

Oproeping tot de jaarlijkse algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering van 26 april 2023

De aandeelhouders van Intervest Offices & Warehouses NV (hierna de 'Vennootschap') worden uitgenodigd deel te nemen aan de jaarlijkse algemene vergadering die zal plaatsvinden **op woensdag 26 april 2023 om 15 uur** op de zetel van de Vennootschap en aan de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die aansluitend zal plaatsvinden op dezelfde plaats, teneinde te beraadslagen en te beslissen over de volgende agenda en voorstellen van besluit.

De Vennootschap zal naast de mogelijkheid tot fysieke deelname, opnieuw een live-uitzending van de jaarlijkse en de buitengewone algemene vergadering organiseren in video/audioformaat (webcast). De aandeelhouders die deze uitzending wensen te volgen, worden hierbij uitgenodigd om zich vooraf te registreren via onderstaande link:

https://channel.royalcast.com/landingpage/intervest/20230426_1/

De vennootschap informeert de aandeelhouders dat via deze live-uitzending de vergaderingen kunnen worden gevolgd maar er niet zal kunnen gestemd worden via de webcast.

De Vennootschap wijst er op dat aandeelhouders de jaarlijkse algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering via de webcast enkel kunnen meevolgen en niet kunnen tussenkomen of stemmen. De webcast is bijgevolg geen elektronisch communicatiemiddel waardoor aandeelhouders actief kunnen deelnemen vanop afstand aan de jaarlijkse en buitengewone algemene vergadering in de zin van artikel 7:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, maar louter een bijkomend hulpmiddel dat aan de aandeelhouders ter beschikking wordt gesteld door de vennootschap.

DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING HEEFT DE VOLGENDE AGENDA :

- 1. Kennisname van de jaarverslagen van de raad van toezicht met betrekking tot de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2022.**
Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.
- 2. Kennisname van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekeningen vermeld onder punt 1.**
Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.
- 3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2022.**
Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met

betrekking tot dit agendapunt.

4. **Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, alsmede de bestemming van het resultaat.**

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, alsmede de bestemming van het resultaat, goed. Bijgevolg wordt over 2022 een dividend uitgekeerd van € 1,53 bruto per aandeel, vertegenwoordigd door coupon nr. 26.

5. **Goedkeuring van het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van toezicht over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.**

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van toezicht over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, goed.

6. **Kwijting aan de leden van de raad van toezicht van de Vennootschap.**

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de leden van de raad van toezicht van de Vennootschap die gedurende het boekjaar 2022 in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2022.

7. **Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap.**

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar 2022.

8. **Goedkeuring van het jaarverslag en van het verslag van de commissaris van de vennootschap Greenhouse Singel NV en goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap Greenhouse Singel NV voor de periode 1 januari 2022 tot 30 november 2022 en verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris van de vennootschap Greenhouse Singel NV.**

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening van de vennootschap Greenhouse Singel NV, die op 30 november 2022 door Intervest Offices & Warehouses NV werd overgenomen in het kader van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting of geruisloze fusie conform de artikelen 12:7 en 12:50 WVV, voor de periode die een aanvang nam op 1 januari 2022 en werd afgesloten op het ogenblik van voormelde fusie op 30 november 2022, goed.

De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming eveneens kwijting aan de bestuurders en de commissaris van de vennootschap Greenhouse Singel NV, die op 30 november 2022 door Intervest Offices & Warehouses NV werd overgenomen in het kader van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting of geruisloze fusie conform de artikelen art. 12:7 en 12:50 WVV, welke bestuurders en commissaris gedurende de periode die een aanvang nam op 1 januari 2022 en werd afgesloten op het ogenblik van de voormelde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting of geruisloze fusie conform de artikelen art. 12:7 en 12:50 WVV op 30 november 2022, in functie waren, voor hun daden in voormelde periode.

9. Bekrchtiging van de coöptatie van Dirk Vanderschrick 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. 4 mei 2022 van Dirk Vanderschrick tot lid van de raad van toezicht ter vervanging van Marco Miserez met ingang vanaf 4 mei 2022, te bekrachtigen en herbenoemt Dirk Vanderschrick als lid van de raad van toezicht.

Het mandaat van Dirk Vanderschrick eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2026 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2025.

Het mandaat van Dirk Vanderschrick zal bezoldigd worden in overeenstemming met de bezoldiging die werd vastgelegd voor de leden van de raad van toezicht door de algemene vergadering.

