

INTERVEST

RETAIL

Naamloze Vennootschap
Openbare beleggingsinstelling met vast kapitaal en vastgoedbevak naar Belgisch recht
Uitbreidingstraat 18
2600 Berchem

Ondernemingsnummer 0431.391.860 (RPR Antwerpen)
BTW: BE 0431.391.860 (gedeeltelijk onderworpen)

De aandeelhouders worden uitgenodigd deel te nemen aan de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel te 2600 Berchem - Antwerpen, Uitbreidingstraat 18, op woensdag 7 april 2010 om 14.30 uur, met de volgende agenda:

1. Beslissing om het niet-gerealiseerde resultaat op de vastgoedportefeuille ten bedrage van € 96.978.442,62 over te dragen van de post “onbeschikbare reserves” naar de post “beschikbare reserves”¹.
Voorstel tot besluit: Beslissing om het niet-gerealiseerde resultaat op de vastgoedportefeuille ten bedrage van € 96.978.442,62 over te dragen van de post “onbeschikbare reserves” naar de post “beschikbare reserves”. Deze beslissing heeft ook zijn implicaties ten aanzien van de geconsolideerde jaarrekening waar deze omzetting van de post “onbeschikbare reserves” naar de post “beschikbare reserves” ook wordt doorgevoerd.
2. Jaarverslag van de raad van bestuur over de verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2009 (statutaire jaarrekening).
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009 (statutaire jaarrekening).
3. Verslag van de commissaris over de statutaire jaarrekening.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009 (statutaire jaarrekening).
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009, alsmede de bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009, alsmede de bestemming van het resultaat.
5. Kennisneming en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening, van het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening 2009.
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
Voorstel tot besluit: Bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris van Intervest Retail NV, die gedurende het boekjaar 2009 in functie waren, voor de verrichtingen van het boekjaar 2009.

¹ De IAS/IFRS regels vereisen niet dat de niet gerealiseerde meer- of minderwaarden op de vastgoedbeleggingen op een onbeschikbare reserve worden geboekt. Door het beschikbaar stellen van het niet gerealiseerde resultaat op de vastgoedportefeuille wordt de capaciteit versterkt om in de toekomst dividenden uit te keren. Er moet worden opgemerkt dat noch de wet noch de statuten deze reserves als onuitkeerbaar beschouwen.

7. Herbenoeming van een bestuurder (*).
Voorstel van besluit: *Beslissing tot herbenoeming van de heer Nicolaas (Nick) J.M. van Ommen, Beethovenweg 50 te 2202 AH Noordwijk aan Zee, Nederland. Het mandaat van de heer van Ommen neemt een aanvang op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2013 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2012. De vergadering vermeldt dat deze bestuurder als onafhankelijk dient te worden beschouwd in de zin van artikel 526 ter van het Wetboek van Vennootschappen. Het mandaat van de heer van Ommen is bezoldigd, waarbij de jaarlijkse bezoldiging gelijk is aan € 14.000.*
8. Benoeming van een bestuurder (*).
Voorstel van besluit: *Beslissing tot benoeming van de heer Jean-Pierre Blumberg, Plataandreef 7 te 2900 Schoten, België, als onafhankelijke bestuurder van de vennootschap. Het mandaat van deze bestuurder neemt een aanvang op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2013 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2012. Het mandaat van de heer Blumberg, die zal worden aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur, is bezoldigd, waarbij de jaarlijkse bezoldiging gelijk is aan € 15.000. De vergadering vermeldt dat deze bestuurder als onafhankelijk dient te worden beschouwd in de zin van artikel 526 ter van het Wetboek van Vennootschappen.*
- De vergadering stelt vast dat de raad van bestuur van de vennootschap aldus en met ingang op heden als volgt is samengesteld:*
- De heer Nick van Ommen, onafhankelijk bestuurder (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2013 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2012)
 - De heer Jean-Pierre Blumberg, onafhankelijk bestuurder (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2013 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2012)
 - EMSO BVBA, met vaste vertegenwoordiger de heer Chris Peeters, onafhankelijk bestuurder (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2011 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2010)
 - De heer Reinier van Gerrevink (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2011 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2010)
 - De heer Hubert Roovers (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2011 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2010)
 - De heer Tom de Witte (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2012 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2011)
9. Herbenoeming van de commissaris van de vennootschap, gezien het einde van het mandaat van de commissaris (*).
Voorstel tot besluit: *Herbenoeming van Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises, Burgl. Venn o.v.v. CVBA, Louizalaan 240, 1050 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Frank Verhaegen, Bedrijfsrevisor en Mevrouw Kathleen De Brabander, Bedrijfsrevisor, tot commissaris van de vennootschap, voor een termijn van 3 jaar die een einde neemt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2013 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2012.*

