



Intervest Offices & Warehouses maakt de agenda bekend voor de algemene vergadering van 29 april 2020

Intervest Offices & Warehouses (hierna Intervest) publiceert vandaag de oproeping en agenda voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal gehouden worden op **29 april 2020 om 16.30 uur** op de zetel, **Uitbreidingstraat 66, 2600 Berchem**.

Gezien de huidige maatregelen m.b.t. de inperking van het coronavirus roept Intervest haar aandeelhouders op om gebruik te maken van de mogelijkheid tot stemmen op afstand door middel van het **volmachtformulier** dat beschikbaar is op de website van Intervest. Dit volmachtformulier dient toe te komen op het e-mail-adres AlgemeneVergadering@intervest.be, ten laatste op de zesde dag voor de algemene vergadering, nl. 23 april 2020. Tevens wordt verder nagegaan (mede in het kader van een op til zijnde versoepeling van de regels) of de aandeelhouders kunnen gebruikmaken van de mogelijkheid om op afstand, via een elektronisch communicatiemiddel, deel te nemen aan de algemene vergadering. Van zodra hierover meer duidelijkheid is, zal Intervest o.a. via persbericht en mededelingen op haar website haar aandeelhouders van de nodige instructies voorzien.

De agenda van de *gewone algemene vergadering* bevat diverse verplichte agendapunten, zoals onder andere de vaststelling van de jaarrekeningen en het jaarverslag over boekjaar 2019, de vaststelling van het dividend over boekjaar 2019 en de goedkeuring van het remuneratieverslag. De wijziging van de vergoeding van de bestuurders en de leden van de comités is eveneens opgenomen in de agenda.

Op de agenda van de *buitengewone algemene vergadering* staat de aanpassing van het bestuursmodel in het kader van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). Onder het nieuwe WVV is het huidige corporate-governance-model van Intervest, waarbij de raad van bestuur bepaalde bestuursbevoegdheden heeft gedelegeerd aan een directiecomité (overeenkomstig artikel 524bis van het vorige Wetboek van Vennootschappen), niet langer geldig.

Volgens de nieuwe regels moet Intervest kiezen tussen een monistisch of duaal bestuursmodel. Dit laatste bestaat uit enerzijds een raad van toezicht, uitsluitend samengesteld uit niet-uitvoerende bestuurders en geleid door een voorzitter, en anderzijds een directieraad onder leiding van de ceo. De taken en verantwoordelijkheden van beide organen worden duidelijk bepaald in het nieuwe WVV.

Na beoordeling van de kenmerken van beide bestuursmodellen is de raad van bestuur tot de conclusie gekomen dat het duaal bestuursmodel voor Intervest het meest geschikt is en het best aansluit bij het huidige monistische bestuursmodel met een raad van bestuur en een directiecomité.

Deze voorgestelde wijziging naar een duaal bestuursmodel wordt bijgevolg ter goedkeuring voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van 29 april 2020. Hierbij zal Intervest ook een voorstel ter herziening van haar statuten voorleggen om deze volledig in overeenstemming te brengen met het nieuwe WVV.

Op de agenda van de buitengewone algemene vergadering staat verder de wijziging van het voorwerp en de activiteiten van de vennootschap (binnen de grenzen gesteld door de wetgeving op gereguleerde vastgoedvennootschappen), de wijziging van de procedure voor een kapitaalverhoging binnen het toegestaan kapitaal, de toekenning van een machtiging voor de verkrijging van eigen aandelen, en tot slot beperkte andere wijzigingen in het kader van een algemene modernisering van de statuten.

De volledige agenda en alle bijhorende stukken voor de algemene vergadering zijn beschikbaar op www.intervest.be, onder Investeerders/Aandeelhoudersinformatie/Algemene vergaderingen.

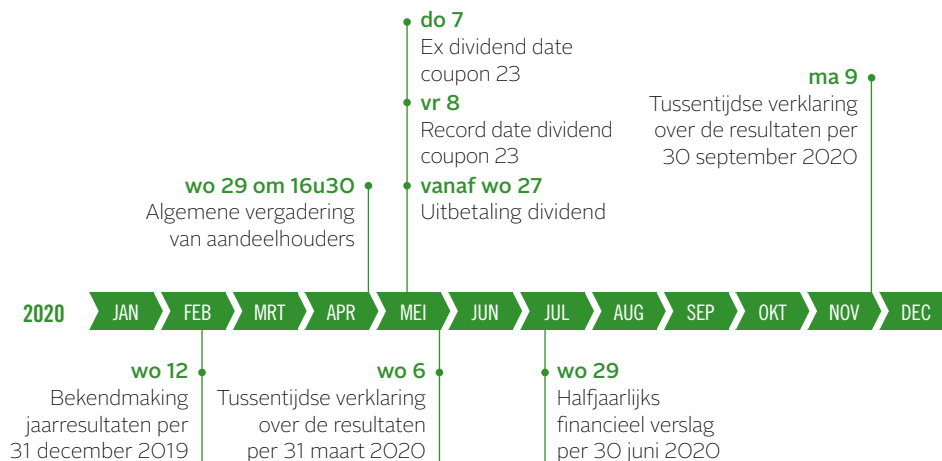
Het jaarverslag 2019 is eveneens op de website te vinden op de homepagina www.intervest.be en onder Investeerders/Verslagen en publicaties/Jaarverslagen.

