

Persbericht



ANTWERPEN, 26 APRIL 2012

VERSLAG VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 25 APRIL 2012 EN VOORWAARDEN VOOR HET KEUZEDIVIDEND IN AANDELEN

1. Goedkeuring van de jaarrekeningen

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2012 heeft de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van Intervest Offices & Warehouses afgesloten op 31 december 2011, met inbegrip van de resultaatsbestemming, goedgekeurd.

2. Uitkering van het dividend voor boekjaar 2011 en keuzedividend in aandelen¹

De algemene vergadering heeft beslist voor boekjaar 2011 een **brutodividend** van € 1,73 per aandeel uit te keren. Na inhouding van de roerende voorheffing van 21 % bedraagt het nettodividend van boekjaar 2011 aldus € 1,37 per aandeel.

De raad van bestuur heeft vervolgens op 26 april 2012 beslist om aan de aandeelhouders van Intervest Offices & Warehouses een **keuzedividend** te bieden voor het jaar 2011. 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 aandeelhouder heeft dus 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. 13 geeft recht op een brutodividend van € 1,73 of € 1,37 netto per aandeel (na aftrek van 21 % 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. 13 (elk ten bedrage van het nettodividend van € 1,37).

De prijs voor inschrijving door een aandeelhouder op een nieuw aandeel bedraagt aldus $13 \times € 1,37 = € 17,81$.

Dit komt neer op een korting van 2,9 % tegenover het gemiddelde van de openingskoersen van de 10 beursdagen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering en van 2,5 % tegenover de slotkoersen van het aandeel Intervest Offices & Warehouses op dinsdag 24 april 2012, telkens na aftrek van het brutodividend.

✓ **Een combinatie van beide voorgaande opties**

¹ Het besluit tot kapitaalverhoging (en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging) is onderworpen aan de bijkomende opschortende voorwaarde van goedkeuring van de verrichting door de FSMA, welke goedkeuring is geagendeerd op de eerstvolgende vergadering van het directiecomité van de FSMA gepland op 2 mei eerstkomend.

De referentieaandeelhouder van Intervest Offices & Warehouses, NSI, heeft alvast laten weten het keuzedividend te steunen en voor een substantieel deel van haar participatie te zullen intekenen op het keuzedividend.

Modaliteiten van het keuzedividend:

- ✓ Het aandeel Intervest Offices & Warehouses zal noteren inclusief coupon nr. 13 tot en met vrijdag 27 april 2012.
- ✓ Vanaf maandag 30 april 2012 noteert het aandeel Intervest Offices & Warehouses ex coupon nr. 13.
- ✓ De aandeelhouders worden verzocht om hun keuze tussen beide betalingsmethodes bekend te maken aan hun financiële instelling tussen vrijdag 4 mei en maandag 21 mei 2012 (16.00 uur).
- ✓ In het Informatiememorandum dat vanaf 4 mei 2012 beschikbaar is op de website van Intervest Offices & Warehouses, is alle verdere informatie terug te vinden.
- ✓ Aandeelhouders die geen voorkeur kenbaar maken, zullen automatisch en uitsluitend in cash uitbetaald worden.
- ✓ Na de keuzeperiode wordt het resultaat verwerkt en vervolgens bekendgemaakt op vrijdag 25 mei 2012 (voor beurs).
- ✓ Vanaf vrijdag 25 mei 2012 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 2011 in cash, of een combinatie van beiden.
- ✓ De nieuw gecreëerde aandelen noteren vanaf dinsdag 29 mei 2012 en zijn dus ook vanaf dan verhandelbaar.
- ✓ De nieuwe aandelen zullen deelgerechtigd zijn in de resultaten van Intervest Offices & Warehouses met ingang op 1 januari 2012 (eerste dividend betaalbaar in mei 2013).
- ✓ Voor de aandeelhouders die tav. de roerende voorheffing a rato van 21 % genieten van een verminderde roerende voorheffing of vrijstelling van roerende voorheffing, zal de inbreng van de dividendvordering € 1,37 per aandeel bedragen, en zal het saldo, dat voortvloeit uit de vermindering of vrijstelling van roerende voorheffing, worden uitbetaald in geld vanaf vrijdag 25 mei 2012. 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) ²	Maandag 30 april 2012
Registratiedatum (Record date) ³	Donderdag 3 mei 2012
Periode voor de keuze tussen uitbetaling in cash of in nieuwe gewone aandelen	Vrijdag 4 mei 2012 tot en met maandag 21 mei 2012 (16.00 uur)
Datum van betaling in cash en/of levering van de effecten	Vanaf vrijdag 25 mei 2012
Financiële dienst	ING Bank (hoofdbetaalagent) of een andere financiële instelling naar keuze
Coupons	Coupon nr. 13

Het keuzedividend is, na de uitgifte van de obligatielening in juni 2010, een verdere stap in de diversificatie van de financieringsbehoeften van de bevak. Deze diversificatie ondersteunt de verdere groei van de vennootschap, genereert de mogelijkheid tot investeringen in hoogrenderend logistiek vastgoed en levert een bijdrage aan de versterking van de balansstructuur van de bevak.

3. Benoeming van een bestuurder

De gewone algemene vergadering heeft, met onmiddellijke ingang, **Thomas Dijksman** benoemd als afhankelijk bestuurder van de vennootschap.

Het mandaat van Thomas Dijksman als bestuurder zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2015 gehouden zal worden en waarop zal besloten worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014. De jaarlijkse bezoldiging van dit mandaat bedraagt € 14.000.

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

- ✓ Paul Christiaens, onafhankelijke bestuurder, voorzitter
- ✓ Jean-Pierre Blumberg, onafhankelijk bestuurder
- ✓ Nick van Ommen, onafhankelijk bestuurder
- ✓ Johan Buijs
- ✓ Daniel van Dongen
- ✓ Thomas Dijksman

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, tel: + 32 3 287 67 87, www.intervestoffices.be

² De datum vanaf dewelke de verhandeling op de beurs gebeurt zonder recht op de komende dividenduitkering.

³ Datum waarop de posities worden afgesloten om de aandeelhouders die recht hebben op het dividend te identificeren.