

VOLMACHT

Ondergetekende,

_____ ,

eigenaar/eigenares van _____ aandelen van de vastgoedbevak, "INTERVEST RETAIL NV", met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem - Antwerpen, Uitbreidingstraat 18, met ondernemingsnummer 0.431.391.860,

stelt hierbij als volmachthouder aan:

_____ ,

om hem/haar te vertegenwoordigen alsof hij/zij zelf aanwezig was op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van aandeelhouders van "INTERVEST RETAIL NV", die gehouden zal worden op de maatschappelijke zetel op woensdag, 2 april 2008 om 14.30 uur, om te beraadslagen en te stemmen over 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 2007 (enkelvoudige jaarrekening).
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2007 (enkelvoudige jaarrekening).

Instructies voor de uitoefening van het stemrecht : goedkeuring van het voorstel tot besluit/niet goedkeuring van het voorstel tot besluit/onthouding (*).

De gemachtigde zal het stemrecht ingeval van ontbreken van instructies als volgt uitoefenen: _____ .

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 2007 (enkelvoudige jaarrekening).

Instructies voor de uitoefening van het stemrecht : goedkeuring van het voorstel tot besluit/niet goedkeuring van het voorstel tot besluit/onthouding (*).

De gemachtigde zal het stemrecht ingeval van ontbreken van instructies als volgt uitoefenen: _____ .

3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2007, alsmede de bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2007, alsmede de bestemming van het resultaat.

Instructies voor de uitoefening van het stemrecht : goedkeuring van het voorstel tot besluit/niet goedkeuring van het voorstel tot besluit/onthouding (*).

De gemachtigde zal het stemrecht ingeval van ontbreken van instructies als volgt uitoefenen: _____ .

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 2007 in functie waren, voor de verrichtingen van het boekjaar 2007.

Instructies voor de uitoefening van het stemrecht : goedkeuring van het voorstel tot besluit/niet goedkeuring van het voorstel tot besluit/onthouding (*).

De gemachtigde zal het stemrecht ingeval van ontbreken van instructies als volgt uitoefenen: _____ .

6. Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders inzake hun verslagen of de agendapunten en vragen aan de commissaris inzake zijn verslagen.

Verklaring van de aandeelhouder

De ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij, krachtens artikel 540 van het Wetboek Vennootschappen, geen vragen heeft voor de bestuurders of de commissaris in verband met enig voorstel van de voormelde agenda of hun verslag.

De lasthebber heeft de bevoegdheid om, namens ondergetekende:

- a. de vergadering bij te wonen en, zo nodig, te stemmen over het uitstel van de vergadering;
- b. deel te nemen aan alle andere vergaderingen, met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering is verdaagd of uitgesteld, of niet regelmatig is samengeroepen;
- c. deel te nemen aan alle deliberaties en in naam van de vertegenwoordigde aandeelhouder alle voorstellen van de agenda goed te keuren, te amenderen en te verwerpen;
- d. alles te doen wat noodzakelijk is om aan de vergadering deel te nemen, zoals onder meer, zonder hiertoe beperkt te zijn, het ondertekenen van alle besluiten, documenten, notulen, enz...
- e. alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is met betrekking tot hetgeen voorafgaat voor de uitvoering van deze volmacht, waaronder de aanduiding van een plaatsvervanger.

Gedaan te _____,

Op _____

Handtekening

(*) *schrappen wat niet past.*

