

Verslag van de bijzondere algemene vergadering van 29 maart 2024

Vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarde

(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 bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders stelt de vervulling van de opschortende voorwaarde vast en gaat bijgevolg over tot het behandelen van de agendapunten.

Resultaten stemming over de agendapunten

De bijzondere algemene vergadering **keurt volgende agendapunten goed**:

- Bekrachtiging van de coöptatie van de heer **Michiel Celis** en diens herbenoeming tot lid van de raad van toezicht.
- Bekrachtiging van de coöptatie van de heer **Max Mather** en diens herbenoeming tot lid van de raad van toezicht.
- Bekrachtiging van de coöptatie van de heer **Avi Banyasz** en diens herbenoeming tot lid van de raad van toezicht.
- Benoeming van de heer **Matthew Coleman** als lid van de raad van toezicht.

De **raad van toezicht** is bijgevolg vanaf heden **als volgt samengesteld**:

- **Michiel Celis**, lid en voorzitter 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).
- **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).

Intervest Offices & Warehouses NV (hierna Intervest), werd opgericht in 1996 en is een openbare gereguleerde vastgoedvennootschap (GVV) naar Belgisch recht, waarvan de aandelen genoteerd zijn op Euronext Brussels (INTO) sinds 1999. Intervest investeert in logistieke panden in België en Nederland en in kantoorgebouwen in België. Het investeren gebeurt in up-to-date gebouwen en duurzame (her)ontwikkelingsprojecten, gelegen op strategische locaties, met oog voor clustervorming en is gericht op verhuur aan eersterangshuurders. Het logistieke deel van de portefeuille in België is gelegen op de assen Antwerpen - Brussel - Nijvel, Antwerpen - Limburg - Luik, en Antwerpen - Gent - Brugge en concretiseert zich in Nederland op de assen Moerdijk - 's-Hertogenbosch - Nijmegen, Rotterdam - Gorinchem - Nijmegen en Bergen-op-Zoom - Eindhoven - Venlo. Het kantoorgedeelte van de vastgoedportefeuille concentreert zich in en rond centrumsteden met een belangrijke studentenpopulatie zoals Antwerpen, Mechelen, Brussel en Leuven. Intervest onderscheidt zich bij het verhuren van ruimte door verder te gaan dan het louter verhuren van m². De vennootschap gaat beyond real estate.



Voor meer informatie:

Intervest Offices & Warehouses NV,

Joël Gorsele, ceo

Vincent Macharis, cfo

T. + 32 3 287 67 87

InvestorRelations@intervest.eu

<https://www.intervest.eu/nl>

BTW: BE0458623918

RPR Antwerpen