

Verlag van de gewone algemene vergadering van 27 april 2016.

Oproeping voor de tweede buitengewone algemene vergadering op 18 mei 2016.

Verlag van de gewone algemene vergadering van 27 april 2016

De gewone algemene vergadering van Intervest Offices & Warehouses gehouden op 27 april 2016 heeft alle agendapunten goedgekeurd.

1. Goedkeuring van de jaarrekening

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 27 april 2016 heeft de jaarrekening van Intervest Offices & Warehouses afgesloten op 31 december 2015, met inbegrip van de resultaatsbestemming, goedgekeurd.

2. Uitkering van het dividend voor boekjaar 2015

De algemene vergadering heeft beslist om voor boekjaar 2015 een brutodividend van € 1,71 per aandeel uit te keren. Na inhouding van de roerende voorheffing van 27% bedraagt het nettodividend van boekjaar 2015 aldus € 1,2483 per aandeel.

De modaliteiten van het keuzedividend voor het boekjaar 2015 zullen op dinsdag 3 mei 2016 voor beurs bekend gemaakt worden. Bij een keuzedividend krijgen de aandeelhouders de mogelijkheid om hun schuldvordering, die ontstaat uit de winstuitkering, in te brengen in het kapitaal van de vennootschap, tegen de uitgifte van nieuwe aandelen, naast de keuzemogelijkheid om het dividend in cash te ontvangen, of kunnen ze opteren voor een combinatie van beide mogelijkheden.

Financiële kalender 2016



3. Samenstelling van de raad van bestuur

De algemene vergadering heeft besloten tot de benoeming van Jean-Pierre Blumberg als onafhankelijke bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur. Chris Peeters is herbenoemd als onafhankelijke bestuurder. Gunther Gielen, Marleen Willekens en Jacqueline de Rijk zijn benoemd als bestuurders van de vennootschap waarbij Marleen Willekens en Jacqueline de Rijk kwalificeren als onafhankelijke bestuurders.

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

- Jean-Pierre Blumberg, onafhankelijke bestuurder, voorzitter
- Marleen Willekens, onafhankelijke bestuurder
- Chris Peeters, onafhankelijke bestuurder
- Jacqueline de Rijk, onafhankelijke bestuurder
- Johan Buijs, bestuurder
- Gunther Gielen, bestuurder.



Marleen Willekens, Chris Peeters, Johan Buijs, Jean-Pierre Blumberg, Gunther Gielen, Jacqueline de Rijk

4. Overige besluiten van de algemene vergadering

De algemene vergadering heeft verder de volgende besluiten genomen:

- Herbenoeming van Deloitte Bedrijfsrevisoren als commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaar.
- Afwikkeling van de geruisloze fusie met Stockage Industriel nv.

Oproeping voor de tweede buitengewone algemene vergadering op 18 mei 2016

Op grond van het aantal aandelen waarvoor de aandeelhouders aan de toelatingsformaliteiten hebben voldaan, is vastgesteld dat het wettelijke aanwezigheidsquorum voor de buitengewone algemene vergadering niet bereikt is.

Bijgevolg worden de aandeelhouders uitgenodigd om de tweede buitengewone algemene vergadering bij te wonen die op **woensdag 18 mei 2016 om 10 uur** zal gehouden worden in **RE:flex Flexible Business Hub op Mechelen Campus, Torenggebouw, Schaliënhoevedreef 20, 2800 Mechelen**, om over dezelfde agenda te beraadslagen en te besluiten.

Alle documenten betreffende deze vergadering worden ter beschikking gesteld op de website van de vennootschap www.intervest.be onder "Investor Relations/ Beleggersinformatie/Algemene aandeelhoudersvergadering".

De praktische formaliteiten voor de deelname aan de buitengewone algemene vergadering worden beschreven in de agenda.

Intervest Offices & Warehouses nv, werd opgericht in 1996 en is een openbare gereguleerde vastgoedvennootschap (GVV) waarvan de aandelen genoteerd zijn op Euronext Brussels (INTO) sinds 1999. Intervest Offices & Warehouses investeert in België 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 buiten het centrum van steden. Het kantoorgedeelte van de vastgoedportefeuille concentreert zich op de as Antwerpen-Mechelen-Brussel; het logistieke gedeelte op de as Antwerpen-Brussel-Nijvel en Antwerpen-Limburg-Luik. Intervest Offices & Warehouses onderscheidt zich bij het verhuren van kantoorruimte door het aanbieden van 'turn-key solutions', een totaaloplossing gaande van plannen, inrichten, coördinatie van de werkzaamheden tot budgetopvolging.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV,
openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht,
Jean-Paul Sols - CEO of Inge Tas - CFO, tel: + 32 3 287 67 87,
<http://corporate.intervest.be/nl/offices>