Het profiel van Dirk Vanderschrick is terug te vinden in het Jaarverslag 2022 dat beschikbaar is op de website van de Vennootschap (www.intervest.eu).

10. Benoeming van Patricia Laureys als onafhankelijk lid van de raad van toezicht (*).

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering benoemt Patricia Laureys als onafhankelijk lid van de raad van toezicht. Het mandaat van Patricia Laureys eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2026 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2025.

Het mandaat van Patricia Laureys zal bezoldigd worden in overeenstemming met de bezoldiging die werd vastgelegd voor de leden van de raad van toezicht door de algemene vergadering.

Patricia Laureys voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:106 (j° 7:87) Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020.

Het profiel van Patricia Laureys 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);*
- *Johan Buijs, 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);*
- *Marc Peeters, 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);*
- *Dirk Vanderschrick, 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);*
- *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).*

11. **Aanpassing vergoeding van de leden van de raad van toezicht.**

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist om, vanaf het boekjaar dat een aanvang heeft genomen per 1 januari 2023 en tot nader order, de vergoeding van de leden van de raad van toezicht als volgt vast te leggen en het remuneratiebeleid dienovereenkomstig aan te passen:

- 1) *Een vaste jaarlijkse vergoeding, met name (i) een vaste jaarlijkse vergoeding van € 60.000 voor de voorzitter van de raad van toezicht, (ii) een vaste jaarlijkse vergoeding van € 30.000 voor elk van de andere leden van de raad van toezicht en (iii) een vaste jaarlijkse vergoeding van € 5.000 voor de voorzitter van het audit- en risicocomité, de voorzitter van het benoemings- en remuneratiecomité en de voorzitter van het investeringscomité*
- 2) *Zitpenningen, met name, (i) een zitpenning ten bedrage van € 1.000 per lid van de raad van toezicht en per zitting van de raad van toezicht, (ii) een zitpenning ten bedrage van € 1.000 per lid van het audit- en risicocomité en per zitting van het audit- en risicocomité, (iii) een zitpenning ten bedrage van € 1.000 per lid van het benoemings- en remuneratiecomité en per zitting van het benoemings- en remuneratiecomité, en (iv) een zitpenning ten bedrage van € 1.000 per lid van het investeringscomité en per zitting van het investeringscomité, waarbij zitpenningen enkel verschuldigd zijn bij fysieke vergaderingen, bij conference calls of andere vergaderingen op afstand en de leden geen onkosten kunnen declareren, zoals kilometervergoeding, restaurantkosten, enz. tenzij hier voorafgaandelijke en schriftelijke goedkeuring voor werd gegeven door de voorzitter van de raad van toezicht in het kader van een uitzonderlijke opdracht.*

De huidige vergoedingen van de leden van de raad van toezicht en van de gespecialiseerde comités opgericht in de schoot van de raad van toezicht, werden eerder goedgekeurd op de jaarlijkse algemene vergadering van 29 april 2020. In overeenstemming met het remuneratiebeleid, heeft de raad van toezicht het benoemings- en remuneratiecomité uitgenodigd om een externe benchmarkanalyse uit te laten voeren om de competitiviteit van de remuneratie (zowel qua niveau als structuur) van de leden van de raad van toezicht en de gespecialiseerde comités te beoordelen. De vergelijking werd gemaakt met een steekproef die alle BELMID-bedrijven omvat. De hierboven voorgestelde wijzigingen brengen de vergoedingen in de richting van de mediaan van deze steekproef (gezien de aanzienlijke tijdsbesteding van specifieke functies) en brengen het niveau en de structuur van de vergoedingen meer in overeenstemming met de marktpraktijk.

