

Persbericht



ANTWERPEN, 26 APRIL 2012

VERSLAG VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 25 APRIL 2012

1. Goedkeuring van de jaarrekeningen

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2012 heeft de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen van Intervest Retail afgesloten op 31 december 2011, met inbegrip van de resultaatsbestemming, goedgekeurd.

2. Uitkering van het dividend voor boekjaar 2011

De gewone algemene vergadering heeft beslist voor boekjaar 2011 een brutodividend van € 2,53 per aandeel uit te keren. Na inhouding van de roerende voorheffing van 21 % bedraagt het nettodividend van boekjaar 2011 aldus € 2,00 per aandeel.

Het dividend is betaalbaar vanaf 11 mei 2012 op basis van het aandeelhouderschap op 10 mei 2012.

Voor de aandelen aan toonder gebeurt de betaling tegen afgifte van coupon nummer 12 bij Bank Degroof (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. Herbenoeming van een bestuurder

De gewone algemene vergadering heeft, met onmiddellijke ingang, Tom de Witte, herbenoemd als afhankelijke bestuurder van de vennootschap. Dit bestuurdersmandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2015 gehouden zal worden en waarop zal besloten worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014. Het mandaat 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

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