

Interinvest Offices & Warehouses maakt de agenda bekend voor de algemene vergadering van 29 april 2020

Interinvest Offices & Warehouses (hierna Interinvest) publiceert vandaag de oproeping en agenda voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal gehouden worden op **29 april 2020 om 16.30 uur** op de zetel, **Uitbreidingstraat 66, 2600 Berchem**.

Gezien de huidige maatregelen m.b.t. de inperking van het coronavirus roept Interinvest haar aandeelhouders op om gebruik te maken van de mogelijkheid tot stemmen op afstand door middel van het **volmachtformulier** dat beschikbaar is op de website van Interinvest. Dit volmachtformulier dient toe te komen op het e-mailadres AlgemeneVergadering@interinvest.be, ten laatste op de zesde dag voor de algemene vergadering, nl. 23 april 2020. Tevens wordt verder nagegaan (mede in het kader van een op til zijnde versoepeling van de regels) of de aandeelhouders kunnen gebruikmaken van de mogelijkheid om op afstand, via een elektronisch communicatiemiddel, deel te nemen aan de algemene vergadering. Van zodra hierover meer duidelijkheid is, zal Interinvest o.a. via persbericht en mededelingen op haar website haar aandeelhouders van de nodige instructies voorzien.

De agenda van de *gewone algemene vergadering* bevat diverse verplichte agendapunten, zoals onder andere de vaststelling van de jaarrekeningen en het jaarverslag over boekjaar 2019, de vaststelling van het dividend over boekjaar 2019 en de goedkeuring van het remuneratieverslag. De wijziging van de vergoeding van de bestuurders en de leden van de comités is eveneens opgenomen in de agenda.

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 Interinvest, 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 Interinvest 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 Interinvest 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 29 april 2020. Hierbij zal Interinvest 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 algemene vergadering zijn beschikbaar op www.intervest.be, onder Investeerders/Aandeelhoudersinformatie/Algemene vergaderingen.

Het jaarverslag 2019 is eveneens op de website te vinden op de homepagina www.intervest.be en onder Investeerders/Verslagen en publicaties/Jaarverslagen.

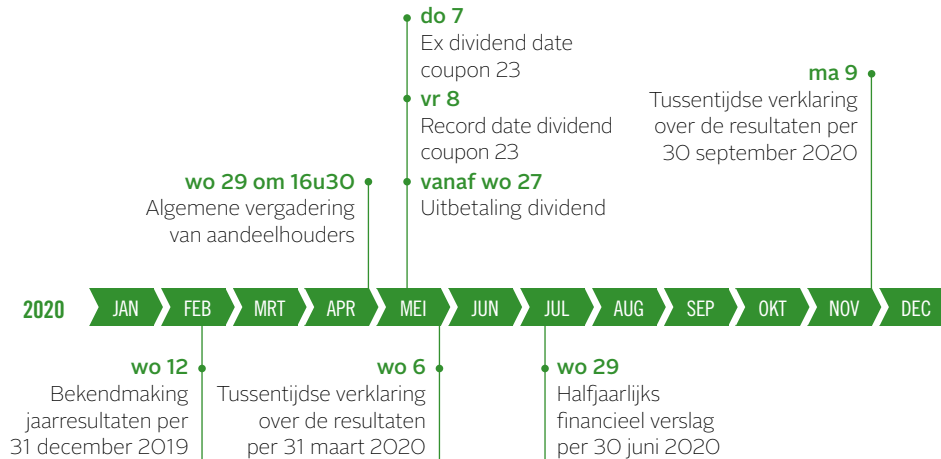
In geval het vereiste quorum niet zou bereikt zijn op de buitengewone algemene vergadering, zal een tweede buitengewone algemene vergadering worden gehouden op maandag 18 mei 2020 om 10.00 uur op de zetel van Intervest, om te beraadslagen over de agenda en voorstellen van besluit.



Greenhouse Antwerp - Boardroom

Intervest Offices & Warehouses maakt de agenda bekend voor de algemene vergadering van 24 april 2019

Financiële kalender 2020



Intervest Offices & Warehouses nv (hierna Intervest), werd opgericht in 1996 en is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GJV) 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 m². 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.

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met:

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

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