12. Goedkeuring overeenkomstig artikel 7:151 WVV

In het kader van de financiering van de activiteiten van de Vennootschap heeft Intervest Offices & Warehouses NV in 2022 bijkomende (her)financieringsovereenkomsten afgesloten, m.n., (i) een revolvingkrediet voor een bedrag van € 40.000.000 tussen de Vennootschap als ontleners en ABN Amro als kredietverstrekker, (ii) twee roll over kredieten d.m.v. voorschotten op vaste termijn voor een bedrag van telkens €15.000.000 tussen de Vennootschap als ontleners en Belfius Bank NV als kredietverstrekker, (iii) een bijkomend krediet voor een bedrag van € 25.000.000 in het kader van het Green Finance Framework tussen de Vennootschap als ontleners en ING Belgium NV als kredietverstrekker, (iv) een uitgifte van een greenbond voor €45.000.000 eveneens in het kader van het Green Finance Framework, (v) een US private plaatsing voor een bedrag van € 50.000.000 bij een Amerikaanse verzekeraar als kredietverstrekker en de Vennootschap als ontleners; (i) tot (v) worden hierna samen de “Financieringsovereenkomsten” genoemd.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering stemt ermee in, met toepassing van artikel 7:151 WVV, dat bepaalde bepalingen van de Financieringsovereenkomsten, rechten aan derden toekennen die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting ten laste van de Vennootschap doen ontstaan, waarvan de uitoefening afhankelijk is van een verandering van de controle (zoals gedefinieerd in de respectievelijke Financieringsovereenkomsten) over (of van een openbaar overnamebod op) de Vennootschap.

DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING HEEFT DE VOLGENDE AGENDA :

I. HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL (*)

1. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van toezicht overeenkomstig artikel 7:199 WVV met betrekking tot de hernieuwing en uitbreiding van het toegestane kapitaal, waarin de bijzondere omstandigheden zijn beschreven waarin het toegestane kapitaal kan worden gebruikt en de hierbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet (*).

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.

2. *Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering beslist om, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, de machtiging verleend aan de raad van toezicht door de buitengewone algemene vergadering van 13 mei 2019 te vervangen door een nieuwe machtiging om, gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen onder de voorwaarden uiteengezet in het voormelde verslag en om artikel 7 van de statuten (“Toegestaan kapitaal”) dienovereenkomstig te wijzigen.*

Daarbij is de raad van toezicht gemachtigd om het kapitaal, in één of meerdere keren te verhogen ten belope van een maximumbedrag van:

- (a) 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die overgaat tot goedkeuring van de machtiging, voor publieke kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in geld waarbij wordt voorzien in de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de Vennootschap van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht;
- (b) 20% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die overgaat tot goedkeuring van de machtiging voor kapitaalverhogingen in het kader van de uitkering van een keuzedividend;
- (c) 10% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die overgaat tot goedkeuring van de machtiging voor kapitaalverhogingen door (i) inbreng in natura (anders dan bedoeld onder lid (b) hierboven), (ii) inbreng in geld zonder de mogelijkheid tot uitoefening door de aandeelhouders van de Vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht, of (iii) enige andere vorm van kapitaalverhoging,

met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal niet verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering.

Het toegestane kapitaal kan niet meer worden aangewend nadat de Vennootschap door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) in kennis werd gesteld van een openbaar bod tot aankoop van haar effecten.

Er wordt opgemerkt dat indien geen van de voorgestelde besluiten onder dit punt worden goedgekeurd door de algemene vergadering, bestaande machtigingen behouden blijven.

3. Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering beslist om artikel 7 van de statuten ("Toegestaan kapitaal") te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de beslissingen genomen onder agendapunt 2 van deze buitengewone algemene vergadering, door het eerste lid van artikel 7 geheel te vervangen door:

"De raad van toezicht is gemachtigd om het kapitaal te verhogen in een of meerdere keren met een bedrag van:

- (i) [in te vullen: 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 26 april 2023 [of, in geval van een carensvergadering: 24 mei 2023], afgerond naar beneden tot op de eurocent] (a) indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met mogelijkheid tot uitoefening van het voorkeurrecht van de aandeelhouders van de vennootschap betreft, of (b) indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met mogelijkheid tot uitoefening van het

*onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen en gewijzigd bij Wet van 2 mei 2019 houdende diverse financiële bepalingen) van de aandeelhouders van de vennootschap betreft,]¹
(ii) [in te vullen: 20% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 26 april 2023 [of, in geval van een carensvergadering: 24 mei 2023], afgerond naar beneden tot op de eurocent] indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging in het kader van de uitkering van een keuzedividend betreft,]²
(iii) [in te vullen: 10% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 26 april 2023 [of, in geval van een carensvergadering: 24 mei 2023], afgerond naar beneden tot op de eurocent] voor alle vormen van kapitaalverhoging anders dan deze geïmagineerd en goedgekeurd in punten (i) en (ii) hierboven,]³
met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal niet verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan [in te vullen: het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 26 april 2023 [of, in geval van een carensvergadering: 24 mei 2023]] in totaal gedurende de periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het desbetreffende machtigingsbesluit van de algemene vergadering. Deze machtiging kan worden hernieuwd.”*

Er wordt opgemerkt dat indien geen van de voorgestelde besluiten onder dit punt worden goedgekeurd door de algemene vergadering, bestaande machtigingen behouden blijven.