In geval het vereiste quorum niet zou bereikt zijn op de buitengewone algemene vergadering, zal een tweede buitengewone algemene vergadering worden gehouden op maandag 18 mei 2020 om 10.00 uur op de zetel van Intervest, om te beraadslagen over de agenda en voorstellen van besluit.



Greenhouse Antwerp - Boardroom

Financiële kalender 2020



Intervest Offices & Warehouses nv (hierna Intervest), werd opgericht in 1996 en is een openbare geregelende vastgoedvennootschap (GVB) waarvan de aandelen genoteerd zijn op Euronext Brussels (INTO) sinds 1999. Intervest investeert in kantoorgebouwen en in logistieke panden van prima kwaliteit, die verhuurd worden aan eersterangshuurders. Het onroerend goed waarin geïnvesteerd wordt, betreft vooral up-to-date gebouwen, gelegen op strategische locaties vaak in clusters. Het kantoorgedeelte van de vastgoedportefeuille concentreert zich in en rond centrumsteden zoals Antwerpen, Mechelen, Brussel en Leuven; het logistieke deel van de portefeuille in België is gelegen op de assen Antwerpen - Brussel - Nijvel, Antwerpen - Limburg - Luik, en Antwerpen - Gent - Rijsel en concretiseert zich in Nederland op de assen Moerdijk - 's Hertogenbosch - Nijmegen, Rotterdam - Gorinchem - Nijmegen en Bergen-op-Zoom - Eindhoven - Venlo. Intervest onderscheidt zich bij het verhuren van ruimte door verder te gaan dan het louter verhuren van m². De vennootschap gaat *beyond real estate* met het aanbieden van 'turnkey solutions' (een totaaloplossing op maat van én met de klant), een uitgebreide dienstverlening, coworking en serviced offices.

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met:

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV, openbare geregelende vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, Gunther GIELEN - ceo of Inge TAS - cfo, T. + 32 3 287 67 87.

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



Aanvullende informatie betreffende de gewone algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering van 29 april 2020 in het kader van de COVID-19-pandemie

Intervest Offices & Warehouses NV (hierna "Intervest") verwijst naar de oproeping voor de gewone algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 29 april 2020, zoals bezorgd aan de aandeelhouders op naam en zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, De Standaard en op de website dd. 27 maart 2020. Voormelde gewone algemene vergadering - en aansluitend buitengewone algemene vergadering - worden op 29 april 2020 gehouden vanaf 16u30 op de zetel van Intervest gelegen te **2600 Berchem, Uitbreidingstraat 66**.

Gezien de huidige maatregelen m.b.t. de inperking van het coronavirus en teneinde de gezondheid en de veiligheid van alle deelnemers aan de gewone en buitengewone algemene vergadering te vrijwaren, riep Intervest haar aandeelhouders reeds op in het persbericht van 27 maart 2020 om gebruik te maken van de mogelijkheid tot stemmen op afstand door middel van het volmachtformulier dat beschikbaar is op haar website. Thans wenst de raad van bestuur van Intervest zich te beroepen op de mogelijkheden die worden geboden in artikel 6 van het *Koninklijk Besluit nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie* ("Volmachtenbesluit"). De raad van bestuur heeft in dit opzicht besloten om zowel de gewone algemene vergadering als aansluitend de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders dd. 29 april 2020 te laten plaatsvinden achter gesloten deuren en dus **zonder fysieke aanwezigheid** van de aandeelhouders of andere personen die anderszins het recht hebben om deze algemene vergaderingen bij te wonen.

