

## Tweede oproeping tot de buitengewone algemene vergadering van 18 mei 2020

Aangezien op de buitengewone algemene vergadering van 29 april 2020 het vereiste aanwezigheidsquorum niet werd bereikt, worden de aandeelhouders van Intervest Offices & Warehouses nv (hierna "Intervest") bijgevolg opnieuw uitgenodigd op een tweede buitengewone algemene vergadering op 18 mei 2020, die geldig zal beraadslagen en besluiten over dezelfde dagorde.

Gezien de huidige maatregelen m.b.t. de inperking van het coronavirus en om de gezondheid en de veiligheid van alle deelnemers aan de buitengewone algemene vergadering van 29 april 2020 te vrijwaren, heeft de raad van bestuur van Intervest eerder beslist om zich te beroepen op de mogelijkheden die worden geboden in *artikel 6 van het Koninklijk Besluit nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie ("Volmachtenbesluit")* en o.a. besloten om de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders dd. 29 april 2020 te laten plaatsvinden achter gesloten deuren en dus zonder fysieke aanwezigheid van de aandeelhouders of andere personen die anderszins het recht hebben om deze algemene vergadering bij te wonen (zie dienaangaande het [persbericht dd. 21 april 2020](#) zoals o.a. gepubliceerd op de website van de vennootschap).

In overeenstemming met hetgeen bepaald is in het Volmachtenbesluit, zal de tweede buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap, die wordt gehouden op 18 mei 2020 om 10 uur, eveneens plaatsvinden **achter gesloten deuren en dus zonder fysieke aanwezigheid** van de aandeelhouders of andere personen die anderszins het recht hebben om deze algemene vergadering bij te wonen. Wat dit in concreto betekent voor de aandeelhouders wordt in de agenda onder de titel "Informatie voor de aandeelhouders" in detail uiteengezet.

Op de agenda van de buitengewone algemene vergadering staat de aanpassing van het bestuursmodel in het kader van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). Onder het nieuwe WVV is het huidige corporate-governance-model van Intervest, waarbij de raad van bestuur bepaalde bestuursbevoegdheden heeft gedelegeerd aan een directiecomité (overeenkomstig artikel 524bis van het vorige Wetboek van Vennootschappen), niet langer geldig. Volgens de nieuwe regels moet Intervest kiezen tussen een monistisch of duaal bestuursmodel. Dit laatste bestaat uit enerzijds een raad van toezicht, uitsluitend samengesteld uit niet-uitvoerende bestuurders en geleid door een voorzitter, en anderzijds een directieraad onder leiding van de ceo. De taken en verantwoordelijkheden van beide organen worden duidelijk bepaald in het nieuwe WVV. Na beoordeling van de kenmerken van beide bestuursmodellen is de raad van bestuur tot de conclusie gekomen dat het duaal bestuursmodel voor Intervest het meest geschikt is en het best aansluit bij het huidige monistische bestuursmodel met een raad van bestuur en een directiecomité. Deze voorgestelde wijziging naar een duaal bestuursmodel wordt bijgevolg ter goedkeuring voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van 18 mei 2020. Hierbij zal Intervest ook een voorstel ter herziening van haar statuten voorleggen om deze volledig in overeenstemming te brengen met het nieuwe WVV.

Op de agenda van de buitengewone algemene vergadering staat verder de wijziging van het voorwerp en de activiteiten van de vennootschap (binnen de grenzen gesteld door de wetgeving op gereguleerde vastgoedvennootschappen), de wijziging van de procedure voor een kapitaalverhoging binnen het toegestaan kapitaal, de toekenning van een machtiging voor de verkrijging van eigen aandelen, en tot slot beperkte andere wijzigingen in het kader van een algemene modernisering van de statuten.

De volledige agenda en alle bijhorende stukken voor de buitengewone algemene vergadering zijn beschikbaar op [www.intervest.be](http://www.intervest.be), onder Investeerders/Aandeelhoudersinformatie/Algemene vergaderingen. De praktische formaliteiten voor de deelname aan de buitengewone algemene vergadering worden beschreven in de agenda.

**BELANGRIJK:** Gelet op de huidige omstandigheden ingevolge de COVID-19-pandemie (waaronder de verstoorde postverdeling), geeft de Vennootschap **de absolute voorkeur aan een kennisgeving van het volmacht- of stemformulier via e-mail aan [AlgemeneVergadering@intervest.be](mailto:AlgemeneVergadering@intervest.be)**. In dat geval volstaat het bezorgen van een gescande of een gefotografeerde kopie van het ingevulde en rechtsgeldig ondertekende volmacht- of stemformulier.

**Intervest Offices & Warehouses nv (hierna Intervest)**, werd opgericht in 1996 en is een openbare gereguleerde vastgoedvennootschap (GVV) waarvan de aandelen genoteerd zijn op Euronext Brussels (INTO) sinds 1999. Intervest investeert 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 vaak in clusters. Het kantoorgedeelte van de vastgoedportefeuille concentreert zich in en rond centrumsteden zoals Antwerpen, Mechelen, Brussel en Leuven; het logistieke deel van de portefeuille in België is gelegen op de assen Antwerpen - Brussel - Nijvel, Antwerpen - Limburg - Luik, en Antwerpen - Gent - Rijsel en concretiseert zich in Nederland op de assen Moerdijk - 's Hertogenbosch - Nijmegen, Rotterdam - Gorinchem - Nijmegen en Bergen-op-Zoom - Eindhoven - Venlo. Intervest onderscheidt zich bij het verhuren van ruimte door verder te gaan dan het louter verhuren van m<sup>2</sup>. De vennootschap gaat *beyond real estate* met het aanbieden van 'turnkey solutions' (een totaaloplossing op maat van én met de klant), een uitgebreide dienstverlening, coworking en serviced offices.

**Algemene informatie:**

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV, openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, Gunther GIELEN - ceo of Inge TAS - cfo, T. + 32 3 287 67 87.

<https://www.intervest.be/nl>