



Naamloze Vennootschap
"Openbare geregementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht"
in het kort "Openbare GVV naar Belgisch recht"
Uitbreidingstraat 18
2600 Berchem - Antwerpen

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

GEHOUDEN OP 29 APRIL 2015

TE 2600 BERCHEM - ANTWERPEN, UITBREIDINGSTRAAT 18

Bureau

De zitting wordt geopend om 16.30 uur onder het voorzitterschap van Paul Christiaens.

Paul Christiaens benoemt als secretaris Jean-Paul Sols en als stemopnemers Inge Tas, cfo, en Jacqueline Mouzon.

I. Vaststelling van de rechtsgeldige oproeping van aandeelhouders, bestuurders en commissaris van de vennootschap

De voorzitter meldt dat de aandeelhouders van de vennootschap werden opgeroepen tot het bijwonen van deze jaarlijkse algemene vergadering door middel van de volgende aankondigingen:

- ✓ op 27 maart 2015 in het Belgisch Staatsblad
- ✓ op 27 maart 2015 in de Tijd en l'Echo.

De aandeelhouders op naam werden opgeroepen bij brief de dato 27 maart 2015. Conform artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen werden bovendien de bestuurders en de commissaris van de vennootschap opgeroepen bij brief de dato 27 maart 2015.

II. Vaststelling van de rechtsgeldige terbeschikkingstelling van documenten aan de aandeelhouders, bestuurders en commissaris van de vennootschap

De voorzitter stelt vast dat conform artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris samen met hun oproepingsbrief onderstaande documenten ter beschikking gesteld kregen via de website www.intervest.be:

- ✓ het jaarverslag van de raad van bestuur over de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van Intervest Offices & Warehouses nv per 31 december 2014
- ✓ het verslag van de commissaris over de statutaire jaarrekening per 31 december 2014
- ✓ de statutaire jaarrekening per 31 december 2014
- ✓ de jaarbrochure met daarin opgenomen de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2014 en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening
- ✓ alsmede alle andere documenten zoals vermeld in de agenda.

Iedere aandeelhouder kon tegen overlegging van zijn effect of attest van onbeschikbaarheid ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van voormelde stukken verkrijgen.

III. Aanwezigheid van de bestuurders en de commissaris van de vennootschap

De voorzitter stelt vast dat Paul Christiaens, bestuurder, en Kathleen De Brabander, Bedrijfsrevisor en vennoot bij Deloitte Bedrijfsrevisoren Burgl. Venn. o.v.v.e. CVBA, aanwezig zijn op deze algemene vergadering, om conform artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen desgevallend uitleg te verschaffen bij de vragen van de aandeelhouders aan de bestuurder en de commissaris in verband met hun verslagen.

IV. Samenstelling van de vergadering

Zijn tegenwoordig of vertegenwoordigd de aandeelhouders die persoonlijk of bij volmachtdrager de hieraan gehechte aanwezigheidslijst ondertekend hebben vóór de opening van de zitting.

Uit deze lijst blijkt dat 9.076.943 van de aandelen van de vennootschap tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De aanwezigheidslijst wordt afgesloten door de leden van het bureau.

Het bureau stelt verder vast dat aangezien de aandeelhouders, de bestuurders en de commissaris rechtsgeldig opgeroepen zijn, zij bijgevolg geldig is samengesteld en bevoegd om over de punten van de agenda te beraadslagen.

V. Uiteenzetting van de voorzitter

De voorzitter zet uiteen dat de gewone algemene vergadering volgende punten op haar agenda heeft:

1. Jaarverslag van de raad van bestuur over de verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2014 (statutaire jaarrekening).
2. Verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening.
3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, 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 2014 (statutaire jaarrekening).
5. Kennisneming 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 2014.
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
7. Lezing van het jaarverslag en van het verslag van de commissaris van de vennootschap Duffel Real Estate NV en goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap Duffel Real Estate NV voor de periode 1 januari 2014 – 22 december 2014 en verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris van de vennootschap Duffel Real Estate NV.
8. Herbenoeming van bestuurders
9. Benoeming van bestuurders*.
10. Vergoeding van de onafhankelijke bestuurders en van de heer Nico Tates.

* Onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze toestemming is vereist en op het ogenblik van de algemene vergadering nog niet verkregen.

11. Goedkeuring en indien nodig bekrachtiging van de bepalingen die aan Stichting Administratiekantoor Belgian Corporate Debt Investments en NIBC Bank NV rechten toekennen, waarvan de uitoefening afhankelijk is van een wijziging van de controle over de Vennootschap, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.
12. Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders inzake hun verslagen of de agendapunten en vragen aan de Commissaris inzake zijn verslagen.

