

## Agenda jaarlijkse algemene vergadering dd. 28 april 2021

De aandeelhouders worden uitgenodigd deel te nemen aan de jaarlijkse algemene vergadering van Intervest Offices & Warehouses nv (hierna de 'Vennootschap') die zal plaatsvinden **op woensdag 28 april 2021 om 15 uur** op de zetel van de Vennootschap, teneinde te beraadslagen over de volgende agenda en voorstellen van besluit.

### **BELANGRIJKE MEDEDELING: COVID-19**

Gelet op de huidige gezondheids crisis en de geldende coronamaatregelen, waaronder het ministerieel besluit dd. 28/10/2020, en met het oog op de veiligheid en gezondheid van de aandeelhouders, leden van het bureau en de commissaris, raadt de Vennootschap haar aandeelhouders ten stelligste aan **niet fysiek deel te nemen** aan de jaarlijkse algemene vergadering.

In het licht van het voorgaande, wijst de Vennootschap erop dat:

- (i) Elke aandeelhouder kan stemmen op afstand per brief vóór de algemene vergadering door middel van het door de Vennootschap ter beschikking gesteld stemformulier of zich kan laten vertegenwoordigen op de jaarlijkse algemene vergadering door een gemachtigde via het volmachtformulier, met dien verstande dat de aandeelhouders die zich alsnog fysiek naar de jaarlijkse algemene vergadering begeven, zullen toegelaten worden doch steeds met inachtneming van de op dat moment geldende coronamaatregelen;
- (ii) De aandeelhouders zullen het recht hebben vragen te stellen aan de leden van de raad van toezicht en aan de commissaris volgens de modaliteiten hieronder bepaald;
- (iii) De Vennootschap zal een live-uitzending van de jaarlijkse algemene vergadering organiseren in video/audioformaat (webcast). De aandeelhouders die deze uitzending wensen te volgen, worden hierbij uitgenodigd om zich vooraf te registreren via onderstaande link:

[https://channel.royalcast.com/landingpage/intervest/20210428\\_2/](https://channel.royalcast.com/landingpage/intervest/20210428_2/)

De Vennootschap wijst er wel op dat aandeelhouders de jaarlijkse algemene vergadering via de webcast enkel kunnen meevolgen en niet kunnen tussenkomen of stemmen. De webcast is bijgevolg geen elektronisch communicatiemiddel waardoor aandeelhouders actief kunnen deelnemen vanop afstand aan de jaarlijkse algemene vergadering in de zin van artikel 7:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, maar louter een bijkomend hulpmiddel dat aan de aandeelhouders ter beschikking wordt gesteld door de Vennootschap.

Afhankelijk van de evolutie van de coronacrisis en de overheidsmaatregelen die van toepassing (zullen) zijn in de komende weken, kan de Vennootschap nieuwe of aanvullende informatie medelen met betrekking tot de datum, de organisatie en de deelname van/aan de jaarlijkse algemene vergadering via een persbericht en op de website van de Vennootschap ([www.intervest.be](http://www.intervest.be)).

## De jaarlijkse algemene vergadering heeft volgende agenda:

1. **Kennisname van de jaarverslagen van de raad van toezicht met betrekking tot de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2020.**

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de Algemene Vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.

2. **Kennisname van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekeningen vermeld onder punt 1.**

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de Algemene Vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.

3. **Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2020.**

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de Algemene Vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.

4. **Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, alsmede de bestemming van het resultaat.**

**Voorstel tot besluit:** De Algemene Vergadering keurt de statutaire jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, alsmede de bestemming van het resultaat, goed. Bijgevolg wordt over 2020 een dividend uitgekeerd van € 1,53 bruto per aandeel, vertegenwoordigd door coupon nr. 24.

5. **Goedkeuring van het remuneratiebeleid, dat een bijlage vormt bij het Corporate Governance Charter**

**Voorstel tot besluit:** De Algemene Vergadering keurt het remuneratiebeleid, dat een bijlage vormt bij het Corporate Governance Charter van de Vennootschap, goed.

Het remuneratiebeleid is beschikbaar op de website van de Vennootschap ([www.intervest.be/nl/algemene-vergaderingen](http://www.intervest.be/nl/algemene-vergaderingen)).

6. **Goedkeuring van het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van toezicht over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.**

**Voorstel tot besluit:** De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van toezicht over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, goed.

**7. Kwijting aan de leden van de raad van toezicht van de Vennootschap.**

**Voorstel tot besluit:** De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de leden van de raad van toezicht van de Vennootschap die gedurende het boekjaar 2020 in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2020.