In concreto betekent dit voor de aandeelhouders het volgende:

1. De aandeelhouders kunnen hun rechten enkel uitoefenen door voorafgaand aan de gewone algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering van 29 april 2020:
 - hetzij op afstand te stemmen door middel van het **stemformulier** dat thans op de website van Intervest beschikbaar werd gesteld;
 - hetzij door een volmacht te verlenen aan mevrouw Inge Tas, cfo en lid van het directiecomité van Intervest, door middel van het **volmachtformulier** dat tevens ter beschikking werd gesteld op de website van Intervest; enkel volmachten met specifieke steminstructies zullen in aanmerking worden genomen bij de stemming.
2. De ingevulde en rechtsgeldig ondertekende stemformulieren en volmachten moeten aan Intervest worden bezorgd per brief of per e-mail aan **AlgemeneVergadering@intervest.be** en moeten Intervest ten laatste op de vierde dag voor de algemene vergadering, zijnde uiterlijk zaterdag 25 april 2020, bereiken.

BELANGRIJK: Gelet op de huidige omstandigheden ingevolge de COVID-19-pandemie (waaronder de verstoorde postverdeling), geeft de Vennootschap **de absolute voorkeur aan een kennisgeving van het volmacht- of stemformulier via e-mail aan AlgemeneVergadering@intervest.be**. In dat geval volstaat het bezorgen van een gescande of een gefotografeerde kopie van het ingevulde en rechtsgeldig ondertekende volmacht- of stemformulier.

Alle geldige volmachten met specifieke steminstructies die Intervest tot nu toe ontving, maar waarvan de volmachthouder niet Inge Tas is, zullen wel weerhouden worden bij de stemming, zonder dat de volmachthouder op de algemene vergadering aanwezig kan zijn.

3. Voor het overige dienen de aandeelhouders zich aan de toelatingsformaliteiten te blijven houden zoals uiteengezet in de oproeping dd. 27 maart 2020, waaronder het respecteren van een uiterlijke datum tot bevestiging van deelname, zijnde **donderdag 23 april 2020**.
4. Zoals reeds aangegeven in de oproeping dd. 27 maart 2020, mogen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en de commissaris van Intervest. Deze vragen kunnen per brief of – bij absolute voorkeur – via e-mail aan AlgemeneVergadering@intervest.be worden bezorgd en dienen Intervest ten laatste op de vierde dag voor de algemene vergadering, zijnde **uiterlijk zaterdag 25 april 2020**, te bereiken. Intervest zal de antwoorden op deze vragen schriftelijk bekend maken op haar website ten laatste op 29 april 2020, vóór de stemming.

De oproeping alsook alle bijhorende documenten, zijn beschikbaar op de website van Intervest. Met uitzondering van het aangepaste volmachtformulier en het nieuwe stemformulier, zijn deze ongewijzigd gebleven ten aanzien van de publicatie op 27 maart 2020. Aandeelhouders dienen echter wel rekening te houden met de gewijzigde deelnemingsformaliteiten zoals hierboven uiteengezet.

Voor alle duidelijkheid wenst Intervest te benadrukken dat de agenda van zowel de gewone als de buitengewone algemene vergadering ongewijzigd is gebleven.

Indien u meer toelichting hieromtrent wenst te verkrijgen, kan u contact opnemen met Kevin De Greef of H       Halsberghe per e-mail AlgemeneVergadering@intervest.be.

Intervest Offices & Warehouses nv (hierna Intervest), werd opgericht in 1996 en is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GJV) waarvan de aandelen genoteerd zijn op Euronext Brussels (INTO) sinds 1999. Intervest investeert in kantoorgebouwen en in logistieke panden van prima kwaliteit, die verhuurd worden aan eersterangshuurders. Het onroerend goed waarin geïnvesteerd wordt, betreft vooral up-to-date gebouwen, gelegen op strategische locaties vaak in clusters. Het kantoorgedeelte van de vastgoedportefeuille concentreert zich in en rond centrumsteden zoals Antwerpen, Mechelen, Brussel en Leuven; het logistieke deel van de portefeuille in België is gelegen op de assen Antwerpen - Brussel - Nijvel, Antwerpen - Limburg - Luik, en Antwerpen - Gent - Rijsel en concretiseert zich in Nederland op de assen Moerdijk - 's Hertogenbosch - Nijmegen, Rotterdam - Gorinchem - Nijmegen en Bergen-op-Zoom - Eindhoven - Venlo. Intervest onderscheidt zich bij het verhuren van ruimte door verder te gaan dan het louter verhuren van m². De vennootschap gaat *beyond real estate* met het aanbieden van 'turnkey solutions' (een totaaloplossing op maat van   n met de klant), een uitgebreide dienstverlening, coworking en serviced offices.

Algemene informatie:

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, Gunther GIELEN - ceo of Inge TAS - cfo, T. + 32 3 287 67 87.

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