

## Note d'information pour l'assemblée générale annuelle du 27 avril 2022

(Le note d'information est écrit en néerlandais; la version française est une traduction non officielle)

### COMMUNICATION IMPORTANTE

La Société souligne que:

- (i) Chaque actionnaire peut voter à distance par courrier avant l'assemblée générale au moyen du formulaire de vote mis à disposition par la Société ou se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire au moyen du formulaire de procuration, étant entendu que les actionnaires qui se présenteront physiquement, seront admis moyennant le respect des mesures relatives au coronavirus en vigueur à ce moment;
- (ii) Les actionnaires auront le droit de poser des questions aux membres du conseil de surveillance et au commissaire selon les modalités déterminées ci-dessous;
- (iii) La Société organisera à nouveau une émission en direct de l'assemblée générale annuelle en format vidéo/format audio (webcast). Les actionnaires qui souhaitent suivre cette émission, sont invités par la présente à s'inscrire au préalable via le lien ci-dessous [https://channel.royalcast.com/landingpage/intervest/20220427\\_1/](https://channel.royalcast.com/landingpage/intervest/20220427_1/)

La Société souligne que les actionnaires peuvent uniquement suivre l'assemblée générale annuelle via le webcast et qu'ils ne peuvent pas intervenir ou voter. Le webcast n'est pas par conséquent un moyen de communication électronique permettant aux actionnaires de participer activement à distance à l'assemblée générale annuelle au sens de l'article 7:137 du Code des sociétés et associations (CSA) mais uniquement un outil supplémentaire qui est mis à disposition des actionnaires par la Société.

## Participation à l'assemblée générale

Conformément à l'article 26 des statuts et à l'article 7:134 du Code des sociétés et des associations (ci-après « CSA »), le droit de participer à l'assemblée générale et d'y exercer le droit de vote est accordé aux actionnaires qui ont respecté les deux conditions suivantes :

### 1. Inscription

Seules les personnes qui sont effectivement actionnaires de la Société au 14<sup>e</sup> jour précédant l'assemblée générale à vingt-quatre heures (**« Date d'enregistrement »**), soit le **mercredi 13 avril 2022 à 24h00**, sont autorisées à participer à l'assemblée générale et à y exercer le droit de vote.

- Les actions nominatives avec lesquelles les actionnaires nominatifs souhaitent participer à l'assemblée générale doivent être inscrites à la Date d'enregistrement dans le registre des actions nominatives de la Société.
- Les actions dématérialisées avec lesquelles les actionnaires souhaitent participer à l'assemblée générale doivent, à la Date d'enregistrement, être inscrites à leur nom d'enregistrement sur les comptes d'un teneur de compte agréé ou d'un organisme de liquidation.
- Les titulaires d'obligations émises par la Société peuvent participer à l'assemblée générale avec voix consultative. Ils doivent remplir *mutatis mutandis* les mêmes formalités de participation que les actionnaires.

### 2. Confirmation de la participation

En outre, les actionnaires qui souhaitent participer à l'assemblée générale doivent faire part à la Société de leur intention au plus tard le 6<sup>e</sup> jour avant la date de l'assemblée, soit **au plus tard le jeudi 21 avril 2022**.

- Les propriétaires d'actions nominatives qui souhaitent participer à l'assemblée, doivent faire part à la Société de leur intention **au plus tard le jeudi 21 avril 2022**. Cela peut se faire soit par courrier adressé à la Société, soit par e-mail ([AlgemeneVergadering@intervest.be](mailto:AlgemeneVergadering@intervest.be)).
- Les propriétaires d'actions dématérialisées qui souhaitent participer à l'assemblée doivent présenter une attestation délivrée par le teneur de compte agréé ou l'organisme de liquidation, de laquelle ressort le nombre d'actions dématérialisées inscrites sur leur compte au nom de l'actionnaire à la Date d'enregistrement et pour lesquelles l'actionnaire a indiqué vouloir participer à l'assemblée générale. Ce dépôt doit être effectué **au plus tard le jeudi 21 avril 2022** au siège de la Société ou par e-mail ([AlgemeneVergadering@intervest.be](mailto:AlgemeneVergadering@intervest.be)), ou au service financier de la Société, ING Banque sa.

## Procuration (\*)

Chaque actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, conformément aux dispositions relatives du Code des sociétés et des associations, via le formulaire de procuration qui se trouve sur le site internet ([www.intervest.be/fr/assemblées-générales](http://www.intervest.be/fr/assemblées-générales)). La Société doit signer le formulaire de procuration au plus tard le 6<sup>e</sup> jour précédant la date de l'assemblée, à savoir le **jeudi 21 avril 2022**, reçu par courrier adressé à la Société ou par e-mail ([AlgemeneVergadering@intervest.be](mailto:AlgemeneVergadering@intervest.be)).