**8. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap**

**Voorstel tot besluit:** De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar 2020.

**9. Herbenoeming van Johan Buijs als lid van de raad van toezicht (\*).**

**Voorstel tot besluit:** De Algemene Vergadering herbenoemt Johan Buijs als (niet-onafhankelijk) lid van de raad van toezicht. Het mandaat van Johan Buijs eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2024 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023.

Het mandaat van Johan Buijs zal bezoldigd worden in overeenstemming met de bezoldiging die werd vastgelegd voor de leden van de raad van toezicht door de gewone algemene vergadering dd. 29 april 2020.

Het profiel van Johan Buijs is terug te vinden in het Jaarverslag 2020 dat beschikbaar is op de website van de Vennootschap ([www.intervest.be](http://www.intervest.be)).

**10. Bekrachtiging van de coöptatie van Marco Miserez en diens herbenoeming tot lid van de raad van toezicht (\*).**

**Voorstel tot besluit:** De Algemene Vergadering beslist om de coöptatie door de raad van toezicht dd. 29 juli 2020 van Marco Miserez tot lid van de raad van toezicht ter vervanging van Gunther Gielen met ingang vanaf 30 juli 2020, te bekrachtigen en herbenoemt Marco Miserez als (niet-onafhankelijk) lid van de raad van toezicht.

Het mandaat van Marco Miserez eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2024 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023.

Het mandaat van Marco Miserez zal bezoldigd worden in overeenstemming met de bezoldiging die werd vastgelegd voor de leden van de raad van toezicht door de gewone algemene vergadering dd. 29 april 2020.

Het profiel van Marco Miserez is terug te vinden in het Jaarverslag 2020 dat beschikbaar is op de website van de Vennootschap ([www.intervest.be](http://www.intervest.be)).

**11. Benoeming van Ann Smolders als onafhankelijk lid van de raad van toezicht (\*).**

**Voorstel tot besluit:** De Algemene Vergadering benoemt Ann Smolders als onafhankelijk lid van de raad van toezicht. Het mandaat van Ann Smolders eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2024 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023.

Het mandaat van Ann Smolders zal bezoldigd worden in overeenstemming met de bezoldiging die werd vastgelegd voor de leden van de raad van toezicht door de gewone algemene vergadering dd. 29 april 2020.

Ann Smolders voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:106 (j° 7:87) Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020.

Het profiel van Ann Smolders is beschikbaar op de website van de Vennootschap ([www.intervest.be/nl/algemene-vergaderingen](http://www.intervest.be/nl/algemene-vergaderingen)).

De Algemene Vergadering stelt vast dat de raad van toezicht van de Vennootschap aldus en met ingang op heden als volgt is samengesteld:

- Marleen Willekens, onafhankelijk lid van de raad van toezicht (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2022 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2021);
- Jacqueline Heeren – de Rijk, onafhankelijk lid van de raad van toezicht (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2022 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2021);
- Johan Buijs, lid van de raad van toezicht (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2024 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023);
- Marco Miserez, lid van de raad van toezicht (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2024 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023);
- Ann Smolders, onafhankelijk lid van de raad van toezicht (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2024 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023).

**12. Goedkeuring overeenkomstig artikel 7:151 WW**

In het kader van de financiering van de activiteiten van de Vennootschap heeft Intervest Offices & Warehouses NV in 2020 bijkomende (her)financieringsovereenkomsten afgesloten, m.n., (i) een termijnkrediet (Term Loan Facilities Agreement) voor een bedrag van € 25.000.000 tussen de Vennootschap als ontlener en ING Belgium nv als kredietverstrekker, (ii) een wentelkrediet voor een bedrag van € 20.000.000 tussen de Vennootschap als ontlener en KBC Bank nv als kredietverstrekker, (iii) een termijnkrediet (Term Loan Facilities Agreement) voor een bedrag van € 25.000.000 tussen de Vennootschap als ontlener en ING Belgium nv als kredietverstrekker, gedeeltelijk ter vervanging van het bestaande krediet van € 27.500.000 met vervaldag 31/01/2021, (iv) een bijkomende back up-lijn gekoppeld aan het Commercial Paper programma voor een bedrag van € 15.000.000 tussen de Vennootschap als ontlener en KBC Bank nv als kredietverstrekker, (v)

een bijkomende back up-lijn gekoppeld aan het Commercial Paper programma voor een bedrag van € 10.000.000 tussen de Vennootschap als ontleners en Belfius Bank nv als kredietverstrekker, (vi) een uitgifte van € 5 000 000 in het Commercial Paper programma op lange termijn (VVD 12/05/2028) met Belfius Bank handelend als dealer;  
(i) tot (vi) worden hierna samen de “Financieringsovereenkomsten” genoemd.

