



Oproeping tot de bijzondere algemene vergadering van 29 maart 2024 onder de opschortende voorwaarde van (A) het verwerven van 50% + 1 aandeel in de vennootschap door European Real Estate Holdings NV en (B) de vervulling of verzaking aan enige andere voorwaarden van het vrijwillige en voorwaardelijke openbare overnamebod door European Real Estate Holdings NV op de vennootschap

De aandeelhouders van Intervest Offices & Warehouses NV (hierna de ‘Vennootschap’) worden uitgenodigd deel te nemen aan de bijzondere algemene vergadering die, onder de opschortende voorwaarde van (A) het verwerven van 50% + 1 aandeel in de vennootschap door European Real Estate Holdings NV en (B) de vervulling of verzaking aan enige andere voorwaarden van het vrijwillige en voorwaardelijke openbare overnamebod door European Real Estate Holdings NV op de vennootschap, zal plaatsvinden **op vrijdag 29 maart 2024 om 10u30** op de zetel van de Vennootschap, teneinde te beraadslagen en te beslissen over de volgende agenda en voorstellen van besluit.

DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING HEEFT DE VOLGENDE AGENDA :

1. Bekrachtiging van de coöptatie van de heer Michiel Celis en diens herbenoeming tot lid van de raad van toezicht.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist om de coöptatie door de raad van toezicht dd. 13 maart 2024 van Michiel Celis tot lid van de raad van toezicht ter vervanging van Dirk Vanderschrick met ingang vanaf 13 maart 2024, te bekrachtigen en herbenoemt Michiel Celis als lid van de raad van toezicht.

Het mandaat van Michiel Celis eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2028 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2027.

In afwijking van het remuneratiebeleid en de bezoldiging die werd vastgelegd voor de leden van de raad van toezicht door de algemene vergadering van 26 april 2023, zal het mandaat van Michiel Celis onbezoldigd zijn.

Deze voorgestelde coöptatie kreeg de goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) op 7 februari 2024.

Het profiel van Michiel Celis is beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.intervest.eu/nl/algemene-vergaderingen).

2. Bekrachtiging van de coöptatie van de heer Max Mather en diens herbenoeming tot lid van de raad van toezicht.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist om de coöptatie door de raad van toezicht dd. 13 maart 2024 van Max Mather tot lid van de raad van toezicht ter vervanging van Johan Buijs met ingang vanaf 13 maart 2024, te bekrachtigen en herbenoemt Max Mather als lid van de raad van

toezicht.

Het mandaat van Max Mather eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2028 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2027.

In afwijking van het remuneratiebeleid en de bezoldiging die werd vastgelegd voor de leden van de raad van toezicht door de algemene vergadering van 26 april 2023, zal het mandaat van Max Mather onbezoldigd zijn.

Deze voorgestelde coöptatie kreeg de goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) op 7 februari 2024.

Het profiel van Max Mather is beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.intervest.eu/nl/algemene-vergaderingen).

3. Bekrachtiging van de coöptatie van de heer Avi Banyasz en diens herbenoeming tot lid van de raad van toezicht.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist om de coöptatie door de raad van toezicht dd. 13 maart 2024 van Avi Banyasz tot lid van de raad van toezicht ter vervanging van Marc Peeters met ingang vanaf 13 maart 2024, te bekrachtigen en herbenoemt Avi Banyasz als lid van de raad van toezicht.

Het mandaat van Avi Banyasz eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2028 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2027.

In afwijking van het remuneratiebeleid en de bezoldiging die werd vastgelegd voor de leden van de raad van toezicht door de algemene vergadering van 26 april 2023, zal het mandaat van Avi Banyasz onbezoldigd zijn.

Deze voorgestelde coöptatie kreeg de goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) op 7 februari 2024.

Het profiel van Avi Banyasz is beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.intervest.eu/nl/algemene-vergaderingen).

4. Benoeming van de heer Matthew Coleman als lid van de raad van toezicht.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering benoemt Matthew Coleman als lid van de raad van toezicht. Het mandaat van Matthew Coleman eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2028 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2027.

In afwijking van het remuneratiebeleid en de bezoldiging die werd vastgelegd voor de leden van de raad van toezicht door de algemene vergadering van 26 april 2023, zal het mandaat van Matthew Coleman onbezoldigd zijn.

Deze voorgestelde benoeming kreeg de goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) op 7 februari 2024.

Het profiel van Matthew Coleman is beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.intervest.eu/nl/algemene-vergaderingen).

De algemene vergadering stelt vast dat de raad van toezicht van de Vennootschap aldus en met ingang op heden als volgt is samengesteld:

- *Ann Smolders, onafhankelijk lid van de raad van toezicht (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2024 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023);*
- *Marleen Willekens, onafhankelijk lid van de raad van toezicht (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2025 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024);*
- *Patricia Laureys, onafhankelijk lid van de raad van toezicht (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2026 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2025).*
- *Michiel Celis, lid van de raad van toezicht (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2028 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2027);*
- *Max Mather, lid van de raad van toezicht (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2028 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2027);*
- *Avi Banyasz, lid van de raad van toezicht (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2028 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2027);*
- *Matthew Coleman, lid van de raad van toezicht (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2028 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2027).*

Informatie voor de aandeelhouders

Gelieve te noteren dat alle hierna opgenomen data en aangeduide uren finale deadlines zijn, en dat deze niet verlengd zullen worden ingevolge een weekend, een wettelijke feestdag of andere redenen.