Sans préjudice de l'article 7:145, 1<sup>er</sup> alinéa, 1° CSA (sollicitation publique de procuration), il peut être donné une procuration pour une ou plusieurs assemblées spécifiques ou pour les assemblées qui se tiendront au cours d'une période donnée. La procuration donnée pour une assemblée particulière vaut pour les assemblées suivantes convoquées avec le même ordre du jour.

Le mandataire bénéficie des mêmes droits que l'actionnaire ainsi représenté et, en particulier, du droit de prendre la parole, de poser des questions lors de l'assemblée générale et d'y exercer le droit de vote.

L'actionnaire ne peut désigner pour une assemblée générale donnée qu'une seule personne comme mandataire. Par dérogation à cette disposition (i) l'actionnaire peut désigner des mandataires distincts par forme d'actions qu'il détient, ainsi que par compte-titres s'il détient des actions de la Société sur plus d'un compte-titres et (ii) la personne qualifiée d'actionnaire mais qui agit à titre professionnel pour le compte d'autres personnes physiques ou morales, peut donner procuration à chacune de ces autres personnes physiques ou morales ou à une tierce personne désignée par celles-ci.

Une personne agissant en qualité de mandataire peut détenir des procurations de plusieurs actionnaires. Au cas où un mandataire détient des procurations de plusieurs actionnaires, il peut exprimer pour un actionnaire donné des votes différents de ceux exprimés pour un autre actionnaire.

Les procurations rentrées en retard ou ne satisfaisant pas aux formalités requises seront refusées. La procuration doit parvenir à la Société au plus tard le 6<sup>e</sup> jour qui précède la date de l'assemblée générale.

Pour le calcul des règles de quorum et de majorité seules les procurations introduites par des actionnaires qui satisfont aux formalités d'admission à l'assemblée visées à l'article 7:134, §2 CSA, sont prises en compte pour être admis à l'assemblée.

Sans préjudice de la possibilité de déroger aux instructions données par son mandant en certaines circonstances, conformément à l'article 7:145, 2<sup>e</sup> alinéa CSA, le mandataire vote conformément aux instructions de vote lui ayant été données par l'actionnaire l'ayant désigné. Le mandataire doit tenir un registre des instructions de vote pendant une période d'une année au moins et confirmer à la demande de l'actionnaire qu'il a bien observé les instructions de vote.

En cas de conflit d'intérêt potentiel tel que stipulé à l'article 7:143, §4 CSA entre l'actionnaire et le mandataire qu'il a désigné, le mandataire doit notifier les faits précis qui sont d'importance pour l'actionnaire afin de juger s'il y a un danger que le mandataire vise tout autre intérêt que l'intérêt de l'actionnaire. De plus le mandataire ne peut voter au nom de l'actionnaire qu'à condition qu'il dispose des instructions de votes spécifiques pour chaque sujet de l'ordre du jour.

### Formulaire de vote (\*)

Chaque actionnaire peut voter à distance par courrier avant l'assemblée générale au moyen du formulaire de vote à distance mis à disposition par la Société qui se trouve sur le site internet ([www.intervest.be/fr/assemblees-generales](http://www.intervest.be/fr/assemblees-generales)). La Société doit signer le formulaire de vote au plus tard le 6<sup>e</sup> jour précédant la date de l'assemblée, à savoir le **jeudi 21 avril 2022**, reçu par courrier adressé à la Société ou par e-mail ([AlgemeneVergadering@intervest.be](mailto:AlgemeneVergadering@intervest.be)).

### Possibilité de requérir l'inscription de nouveaux sujets à l'ordre du jour (\*)

Un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins 3% du capital peuvent requérir l'inscription de sujets à traiter à l'ordre du jour de l'assemblée générale ainsi que déposer des propositions de résolution concernant des sujets à traiter inscrits à l'ordre du jour ou des sujets à traiter à inscrire à l'ordre du jour, conformément la réglementation en vigueur et dans ses limites. Ceci ne s'applique pas si une deuxième assemblée générale est convoquée en conséquence du fait qu'à la première convocation le quorum requis n'avait pas été atteint.

Les sujets supplémentaires à traiter ou les propositions de résolution supplémentaires doivent être adressés à la Société au plus tard le 22<sup>e</sup> jour avant la date de l'assemblée générale, donc **au plus tard le mardi 5 avril 2022**.

Les actionnaires **établissent, à la date où ils introduisent un sujet à l'agenda ou une proposition de résolution**, la possession de la fraction de capital de la Société soit par un certificat constatant l'inscription des actions correspondantes sur le registre des actions nominatives, soit par une attestation, établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation, certifiant l'inscription en compte, à leur nom, du nombre d'actions dématérialisées correspondantes.