10. Vaststelling van de jaarlijkse vergoeding van de commissaris van de vennootschap (*).
Voorstel tot besluit: De jaarlijkse vergoeding van de commissaris van de vennootschap, Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises, Burgl. Venn o.v.v. CVBA, Louizalaan 240, 1050 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Frank Verhaegen, Bedrijfsrevisor en Mevrouw Kathleen De Brabander, Bedrijfsrevisor, wordt vastgesteld op € 66.000,- (inclusief kosten, exclusief BTW), vanaf het boekjaar dat een aanvang nam op 1 januari 2010.
11. Machtiging verkrijging eigen effecten (*).
Voorstel tot besluit: Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur, om overeenkomstig artikel 9 van de statuten en artikel 620 e.v. W.Venn. zonder besluit van de algemene vergadering, over te gaan tot de verkrijging van eigen effecten zoals omschreven in artikel 9.1. van de statuten wanneer deze verkrijging noodzakelijk is om de vennootschap te vrijwaren tegen een ernstig en dreigend nadeel, en dit voor een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dit besluit.
12. Kennisneming en bespreking van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan betreffende het gebruik van het toegestaan kapitaal en de daarbij nagestreefde doeleinden en hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur (*).
Voorstel tot besluit: Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap overeenkomstig artikel 7 van de statuten in één of meerdere keren te verhogen met een maximum bedrag van zevenennegentig miljoen tweehonderd dertien duizend tweehonderd drieëndertig euro en tweeëndertig cent (97.213.233,32 EUR), dit voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgische Staatsblad van dit besluit, waarbij evenwel wordt verduidelijkt dat de machtiging tot het aanwenden van het toegestaan kapitaal in toepassing van artikel 607 tweede lid W. Venn. slechts geldt voor een termijn van drie jaar.
13. Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders inzake hun verslagen of de agendapunten en vragen aan de commissaris inzake zijn verslagen.

(*) Onder voorbehoud van goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, voor de agendapunten waarvoor deze toestemming vereist is en op dit ogenblik nog niet verkregen.

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, dienen overeenkomstig artikel 22 van de statuten en artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen, de houders van effecten aan toonder en van gedematerialiseerde effecten geplaatst op een effectenrekening uiterlijk op vrijdag 2 april 2010 hun effecten of het attest afgeleverd door een erkend rekeninghouder of vereffening instelling waaruit de onbeschikbaarheid van deze effecten blijkt tot op de dag van de algemene vergadering, neer te leggen op de zetel van de vennootschap of bij de Bewaarder van de vennootschap, Bank Degroef NV, die deze neerlegging binnen dezelfde termijn attesteert aan de vennootschap.

Houders van aandelen op naam dienen hun voornemen om aan de algemene vergaderingen deel te nemen, kenbaar te maken bij gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap, eveneens uiterlijk op vrijdag 2 april 2010.

De hierboven vermelde verslagen en documenten liggen op de zetel van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders op vertoon van het bewijs van hun titel. De aandeelhouders kunnen tevens kosteloos een kopie van deze verslagen en documenten verkrijgen.

De raad van bestuur