**Voorstel tot besluit:** om ermee in te stemmen, met toepassing van artikel 7:151 WVV, dat bepaalde bepalingen van de Financieringsovereenkomsten, rechten aan derden toekennen die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting ten laste van de Vennootschap doen ontstaan, waarvan de uitoefening afhankelijk is van een verandering van de controle (zoals gedefinieerd in de respectievelijke Financieringsovereenkomsten) over (of van een openbaar overnamebod op) de Vennootschap.

**13. Vragen van de aandeelhouders aan de leden van de raad van toezicht inzake hun verslagen of de agendapunten en vragen aan de commissaris inzake zijn verslagen.**

(\*) Onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), voor de agendapunten waarvoor deze toestemming vereist is en op dit ogenblik nog niet verkregen werd.

## Informatie voor de aandeelhouders

Gelieve te noteren dat alle hierna opgenomen data en aangeduide uren finale deadlines zijn, en dat deze niet verlengd zullen worden ingevolge een weekend, een wettelijke feestdag of enige andere redenen.

## Deelname aan de algemene vergadering

Overeenkomstig artikel 26 van de statuten en artikel 7:134 WVV, wordt het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen en er het stemrecht uit te oefenen verleend door de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de 14<sup>e</sup> dag vóór de algemene vergadering om vierentwintig uur (**‘Registratiedatum’**), namelijk op **woensdag 14 april 2021 om 24:00 uur** hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op de dag van de algemene vergadering.

De eigenaars van aandelen op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten de Vennootschap uiterlijk de 6<sup>e</sup> dag vóór de datum van de vergadering op de hoogte brengen van hun voornemen. Dit kan zowel per brief gericht aan de Vennootschap als per e-mail ([AlgemeneVergadering@invest.be](mailto:AlgemeneVergadering@invest.be)) en dit **uiterlijk op donderdag 22 april 2021**.

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten moeten **uiterlijk op donderdag 22 april 2021** een attest neerleggen bij de Vennootschap, afgeleverd door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, ofwel per brief gericht aan de Vennootschap, ofwel per e-mail aan [AlgemeneVergadering@invest.be](mailto:AlgemeneVergadering@invest.be).

## Volmacht

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde via het volmachtformulier dat zich op de website ([www.intervest.be/nl/algemene-vergaderingen](http://www.intervest.be/nl/algemene-vergaderingen)) bevindt. De Vennootschap moet het ondertekende volmachtformulier uiterlijk op de 6<sup>e</sup> dag vóór de datum van de vergadering, namelijk op **donderdag 22 april 2021**, ontvangen per brief gericht aan de Vennootschap of per e-mail ([AlgemeneVergadering@intervest.be](mailto:AlgemeneVergadering@intervest.be)).

Gelet op de huidige gezondheidscrisis en de mogelijke evolutie van de geldende coronamaatregelen, worden de aandeelhouders **verzocht een volmacht te verlenen aan de heer Kevin De Greef**, SGC en lid van de directieraad, door middel van het volmachtformulier dat ter beschikking wordt gesteld op de website van de Vennootschap ([www.intervest.be/nl/algemene-vergaderingen](http://www.intervest.be/nl/algemene-vergaderingen)). Enkel volmachten met specifieke steminstructies zullen in aanmerking worden genomen bij de stemming.

Gelet op de huidige gezondheidscrisis wordt het getekende volmachtformulier bij voorkeur per e-mail ([AlgemeneVergadering@intervest.be](mailto:AlgemeneVergadering@intervest.be)) aan de Vennootschap bezorgd.

## Stemformulier

Elke aandeelhouder kan op afstand stemmen per brief vóór de algemene vergadering door middel van het door de Vennootschap ter beschikking gesteld formulier voor het stemmen op afstand dat zich op de website ([www.intervest.be/nl/algemene-vergaderingen](http://www.intervest.be/nl/algemene-vergaderingen)) bevindt. De Vennootschap moet het ondertekende stemformulier uiterlijk op de 6<sup>e</sup> dag vóór de datum van de vergadering, namelijk op **donderdag 22 april 2021**, ontvangen per brief gericht aan de Vennootschap of per e-mail ([AlgemeneVergadering@intervest.be](mailto:AlgemeneVergadering@intervest.be)).

Gelet op de huidige gezondheidscrisis wordt het getekende stemformulier bij voorkeur per e-mail ([AlgemeneVergadering@intervest.be](mailto:AlgemeneVergadering@intervest.be)) aan de Vennootschap bezorgd.

