuzemogelijkheid om het dividend in cash te ontvangen.

De niet in cash uitbetaalde fondsen zullen de verdere groei van de vennootschap ondersteunen, de mogelijkheid genereren tot investeringen in hoogrenderend logistiek vastgoed en een bijdrage leveren aan de versterking van de balansstructuur van de bevak.

De aandeelhouder heeft de keuze om het dividend in cash te ontvangen dan wel in te brengen tegen aandelen, als volgt:

- ✓ **Uitkering van het dividend in cash:**  
Coupon nr. 14 geeft recht op een brutodividend van € 1,76 of € 1,32 netto per aandeel (na aftrek van 25 % roerende voorheffing).
- ✓ **Inbreng van het dividend tegen nieuwe aandelen Intervest Offices & Warehouses:**  
Op één nieuw aandeel kan worden ingeschreven door inbreng van 13 coupons nr. 14 (elk ten bedrage van het nettodividend van € 1,32).  
De prijs voor inschrijving door een aandeelhouder op een nieuw aandeel bedraagt aldus  $13 \times € 1,32 = € 17,16$ .  
Dit komt neer op een korting van 5,2 % tegenover het gemiddelde van de openingskoersen van het aandeel Intervest Offices & Warehouses van de 10 beursdagen voorafgaandelijk aan de beslissing van de raad van bestuur na aftrek van het brutodividend.
- ✓ **Een combinatie van beide voorgaande opties**

## Modaliteiten van het keuzedividend:

- ✓ Het aandeel zal noteren inclusief coupon nr. 14 tot en met vrijdag 26 april 2013.
- ✓ Vanaf maandag 29 april 2013 noteert het aandeel ex coupon nr. 14.
- ✓ De aandeelhouders worden verzocht om hun keuze tussen beide betalingsmethodes bekend te maken aan hun financiële instelling tussen vrijdag 3 mei en dinsdag 21 mei 2013 (16.00 uur).
- ✓ In het Informatiememorandum dat vanaf 3 mei 2013 beschikbaar is op de website is alle verdere informatie terug te vinden.
- ✓ Aandeelhouders die geen voorkeur kenbaar gemaakt hebben, zullen automatisch en uitsluitend in cash uitbetaald worden.
- ✓ Na de keuzeperiode wordt het resultaat verwerkt en vervolgens bekendgemaakt op donderdag 23 mei 2013 (na beurs).
- ✓ Vanaf vrijdag 24 mei 2013 zal dan de effectieve dividenduitkering plaatshebben, in functie van de keuze van de aandeelhouder, onder de vorm van de uitgifte van de nieuwe aandelen in ruil voor de inbreng van dividendrechten, of de uitbetaling van het dividend over 2012 in cash, of een combinatie van beiden.
- ✓ De nieuw gecreëerde aandelen noteren vanaf maandag 27 mei 2013 en zijn dus ook vanaf dan verhandelbaar.
- ✓ De nieuwe aandelen zullen deelgerechtigd zijn in de resultaten met ingang op 1 januari 2013 (eerste dividend betaalbaar in mei 2014).
- ✓ Voor de aandeelhouders die tav. de roerende voorheffing genieten van een verminderde roerende voorheffing of vrijstelling van roerende voorheffing, zal de inbreng van de dividendvordering € 1,32 per aandeel bedragen, en zal het saldo, dat voortvloeit uit de vermindering of vrijstelling van roerende voorheffing, worden uitbetaald in geld vanaf vrijdag 24 mei 2013. De aandeelhouders die zich in dergelijke situatie bevinden, dienen het gebruikelijke attest via hun financiële instelling aan de financiële dienst ING Bank te bezorgen.

## Informatie betreffende de rechten verbonden aan het houden van aandelen:

Datum coupononthechting (Ex dividend date) <sup>1</sup>	Maandag 29 april 2013
Registratiedatum (Record date) <sup>2</sup>	Donderdag 2 mei 2013
Periode voor de keuze tussen uitbetaling in cash of in nieuwe gewone aandelen	Vrijdag 3 mei 2013 tot en met dinsdag 21 mei 2013 (16.00 uur)
Datum van betaling in cash en/of levering van de effecten	Vanaf vrijdag 24 mei 2013
Financiële dienst	ING Bank (hoofdbetaalagent) of een andere financiële instelling naar keuze
Coupons	Coupon nr. 14

<sup>1</sup> De datum vanaf dewelke de verhandeling op de beurs gebeurt zonder recht op de komende dividenduitkering.

<sup>2</sup> Datum waarop de posities worden afgesloten om de aandeelhouders die recht hebben op het dividend te identificeren.

## 3. Benoeming en herbenoeming van onafhankelijke bestuurders

De gewone algemene vergadering heeft, met onmiddellijke ingang, EMSO bvba, vast vertegenwoordigd door Chris Peeters, benoemd tot onafhankelijk bestuurder van de vennootschap in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen. De mandaten van de huidige onafhankelijke bestuurders Nick van Ommen en Paul Christiaens zijn hernieuwd.

Deze mandaten hebben een termijn van 3 jaar en eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2016 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2015.

Het mandaat van Nick van Ommen en EMSO bvba heeft een jaarlijkse bezoldiging van € 14.000 en dat van Paul Christiaens van € 15.000 als voorzitter van de raad van bestuur.

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

- ✓ Paul Christiaens, onafhankelijke bestuurder, voorzitter
- ✓ Nick van Ommen, onafhankelijk bestuurder
- ✓ EMSO bvba, vast vertegenwoordigd door Chris Peeters, onafhankelijk bestuurder
- ✓ Johan Buijs
- ✓ Daniel van Dongen
- ✓ Thomas Dijksman

## 4. Overige besluiten van de algemene vergadering

De algemene vergadering heeft verder de volgende besluiten genomen:

- ✓ Herbenoeming van Deloitte Bedrijfsrevisoren als commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar
- ✓ Vernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur tot verkrijging van eigen aandelen
- ✓ Vernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal
- ✓ Goedkeuring van de clausules van controleverandering in elke kredietovereenkomst die door de vennootschap werd overeengekomen
- ✓ Aanpassingen aan de statuten om deze in overeenstemming te brengen met recente wetswijzigingen.

**Noot aan de redactie: voor meer informatie gelieve contact op te nemen met:**

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, Jean-Paul Sols - CEO of Inge Tas - CFO, T + 32 3 287 67 87, [www.intervestoffices.be](http://www.intervestoffices.be)