VI. Beraadslagingen en besluiten

1. De voorzitter geeft lezing van het jaarverslag van de raad van bestuur van Intervest Offices & Warehouses nv over de verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2014 (statutaire jaarrekening) en legt het ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

Aantal stemmen voor:	9.076.943
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	0

De algemene vergadering keurt bijgevolg het jaarverslag van de raad van bestuur over de verrichtingen van het boekjaar dat afgesloten is op 31 december 2014 goed.

2. De voorzitter geeft lezing van het verslag van de commissaris over het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2014 (statutaire jaarrekening) en legt het ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

Aantal stemmen voor:	9.076.943
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	0

De algemene vergadering keurt bijgevolg het verslag van de commissaris over het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2014 (statutaire jaarrekening) goed.

3. De voorzitter bespreekt de statutaire jaarrekening over het boekjaar dat afgesloten is op 31 december 2014 bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, alsmede de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Rekening houdend met de 14.777.342 aandelen die zullen delen in het volledige resultaat van het boekjaar, bedraagt het operationeel uitkeerbaar resultaat per aandeel € 1,56. Op basis van een uitkeringspercentage van 90% wordt aan de aandeelhouders voor het boekjaar 2014 een brutodividend aangeboden van € 1,40. De totale dividenduitkering voor het boekjaar 2014 bedraagt aldus € 20.688.278,80. Netto, na aftrek van 25% roerende voorheffing, bedraagt het dividend € 1,0500 per aandeel.

Aantal stemmen voor:	9.076.943
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	0

De algemene vergadering keurt bijgevolg de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 en de voorgestelde bestemming van het resultaat goed.

4. De voorzitter geeft lezing van het 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 2014 (statutaire jaarrekening) en legt het ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

Aantal stemmen voor:	9.072.151
Aantal stemmen tegen:	4.792
Aantal onthoudingen:	0

De algemene vergadering keurt bijgevolg het 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 2014 (statutaire jaarrekening) goed.

5. Kennisneming 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 2014.
6. De voorzitter stelt voor aan de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris (i.e. Kathleen De Brabander, Bedrijfsrevisor en venoot bij Deloitte Bedrijfsrevisoren Burgl. Venn. o.v.v. e. CVBA), voor alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit het uitoefenen van hun opdracht tijdens het afgelopen boekjaar.

Aantal stemmen voor:	9.072.151
Aantal stemmen tegen:	4.792
Aantal onthoudingen:	0

De algemene vergadering verleent bijgevolg bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris (i.e. Kathleen De Brabander, Bedrijfsrevisor en venoot bij Deloitte Bedrijfsrevisoren Burgl. Venn. o.v.v.e. CVBA), voor alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit het uitoefenen van hun opdracht tijdens het afgelopen boekjaar.

7. De voorzitter geeft lezing van het jaarverslag en van het verslag van de commissaris van de vennootschap Duffel Real Estate NV en van de jaarrekening van de vennootschap Duffel Real Estate NV voor de periode 1 januari 2014 – 22 december 2014 en stelt voor tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris van de vennootschap Duffel Real Estate NV.

Aantal stemmen voor:	9.076.943
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	0

De algemene vergadering keurt bijgevolg het jaarverslag, het verslag van de commissaris van de vennootschap Duffel Real Estate NV en de jaarrekening van de vennootschap Duffel Real Estate NV voor de periode 1 januari 2014 – 22 december 2014 goed en verleent kwijting aan de bestuurders en de commissaris van de vennootschap Duffel Real Estate NV.

8. De voorzitter stelt de algemene vergadering voor over te gaan tot herbenoeming van de niet onafhankelijke bestuurder: de heer Johan Buijs en de heer Daniel van Dongen. Het mandaat van voormelde twee bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2018 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2017. Het mandaat van de heren Buijs en van Dongen is onbezoldigd.

Aantal stemmen voor:	9.071.227
Aantal stemmen tegen:	5.716
Aantal onthoudingen:	0

De algemene vergadering keurt bijgevolg de herbenoeming van de heer Johan Buijs en de heer Daniel van Dongen als niet onafhankelijke bestuurders goed.

9. Benoeming van bestuurders (*)[†].

De voorzitter stelt de algemene vergadering voor over te gaan tot herbenoeming van de heer Thomas Dijksman en de benoeming van de heer Nico Tates als niet onafhankelijke bestuurders van de vennootschap.

