



Naamloze Vennootschap
Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht of
openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht
Uitbreidingstraat 18
2600 Berchem

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen)
BTW: BE 0458.623.918

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders worden uitgenodigd deel te nemen aan de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel te 2600 Berchem - Antwerpen, Uitbreidingstraat 18, op woensdag 25 april 2012 om 16.30 uur, met de volgende agenda:

1. 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 2011 (statutaire jaarrekening).
Voorstel tot besluit: Goedkeuring 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 2011 (statutaire jaarrekening).
2. Jaarverslag van de raad van bestuur over de verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2011 (statutaire jaarrekening).
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 (statutaire jaarrekening).
3. Verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 (statutaire jaarrekening).
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011, alsmede de bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011, alsmede de bestemming van het resultaat.
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 2011.
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
Voorstel tot besluit: Bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris van Intervest Offices & Warehouses NV, die gedurende het boekjaar 2011 in functie waren, voor de verrichtingen van het boekjaar 2011.
7. Jaarverslagen van de respectieve raden van bestuur van de vennootschappen MGMF Limburg NV en West-Logistics NV, die op 27 oktober 2011 bij akte verleden voor notaris Eric De Bie door Intervest Offices & Warehouses NV werden overgenomen bij wege van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting ("geruisloze fusie") door de vereniging van alle aandelen in handen van Intervest Offices & Warehouses NV (artikel 676 en de artikelen

720 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen), over de verrichtingen van het boekjaar dat een aanvang nam op 1 januari 2011 en werd afgesloten op 26 oktober 2011.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de jaarverslagen van de respectieve raden van bestuur van de vennootschappen MGMF Limburg NV en West-Logistics NV, die op 27 oktober 2011 bij akte verleden voor notaris Eric De Bie door Intervest Offices & Warehouses NV werden overgenomen bij wege van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting ("geruisloze fusie") door de vereniging van alle aandelen in handen van Intervest Offices & Warehouses NV (artikel 676 en de artikelen 720 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen), over de verrichtingen van het boekjaar dat een aanvang nam op 1 januari 2011 en werd afgesloten op 26 oktober 2011.

8. Verslagen van de commissaris over de jaarrekening van de vennootschappen MGMF Limburg NV en West-Logistics NV van het boekjaar dat een aanvang nam op 1 januari 2011 en werd afgesloten op 26 oktober 2011.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de verslagen van de commissaris over de jaarrekening van de vennootschappen MGMF Limburg NV en West-Logistics NV van het boekjaar dat een aanvang nam op 1 januari 2011 en werd afgesloten op 26 oktober 2011.

9. Goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschappen MGMF Limburg NV en West-Logistics NV over het boekjaar dat een aanvang nam op 1 januari 2011 en werd afgesloten op 26 oktober 2011, alsmede de bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschappen MGMF Limburg NV en West-Logistics NV over het boekjaar dat een aanvang nam op 1 januari 2011 en werd afgesloten op 26 oktober 2011, alsmede de bestemming van het resultaat.

10. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.

Voorstel tot besluit: Bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris van de vennootschappen MGMF Limburg NV en West-Logistics NV, die gedurende het boekjaar dat een aanvang nam op 1 januari 2011 en werd afgesloten op 26 oktober 2011 in functie waren, voor de verrichtingen van het vermelde boekjaar 2011.

11. Benoeming van een bestuurder (*)

Voorstel tot besluit: Beslissing tot benoeming van de heer Thomas Dijksman, wonende te 3723 JT Bilthoven, Wagnerlaan 23, Nederland, als bestuurder van de vennootschap. Het mandaat van de bestuurder neemt een aanvang op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2015 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014.

Het mandaat van de heer Dijksman is bezoldigd, waarbij de jaarlijkse bezoldiging gelijk is aan € 14.000.

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

- *De heer Jean-Pierre Blumberg, onafhankelijk bestuurder (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2013 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2012)*
- *De heer Nick van Ommen, onafhankelijk bestuurder (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2013 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2012)*
- *De heer Paul Christiaens, onafhankelijke bestuurder (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2013 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2012)*
- *De heer Johan Buijs (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2015 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014)*

- *De heer Daniel van Dongen (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2015 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014)*
- *De heer Thomas Dijksman (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2015 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014)*

12. Vragen van de aandeelhouders aan de Bestuurders inzake hun verslagen of de agendapunten en vragen aan de Commissaris inzake zijn verslagen.

(*) 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.

Deelname aan de algemene vergadering

Overeenkomstig artikel 22 van de statuten en artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen, wordt het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen en er het stemrecht uit te oefenen verleend door 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 **10 april 2012 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, hetzij door de overlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon, 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 zesde dag vóór de datum van de vergadering op de hoogte brengen van hun voornemen**. Dit kan zowel per brief, per fax (+32 32 87 67 69) als per e-mail (jacqueline.mouzon@intervest.be) en dit uiterlijk op **woensdag 18 april 2012**.

De eigenaars van **gedematerialiseerde effecten** moeten uiterlijk op **woensdag 18 april 2012** een attest neerleggen bij de vennootschap, afgeleverd door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

De eigenaars van **aandelen aan toonder** moeten uiterlijk op **woensdag 18 april 2012** hun aandelen neerleggen bij ING Bank, Marnixlaan 24, 1000 Brussel.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde via het volmachtformulier dat zich op onze website bevindt. De volmacht moet ondertekend zijn door de aandeelhouder en de originele volmacht moet uiterlijk **de zesde dag vóór de datum van de vergadering, op woensdag 18 april 2012**, worden neergelegd op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

De hierboven vermelde verslagen en documenten liggen op de zetel van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders op vertoon van het bewijs van hun titel. De aandeelhouders kunnen tevens kosteloos een afschrift van deze verslagen en documenten verkrijgen.

De raad van bestuur