

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

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 1 april 2009 om 14.30 uur, met de volgende agenda:

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Jaarverslag van de raad van bestuur over de verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2008 (enkelvoudige jaarrekening).
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008 (enkelvoudige jaarrekening).
2. Verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008 (enkelvoudige jaarrekening).
3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008, alsmede de bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008, alsmede de bestemming van het resultaat.
4. 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.
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
Voorstel tot besluit: Bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris die gedurende het boekjaar 2008 in functie waren, voor de verrichtingen van het boekjaar 2008.
6. Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders inzake hun verslagen of de agendapunten en vragen aan de commissaris inzake zijn verslagen.
7. Bijzondere kwijting aan de bestuurders en de commissaris van *Pegasus Vastgoedmaatschappij NV*
Voorstel tot besluit: Bij afzonderlijke stemming bijzondere kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris van de vennootschap Pegasus Vastgoedmaatschappij NV, die op 2 april 2008 door Intervest Retail NV werd overgenomen bij wege van fusie, welke bestuurders en commissaris gedurende de periode die een aanvang nam op 1 januari 2008 en werd afgesloten op het ogenblik van de vermelde fusie door overneming door Intervest Retail NV op 2 april 2008, in functie waren, voor hun daden in voormelde periode.

8. Benoeming van een bestuurder - bekrachtiging van de coöptatie door de raad van bestuur.

Voorstel van besluit: Beslissing tot bekrachtiging van het besluit tot coöptatie genomen door de raad van bestuur van 20 januari 2009 en bijgevolg beslissing tot benoeming van de heer Mr. drs. Tom M. de Witte, wonende te Kamerlingh Onnesstraat 69, 2984 ED Ridderkerk, Nederland, als niet onafhankelijke bestuurder van de vennootschap. Het mandaat van deze bestuurder neemt een aanvang op 1 januari 2009 om te eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2012 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2011.

Het mandaat van de heer Mr. drs. Tom M. de Witte is onbezoldigd.

De vergadering stelt vast dat de raad van bestuur van de vennootschap aldus en met ingang van 1 januari 2009 als volgt is samengesteld:

- *De heer Paul Christiaens, onafhankelijk bestuurder*
- *De heer Gérard Philippon, onafhankelijk bestuurder*
- *EMSO BVBA, met vaste vertegenwoordiger Prof. Dr. Chris Peeters, onafhankelijk bestuurder*
- *De heer Nick van Ommen, onafhankelijk bestuurder*
- *De heer Reinier van Gerrevink*
- *De heer Hubert Roovers*
- *De heer Mr. drs. Tom M. de Witte*

Om tot de gewone algemene vergadering 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 27 maart 2009 hun effecten of het attest afgeleverd door een erkend rekeninghouder of vereffeningsinstelling waaruit de onbeschikbaarheid van deze effecten blijkt tot op de dag van de gewone algemene vergadering, neer te leggen op de zetel van de vennootschap of bij de Bewaarder van de vennootschap, Bank Degroof NV, die deze neerlegging binnen dezelfde termijn attesteert aan de vennootschap.

Houders van aandelen op naam dienen hun voornemen om aan de gewone algemene vergadering deel te nemen, kenbaar te maken bij gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap, eveneens uiterlijk op vrijdag 27 maart 2009.

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