Ces demandes sont formulées **par écrit** et sont accompagnées, selon le cas, du texte des sujets à traiter et des propositions de résolution y afférentes, ou du texte des propositions de décision à porter à l'ordre du jour. Elles indiquent l'adresse postale ou électronique à laquelle la Société transmet l'accusé de réception de ces demandes. Ces sujets/propositions de résolution peuvent être adressées à la Société par lettre au siège de la Société ou par e-mail ([AlgemeneVergadering@intervest.be](mailto:AlgemeneVergadering@intervest.be)).

La Société **accuse réception** de ces demandes dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette réception.

**Au plus tard le 15<sup>e</sup> jour qui précède la date de l'assemblée générale**, la Société publie l'ordre du jour contenant les sujets supplémentaires à traiter et les propositions de résolution, et/ou uniquement les propositions de résolution formulées. La Société publiera sur son site web un ordre du jour adapté, des formulaires de vote et des formulaires de procuration adaptés.

Les procurations et les formulaires de vote complétés qui sont portés à la connaissance de la Société avant la publication d'un ordre du jour complété restent valables pour les sujets à traiter repris à l'ordre du jour pour lesquels ils s'appliquent. Toutefois, pour les sujets à traiter à l'ordre du jour pour lesquels de nouvelles propositions de décision ont été introduites, le mandataire pourra s'écarter pendant la réunion des éventuelles instructions du mandant si l'exécution de ces instructions est susceptible de porter atteinte aux intérêts du mandant. Le mandataire doit en informer son mandant. La procuration

doit mentionner si le mandataire est autorisé à voter sur les sujets à traiter nouveaux repris à l'ordre du jour.

### **Droit de poser des questions (\*)**

Les actionnaires peuvent conformément à l'article 7:139 CSA, poser des questions par écrit auxquelles il sera répondu lors de l'assemblée, à condition que la Société soit en possession des questions au plus tard le 6<sup>e</sup> jour avant l'assemblée générale, donc **au plus tard le jeudi 21 avril 2022**. Les questions écrites peuvent être adressées par courrier à la Société ou à l'adresse suivante : [AlgemeneVergadering@intervest.be](mailto:AlgemeneVergadering@intervest.be).

Conformément à l'article 29 des statuts, les membres du comité de surveillance et/ou commissaires répondent aux questions des actionnaires qui leur sont posées lors de l'assemblée ou par écrit et qui concernent leur rapport ou les points à l'ordre du jour, pour autant que la communication de données ou de faits ne soit pas préjudiciable aux intérêts professionnels de la Société ou à la confidentialité à laquelle la Société et ses membres du comité de surveillance se sont engagés.

La Société organise de nouveau une émission en direct de l'assemblée générale annuelle au moyen d'un webcast. Les actionnaires qui ont rempli les formalités pour participer à l'assemblée générale annuelle pour y exercer leur droit de vote et qui se sont enregistrés préalablement pour le webcast (via le lien suivant [https://channel.royalcast.com/landingpage/intervest/20220427\\_1/](https://channel.royalcast.com/landingpage/intervest/20220427_1/)) auront en plus la possibilité de poser des questions relatives à la présentation lors de l'assemblée générale annuelle qui sera transmise au moyen du webcast. La Société doit recevoir les questions au plus tard 15 minutes avant la fin de la présentation par e-mail ([AlgemeneVergadering@intervest.be](mailto:AlgemeneVergadering@intervest.be)). Les questions reçues à temps seront lues à voix haute durant l'émission en direct par un membre du bureau aux membres du conseil de surveillance et/ou au commissaire de la Société, lesquels répondront aux questions en direct.

### **Divers**

Les rapports et documents susmentionnés pourront être consultés **à partir du 25 mars 2022** sur le site web [www.intervest.be/fr](http://www.intervest.be/fr) via le lien suivant : [www.intervest.be/fr/assemblees-generales](http://www.intervest.be/fr/assemblees-generales). L'actionnaire qui le souhaite peut toutefois obtenir gratuitement une copie de ces rapports et documents en adressant une demande par e-mail ([AlgemeneVergadering@intervest.be](mailto:AlgemeneVergadering@intervest.be)) au plus tard le 21 avril 2022.

Si vous désirez obtenir plus d'informations concernant cette l'assemblée générale ou la procédure à suivre pour participer à cette assemblée, veuillez contacter Kevin De Greef ou Hélène Halsberghe au numéro +32 3 287 67 67 ou par e-mail : [AlgemeneVergadering@intervest.be](mailto:AlgemeneVergadering@intervest.be).

*(\*) Les actionnaires sont priés d'envoyer le formulaire de procuration ou de vote signé, ainsi que tout sujet supplémentaire à traiter ou toute proposition de résolution et toute question écrite à la Société par e-mail ([AlgemeneVergadering@intervest.be](mailto:AlgemeneVergadering@intervest.be)).*