

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 buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van "**INTERVEST RETAIL NV**", die gehouden zal worden op de maatschappelijke zetel op donderdag 27 oktober 2011 om 10.00 uur, om te beraadslagen en te stemmen over de volgende agenda.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Statutenwijziging: wijziging inzake externe vertegenwoordiging (*)

Voorstel om artikel 14 van de statuten inzake de externe vertegenwoordigings-macht aan te passen aan het standpunt van de FSMA met betrekking tot de vereisten die moeten zijn voldaan opdat de raad van bestuur een volmacht mag verlenen om in naam en voor rekening van de vastgoedbevak daden van beschikking te stellen met betrekking tot vastgoed, te weten het toezicht door de raad van bestuur op de uitvoering van de volmacht, de beperking van het voorwerp van de volmacht (een transactie of een vastomlijnde groep van transacties), de uitdrukkelijke vermelding van de relevante limieten van de volmacht (waaronder de prijs) en de beperking van de volmacht in de tijd.

Instructies voor de uitoefening van het stemrecht: goedkeuring statutenwijziging: wijziging inzake externe vertegenwoordiging/niet-goedkeuring statutenwijziging: wijziging inzake externe vertegenwoordiging /onthouding (°).

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

_____ .

2. Statutenwijziging: wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering (*)

Voorstel om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van de eerste woensdag van de maand april om veertien uur dertig naar de laatste woensdag van de maand april om veertien uur dertig, en om artikel 19 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

Instructies voor de uitoefening van het stemrecht: goedkeuring statutenwijziging: wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering /niet-goedkeuring statutenwijziging: wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering /onthouding (°).

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

_____ .

3. Volmachten en machtigingen

Voorstel om de instrumenterende notaris te machtigen om de statuten van de vennootschap te coördineren en een exemplaar daarvan neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Instructies voor de uitoefening van het stemrecht: goedkeuring volmachten en machtigingen/niet-goedkeuring volmachten en machtigingen /onthouding (°).

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

_____ *

(*). Onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), voor de agendapunten waarvoor deze toestemming vereist is en op dit ogenblik nog niet verkregen.

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.*