

RETAIL ESTATES Buitengewone algemene vergadering van 28 november 2011 AGENDA
--

De aandeelhouders worden verzocht de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen die zal gehouden worden op 28 november 2011 om 9 u 30 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap met volgende agenda:

FUSIE DOOR OVERNEMING DOOR RETAIL ESTATES VAN DEPATRI, ASVERCO en KEERDOK INVEST

1. Voorstel, verslagen en voorafgaande verklaringen

Kennisneming, bespreking en goedkeuring van het gezamenlijk fusievoorstel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting opgesteld overeenkomstig artikel 719 W. Venn. (het óFusievoorstelô), door de raad van bestuur van **Retail Estates** enerzijds en de raad van bestuur van Depatri, een naamloze vennootschap naar Belgisch Recht, met maatschappelijke zetel te 1740 Ternat, Industrielaan 6, met ondernemingsnummer 0427.422.580 (hierna óDepatriô), de raad van bestuur van Asverco, een naamloze vennootschap naar Belgisch Recht, met maatschappelijke zetel te 1740 Ternat, Industrielaan 6, met ondernemingsnummer 0415.571.853 (hierna óAsvercoô), en de raad van bestuur van Keerdok Invest, een naamloze vennootschap naar Belgisch Recht, met maatschappelijke zetel te 1740 Ternat, Industrielaan 6, met ondernemingsnummer 0428.634.288 (hierna óKeerdok Investô).

Dit Fusievoorstel werd opgesteld op 2 september 2011 en neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel op 14 september 2011. De aandeelhouders kunnen kosteloos een afschrift van het Fusievoorstel verkrijgen op de zetel van Retail Estates.

2. Fusie door overneming

Voorstel tot overneming door de vennootschap van Depatri, Asverco en Keerdok Invest bij wijze van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 676, 1° van het Wetboek van vennootschappen, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden vermeld in het Fusievoorstel.

Voorstel tot besluit: De vergadering keurt de overneming door de Vennootschap van Depatri, Asverco en Keerdok Invest bij wijze van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 676, 1° van het Wetboek van vennootschappen, goed. Deze fusie vindt plaats met boekhoudkundig en fiscaal effect op 31 december 2011, op voorwaarde dat op of voor 31 december 2011 alle betrokken vennootschappen daartoe overeenstemmende besluiten hebben genomen.

3. Diversen

- 3.1. Voorstel tot het verlenen van volmacht voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
- 3.2. Voorstel tot het verlenen van bijzondere volmacht voor de formaliteiten bij het KBO en de publicaties in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de diensten van de BTW.

GOEDKEURING VAN DE JAARREKENINGEN VAN CAISSE DE LEASING, DIMMO INVEST, ELECTIMMO, WENNEL INVEST en GL DEVELOPMENT OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2011

4. Voorstel om de jaarrekening van Caisse de Leasing afgesloten per 30 juni 2011 goed te keuren.
5. Voorstel om de jaarrekening van Dimmo Invest afgesloten per 30 juni 2011 goed te keuren.
6. Voorstel om de jaarrekening van Electimmo afgesloten per 30 juni 2011 goed te keuren.
7. Voorstel om de jaarrekening van Wennel Invest afgesloten per 30 juni 2011 goed te keuren.
8. Voorstel om de jaarrekening van GL Development afgesloten per 30 juni 2011 goed te keuren.

KWIJTING AAN DE BESTUURDERS VAN CAISSE DE LEASING, DIMMO INVEST, ELECTIMMO, WENNEL INVEST en GL DEVELOPMENT

9. Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van Caisse de Leasing voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2011.
10. Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van Dimmo Invest voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2011.
11. Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van Electimmo voor de uitoefening van hun

mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2011.

12. Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van Wennel Invest voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2011.

13. Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van GL Development voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2011.

KWIJTING AAN DE COMMISSARIS VAN CAISSE DE LEASING, DIMMO INVEST, ELECTIMMO, WENNEL INVEST en GL DEVELOPMENT

14. Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van Caisse de Leasing voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2011.

15. Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van Dimmo Invest voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2011.

16. Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van Electimmo voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2011.

17. Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van Wennel Invest voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2011.

18. Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van GL Development voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2011.

Overeenkomstig artikel 22 van de statuten moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen uiterlijk 5 werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering en op de in de oproeping aangeduide plaats, een door de vereffening instelling conform artikel 474 van het W. Venn. opgesteld attest neerleggen waaruit de onbeschikbaarheid blijkt van de gedematerialiseerde aandelen tot de algemene vergadering. Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij gewone brief te richten aan de zetel van de vennootschap.

De houders van aandelen aan toonder moeten binnen dezelfde termijn hun titels neerleggen bij de erkende rekeninghouder of de vereffening instelling. Zij worden tot de algemene vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs en van het attest waaruit blijkt dat hun aandelen tijdig werden neergelegd.