De mandaten van de heren Thomas Dijksman en Nico Tates nemen een aanvang op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2018 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2017.

De voorzitter wijst de algemene vergadering er op dat in de oproeping tot de algemene vergadering foutief gepubliceerd is dat de benoeming van de heer Thomas Dijksman voorgesteld wordt als onafhankelijke bestuurder.

Aantal stemmen voor:	9.071.227
Aantal stemmen tegen:	5.716
Aantal onthoudingen:	0

De algemene vergadering keurt bijgevolg de herbenoeming van de heer Thomas Dijksman en de benoeming van de heer Nico Tates, beide als niet onafhankelijke bestuurders goed.

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

- ✓ De heer Paul Christiaens, onafhankelijke bestuurder, voorzitter
- ✓ De heer Nick van Ommen, onafhankelijke bestuurder
- ✓ EMSO BVBA, met vaste vertegenwoordiger Prof. dr. Chris Peeters, onafhankelijke bestuurder
- ✓ De heer Thomas Dijksman
- ✓ De heer Johan Buijs
- ✓ De heer Daniel van Dongen
- ✓ De heer Nico Tates.

10. Vergoeding van de onafhankelijke bestuurders en van de heer Nico Tates.

De voorzitter stelt de algemene vergadering voor over te gaan tot de beslissing om de vergoeding van de bestuurders als volgt aan te passen:

- ✓ Verhoging van de vaste jaarlijkse vergoeding van de onafhankelijke bestuurders (met uitzondering van de voorzitter van de raad van bestuur) van € 14.000 naar € 20.000
- ✓ Verhoging van de vaste jaarlijkse vergoeding van de voorzitter van de raad van bestuur van € 15.000 naar € 25.000
- ✓ Vaststelling van de vaste jaarlijkse vergoeding van de heer Nico Tates op € 20.000.

De voorzitter wijst de algemene vergadering er op dat in de oproeping tot de algemene vergadering foutief geen jaarlijkse vergoeding voor de heer Thomas Dijksman gepubliceerd is en stelt voor deze vast te stellen op € 20.000.

* Onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze toestemming is vereist en op het ogenblik van de algemene vergadering nog niet verkregen.

Aantal stemmen voor:	9.071.672
Aantal stemmen tegen:	5.271
Aantal onthoudingen:	0

De algemene vergadering keurt bijgevolg de vergoedingen van de bestuurders goed.

11. De voorzitter legt de goedkeuring en indien nodig bekrachtiging voor van de bepalingen die aan Stichting Administratiekantoor Belgian Corporate Debt Investments en NIBC Bank NV rechten toekennen, waarvan de uitoefening afhankelijk is van een wijziging van de controle over de vennootschap, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

Aantal stemmen voor:	9.049.015
Aantal stemmen tegen:	27.928
Aantal onthoudingen:	0

De algemene vergadering keurt bijgevolg goed en bekrachtigt indien nodig de bepalingen die aan Stichting Administratiekantoor Belgian Corporate Debt Investments en NIBC Bank NV rechten toekennen, waarvan de uitoefening afhankelijk is van een wijziging van de controle over de vennootschap, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in geval van een wijziging van controle van de vennootschap.

12. Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders inzake hun verslagen of de agendapunten en vragen aan de commissaris inzake zijn verslagen.

De secretaris notuleert dat er geen vragen van de aandeelhouders met betrekking tot de verslagen of de agendapunten zijn.

De zitting wordt opgeheven om 18u00.

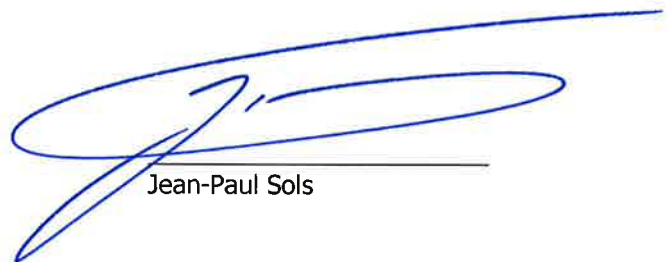
Handtekeningen:

De Voorzitter



Paul Christiaens

De Secretaris



Jean-Paul Sols

De Stemopnemers

Two handwritten signatures in black ink. The first signature is 'Inge Tas' and the second is 'Jacqueline Mouzon'. Both are written in a cursive, flowing style.

Inge Tas, cfo, en Jacqueline Mouzon