Deelname aan de algemene vergadering

Overeenkomstig artikel 26 van de statuten en artikel 7:134 WvV, wordt het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen en er het stemrecht uit te oefenen verleend op grond van 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 **vrijdag 15 maart 2024 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 daartoe. Dit kan zowel per brief op de zetel van de Vennootschap als per e-mail (AlgemeneVergadering@intervest.eu) en dit **uiterlijk op zaterdag 23 maart 2024**.

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten moeten **uiterlijk op zaterdag 23 maart 2024** per e-mail (AlgemeneVergadering@intervest.eu) een attest bezorgen aan de Vennootschap, afgeleverd door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op zijn naam op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de Registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

Volmacht (*)

Iedere aandeelhouder kan schriftelijk een volmacht geven om hem op de bijzondere algemene vergadering te laten vertegenwoordigen. Een aandeelhouder mag slechts één persoon als volmachtdrager aanwijzen. De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen door middel van een volmacht, worden gevraagd om het toepasselijke formulier te gebruiken dat ter beschikking gesteld wordt op de website (<https://www.intervest.eu/nl/algemene-vergaderingen>). Het formulier bevat de aanwijzing van een volmachtdrager door een aandeelhouder en wordt ondertekend door die aandeelhouder, handgeschreven of met een gekwalificeerde elektronische handtekening conform de Belgische wetgeving. De Vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering ontvangen, namelijk op **zaterdag 23 maart 2024**. De volmacht wordt aan de vennootschap meegedeeld per brief op de zetel van de Vennootschap of via e-mail (AlgemeneVergadering@intervest.eu).

Stemformulier (*)

Iedere aandeelhouder kan stemmen per brief. De aandeelhouders die per brief wensen te stemmen, worden gevraagd om het toepasselijke formulier te gebruiken dat ter beschikking gesteld wordt op de website (<https://www.intervest.eu/nl/algemene-vergaderingen>). Het stemformulier wordt ondertekend door die aandeelhouder, handgeschreven of met een gekwalificeerde elektronische handtekening conform de Belgische wetgeving. De Vennootschap moet het stemformulier uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering ontvangen, namelijk op **zaterdag 23 maart 2024**. Het stemformulier wordt aan de vennootschap meegedeeld per brief op de zetel van de Vennootschap of via e-mail (AlgemeneVergadering@intervest.eu).

Mogelijkheid om nieuwe onderwerpen op de agenda te plaatsen (*)

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het kapitaal kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de in de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen, overeenkomstig en binnen de perken van de toepasselijke regelgeving. 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 donderdag 7 maart 2024**. Deze onderwerpen/voorstellen tot besluit mogen per brief gericht worden aan de zetel van de Vennootschap of via e-mail (AlgemeneVergadering@intervest.eu).

Voor meer informatie over voornoemde rechten en over de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de website van de Vennootschap (www.intervest.eu).

Recht tot vraagstelling (*)

Elke aandeelhouder heeft het recht om vragen te stellen aan de raad van toezicht van de Vennootschap. Vragen kunnen mondeling worden gesteld tijdens de algemene vergadering of schriftelijk voorafgaand aan de algemene vergadering. De Vennootschap moet de schriftelijke vragen ontvangen uiterlijk op de 6^e dag vóór de algemene vergadering, dus **uiterlijk op zaterdag 23 maart 2024**. De schriftelijke vragen kunnen bezorgd worden per brief op de zetel van de Vennootschap of via e-mail (AlgemeneVergadering@intervest.eu).

Voor meer informatie over voornoemde rechten en over de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de website van de Vennootschap (www.intervest.eu).

Beschikbare stukken

De hierboven vermelde stukken, documenten en formulieren zullen **vanaf 28 februari 2024** raadpleegbaar zijn op de website (www.intervest.eu) via volgende link: www.intervest.eu/nl/algemene-vergaderingen. De aandeelhouder die dit wenst, kan kosteloos een kopie van deze formulieren en documenten verkrijgen door een verzoek te sturen ten laatste op 23 maart 2024 per e-mail (AlgemeneVergadering@intervest.eu).

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 Kevin De Greef op het nummer 0032 3 287 67 67 of per e-mail: AlgemeneVergadering@intervest.eu.

() De aandeelhouders worden vriendelijk verzocht het ondertekend volmacht- of stemformulier, alsook eventuele bijkomende te behandelen onderwerpen of voorstellen tot besluit en eventuele schriftelijke vragen bij voorkeur per e-mail (AlgemeneVergadering@intervest.eu) aan de Vennootschap te bezorgen.*

De raad van toezicht