

Persbericht

Verslag van de gewone en buitengewone algemene vergadering van 6 april 2011

1. GOEDKEURING VAN DE JAARREKENINGEN

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 6 april 2011, voorgezeten door Hubert Roovers, heeft de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen van Intervest Retail afgesloten op 31 december 2010, met inbegrip van de resultaatsbestemming, goedgekeurd.

2. UITKERING VAN HET DIVIDEND VOOR BOEKJAAR 2010

De gewone algemene vergadering heeft beslist voor boekjaar 2010 een brutodividend van € 2,50 per aandeel uit te keren. Na inhouding van de roerende voorheffing van 15 % bedraagt het nettodividend van boekjaar 2010 aldus € 2,13 per aandeel.

Het dividend is betaalbaar vanaf 21 april 2011 op basis van het aandeelhouderschap op 20 april 2011.

Voor de aandelen aan toonder gebeurt de betaling tegen afgifte van coupon nummer 11 bij Bank Degroef (hoofdbetaalagent) of een andere financiële instelling naar keuze.

Voor de gedematerialiseerde aandelen gebeurt de uitkering aan de houders door de financiële instellingen bij wie de aandelen op een effectenrekening ingeschreven staan.

Het dividend voor de nominatieve aandelen zal automatisch door de onderneming via overschrijving aan de aandeelhouders overgemaakt worden.

3. BENOEMINGEN EN HERBENOEMINGEN VAN BESTUURDERS

De gewone algemene vergadering heeft, met onmiddellijke ingang, Hubert Roovers, herbenoemd als afhankelijke bestuurder en EMSO BVBA, met vaste vertegenwoordiger Chris Peeters herbenoemd als onafhankelijke bestuurder van de vennootschap. Tevens is Taco de Groot benoemd als afhankelijke bestuurder van de vennootschap.

Het bestuurdersmandaat van deze drie bestuurders zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2014 gehouden zal worden en waarop zal besloten worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2013.

Het bestuursmandaat van Hubert Roovers en van EMSO BVBA, met vaste vertegenwoordiger Chris Peeters is bezoldigd waarbij de jaarlijkse bezoldiging gelijk is aan € 14.000. Het mandaat van Taco de Groot wordt onbezoldigd uitgeoefend.

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

- Jean-Pierre Blumberg, onafhankelijk bestuurder, voorzitter
- Nick van Ommen, onafhankelijk bestuurder
- EMSO BVBA, met vaste vertegenwoordiger Chris Peeters, onafhankelijk bestuurder
- Hubert Roovers
- Tom de Witte
- Taco de Groot

4. KENNISGEVINGSDREMPEL VAN 3 % VOOR TRANSPARANTIEMELDINGEN

In overeenstemming met artikel 18, §1 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen van beursgenoteerde bedrijven, wordt medegedeeld dat de buitengewone algemene vergadering de statutenwijziging heeft goedgekeurd dewelke een bijkomende statutaire kennisgevingsdrempel invoert van 3 % voor transparantiemeldingen, en dit naast de reeds in artikel 11, genaamd "Transparantieregeling", van de statuten opgenomen wettelijke drempels.

5. KB VAN 7 DECEMBER 2010 MET BETREKKING TOT VASTGOEDBEVAKS

De buitengewone algemene vergadering heeft alle voorgestelde statutenwijzigingen goedgekeurd voor de aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de vereisten van het KB van 7 december 2010 met betrekking tot vastgoedbevaks.

Noot aan de redactie: voor meer informatie gelieve contact op te nemen met:

INTERVEST RETAIL NV, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht,
Jean-Paul Sols - CEO of Inge Tas - CFO, tel: + 32 3 287 67 87, www.intervestretail.be