II MACTIGING VERKRIJGING EIGEN EFFECTEN

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering beslist tot de hernieuwing van de machtiging aan de raad van toezicht om overeenkomstig artikel 9 van de statuten en artikel 7:215 e.v. WVV, zonder verder besluit van de algemene vergadering, over te gaan tot de verkrijging van eigen effecten zoals omschreven in artikel 9 van de statuten, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is om de vennootschap te vrijwaren tegen een ernstig en dreigend nadeel (waarbij onder een 'ernstig en dreigend nadeel' evenwel geen openbaar overnamebod op effecten van de Vennootschap in de zin van artikel 7:202 WVV wordt verstaan), en dit voor een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dit besluit.

Er wordt opgemerkt dat indien het voorgestelde besluit onder dit punt niet wordt goedgekeurd door de algemene vergadering, bestaande machtigingen behouden blijven.

¹ Deze alinea zal enkel in de statuten worden ingevoegd indien de buitengewone algemene vergadering het voorstel onder het agendapunt I.2.(a) goedkeurt.

² Deze alinea zal enkel in de statuten worden ingevoegd indien de buitengewone algemene vergadering het voorstel onder het agendapunt I.2.(b) goedkeurt.

³ Deze alinea zal enkel in de statuten worden ingevoegd indien de buitengewone algemene vergadering het voorstel onder het agendapunt I.2.(c) goedkeurt.

III. VOLMACHTEN EN MACTHIGINGEN

Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering machtigt de instrumenterende notaris om de statuten van de Vennootschap te coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Om te worden goedgekeurd, vereisen de voorstellen houdende de hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur inzake 1) het toegestane kapitaal en de daarmee verband houdende statutenwijziging (agendapunten I.2 en I.3), en 2) de verkrijging van eigen effecten (agendapunt II), de aanwezigheid of vertegenwoordiging van aandeelhouders die ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen (behoudens in geval van een tweede buitengewone algemene vergadering in geval de eerste buitengewone algemene vergadering niet het vereiste quorum zou bereikt hebben, welke tweede buitengewone algemene vergadering zal kunnen beraadslagen ongeacht het door de aanwezige vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal) en een meerderheid van ten minste drie/vierden van de op de vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien het aanwezigheidsquorum niet zou bereikt worden bij de buitengewone algemene vergadering van 26 april 2023, zal een tweede buitengewone algemene vergadering gehouden worden op 24 mei 2023 om 10 uur30 op de zetel van de Vennootschap, met dezelfde agenda.

(*) Onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), voor de agendapunten waarvoor deze toestemming vereist is en op dit ogenblik nog niet verkregen werd.

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 **woensdag 12 april 2023 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 donderdag 20 april 2023**.

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten moeten **uiterlijk op donderdag 20 april 2023** 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 jaarlijkse en buitengewone 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 **donderdag 20 april 2023**. 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 **donderdag 20 april 2023**. 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 dinsdag 4 april 2023**. 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 en/of de commissaris 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 donderdag 20 april 2023**. 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).

De Vennootschap organiseert dit jaar opnieuw een live-uitzending van de jaarlijkse en buitengewone algemene vergadering via een webcast. De aandeelhouders die zowel de formaliteiten hebben vervuld om deel te nemen aan de jaarlijkse algemene vergadering en er het stemrecht uit te oefenen als zich voorafgaandelijk hebben geregistreerd voor de webcast (via volgende link:

https://channel.royalcast.com/landingpage/intervest/20230426_1/) zullen daarenboven de mogelijkheid hebben om vragen te stellen met betrekking tot de presentatie tijdens de jaarlijkse algemene vergadering die via de webcast zal worden uitgezonden. De Vennootschap dient de vragen uiterlijk 15 minuten na het einde van de presentatie per e-mail (AlgemeneVergadering@intervest.eu) te ontvangen. De tijdig ontvangen vragen zullen worden voorgelezen gedurende de live-uitzending door een lid van het bureau aan de leden van de raad van toezicht en/of de commissaris van de Vennootschap, dewelke de vragen rechtstreeks zullen beantwoorden.

Beschikbare stukken

De hierboven vermelde verslagen, documenten en formulieren zullen **vanaf 24 maart 2023** 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 verslagen en documenten verkrijgen door een verzoek te sturen ten laatste op 20 april 2023 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