## Mogelijkheid om nieuwe onderwerpen op de agenda te plaatsen

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het kapitaal kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen, overeenkomstig de toepasselijke regelgeving en binnen de perken ervan. De bijkomende te behandelen onderwerpen of voorstellen tot besluit moeten uiterlijk op de 22<sup>ste</sup> dag vóór de datum van de algemene vergadering door de Vennootschap worden ontvangen, dus **uiterlijk op dinsdag 6 april 2021**. Deze onderwerpen/voorstellen tot besluit mogen per brief gericht worden aan de zetel van de Vennootschap of op het volgende e-mailadres: [AlgemeneVergadering@intervest.be](mailto:AlgemeneVergadering@intervest.be).

Gelet op de huidige gezondheidscrisis worden de bijkomende te behandelen onderwerpen of voorstellen tot besluit bij voorkeur per e-mail ([AlgemeneVergadering@intervest.be](mailto:AlgemeneVergadering@intervest.be)) aan de Vennootschap bezorgd.

Voor meer informatie over voornoemde rechten en over de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de website van de Vennootschap [www.intervest.be](http://www.intervest.be).

## Recht tot vraagstelling

De aandeelhouders kunnen schriftelijk vragen stellen die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, op voorwaarde dat de Vennootschap de vragen uiterlijk op de 6<sup>e</sup> dag vóór de algemene vergadering heeft ontvangen, dus **uiterlijk op donderdag 22 april 2021**. De schriftelijke vragen kunnen bezorgd worden per brief gericht aan de Vennootschap of op volgend e-mailadres:

[AlgemeneVergadering@intervest.be](mailto:AlgemeneVergadering@intervest.be).

Gelet op de huidige gezondheidscrisis worden de vragen bij voorkeur per e-mail ([AlgemeneVergadering@intervest.be](mailto:AlgemeneVergadering@intervest.be)) aan de Vennootschap bezorgd.

Gelet op de huidige gezondheidscrisis, organiseert de Vennootschap een **live-uitzending** van de jaarlijkse algemene vergadering via een webcast. De aandeelhouders die zowel de formaliteiten hebben vervuld om deel te nemen aan de jaarlijkse algemene vergadering en er het stemrecht uit te oefenen als zich voorafgaandelijk hebben geregistreerd voor de webcast (via volgende link: [https://channel.royalcast.com/landingpage/intervest/20210428\\_2/](https://channel.royalcast.com/landingpage/intervest/20210428_2/)) zullen daarenboven de mogelijkheid hebben om vragen te stellen met betrekking tot de presentatie tijdens de jaarlijkse algemene vergadering die via de webcast zal worden uitgezonden.

De Vennootschap dient de vragen uiterlijk 15 minuten na het einde van de presentatie per e-mail ([AlgemeneVergadering@intervest.be](mailto:AlgemeneVergadering@intervest.be)) te ontvangen. De tijdig ontvangen vragen zullen worden voorgelezen gedurende de live-uitzending door een lid van het bureau aan de leden van de raad van toezicht en/of de commissaris van de Vennootschap, dewelke de vragen rechtstreeks zullen beantwoorden.

Voor meer informatie over voornoemde rechten en over de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de website van de Vennootschap [www.intervest.be](http://www.intervest.be).

## Beschikbare stukken

De hierboven vermelde verslagen en documenten zullen **vanaf 26 maart 2021** raadpleegbaar zijn op de website [www.intervest.be](http://www.intervest.be) via volgende link: [www.intervest.be/nl/algemene-vergaderingen](http://www.intervest.be/nl/algemene-vergaderingen). Gelet op de huidige gezondheidscrisis en de geldende coronamaatregelen, zullen deze stukken uitzonderlijk niet te raadplegen zijn op de zetel van de Vennootschap. De aandeelhouder die dit wenst, kan echter wel kosteloos een kopie van deze verslagen en documenten verkrijgen door een verzoek te sturen ten laatste op 22 april 2021 per e-mail ([AlgemeneVergadering@intervest.be](mailto:AlgemeneVergadering@intervest.be)).

Indien u meer informatie wenst te verkrijgen met betrekking tot deze algemene vergadering of de procedure voor deelname aan deze vergadering, kan u steeds contact opnemen met Kevin De Greef of Héléne Halsberghe op het nummer 0032 3 287 67 67 of per e-mail: [AlgemeneVergadering@intervest.be](mailto:AlgemeneVergadering@intervest.be).

De raad van toezicht