

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 431.391.860 (gedeeltelijk onderworpen)

De aandeelhouders worden uitgenodigd deel te nemen aan de gewone algemene vergadering, gevolgd door een bijzondere en buitengewone algemene vergadering, te houden voor notaris Eric De Bie, die zullen plaatsvinden op de maatschappelijke zetel te 2600 Berchem - Antwerpen, Uitbreidingstraat 18, op woensdag 4 april 2007 om 14.30 uur, met de volgende agenda's :

I. GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2006 (enkelvoudige jaarrekening).
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2006 (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 2006 (enkelvoudige jaarrekening).
3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2006, alsmede de bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2006, 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 2006 in functie waren, voor de verrichtingen van het boekjaar 2006.
6. Vragen van de aandeelhouders aan de Bestuurders inzake hun verslagen of de agendapunten en vragen aan de Commissaris inzake zijn verslagen.

II. BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING (*)

1. Benoeming en herbenoeming van Bestuurders.
Voorstel van besluit: Beslissing tot benoeming van:
 - De Heer Johannes (Hans) Pars, Platolaan 44 te 3707 GG Zeist, Nederland, en
 - De Heer Nicolaas (Nick) J.M. van Ommen, Beethovenweg 50 te 2202 AH Noordwijk aan Zee, Nederland*Het mandaat van beide bestuurders neemt een aanvang op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2010 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2009.*

De vergadering stelt vast dat de Heer van Ommen gedurende een tijdvak van twee jaar voorafgaand aan zijn benoeming, noch in Intervest Retail NV, noch in een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen, een mandaat of functie van bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité, dagelijks bestuurder of kaderlid uitgeoefend en dat hetzelfde geldt voor zijn echtgenote of persoon met wie hij wettelijk samenwoont en zijn bloed- of aanverwanten tot de tweede graad, en dat hij en de vermelde personen geen maatschappelijke rechten in Intervest Retail NV bezitten die één tiende of meer vertegenwoordigen van het kapitaal, van het maatschappelijk fonds of van een categorie aandelen van de vennootschap, zodat de Heer van Ommen als een onafhankelijke bestuurder in de zin van artikel 524 van het Wetboek van Vennootschappen moet worden beschouwd en dat ook aan de criteria voor onafhankelijkheid vervat in de Belgische Corporate Governance Code (opgesomd in Bijlage A daarbij) werd voldaan.

Beslissing tot herbenoeming van de volgende huidige bestuurders:

- *De Heer Paul Christiaens*
- *De Heer Gérard Philippson*
- *De Heer Joost Rijnboutt*

De vergadering herhaalt dat deze bestuurders als onafhankelijk dienen te worden beschouwd in de zin van artikel 524 § 4 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het mandaat van de Heren Christiaens en Philippson eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2010 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2009. Op uitdrukkelijk verzoek van de Heer Rijnboutt neemt diens mandaat van rechtstwege een einde op 31 december 2007.

Het mandaat van de Heer Pars als bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend. Het mandaat van de Heren van Ommen, Christiaens, Philippson en Rijnboutt is bezoldigd, waarbij de jaarlijkse bezoldiging van de Heren van Ommen, Philippson en Rijnboutt gelijk is aan € 14.000,- en deze van de Heer Christiaens, die zal worden aangesteld als voorzitter van de Raad van Bestuur, aan € 15.000,-, telkens verhoogd met een onkostenvergoeding met dien verstande dat de bezoldiging van de Heer Rijnboutt op zijn verzoek beperkt wordt teneinde zijn netto belastbare beroepsinkomsten te beperken in overeenstemming met artikel 64 § 2 A., 2° van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, zoals vervangen bij het Koninklijk Besluit van 14 november 2002.

De vergadering stelt vast dat de Raad van Bestuur van de vennootschap aldus thans als volgt is samengesteld:

- *De Heer Paul Christiaens, onafhankelijk bestuurder*
- *De Heer Gérard Philippson, onafhankelijk bestuurder*
- *De Heer Joost Rijnboutt, onafhankelijk bestuurder (tem. 31 december 2007)*
- *De Heer Nick van Ommen, onafhankelijk bestuurder*
- *De Heer Reinier van Gerrevink*
- *De Heer Hubert Roovers*
- *De Heer Hans Pars*

2. 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 Rik Neckebroeck, Bedrijfsrevisor, tot Commissaris van de vennootschap, voor een termijn die een einde neemt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2010 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2009.

3. 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 Rik Neckebroeck, Bedrijfsrevisor, wordt vastgesteld op € 56.000,- (inclusief kosten, exclusief BTW), vanaf het boekjaar dat een aanvang nam op 1 januari 2007.*
4. 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 kapitaal exclusief uitgiftepremie van de vennootschap 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.
5. Wijziging van artikel 7, tweede zin, van de statuten door schrapping van de daarin vermelde data.
Voorstel van besluit: Beslissing tot vervanging van de huidige tekst van artikel 7, tweede zin, van de statuten door de volgende tekst:
“Deze toelating geldt voor de duur van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie van het proces-verbaal van het desbetreffende machtigingsbesluit van de algemene vergadering in de Bijlage tot het Belgische Staatsblad.”
6. Machtiging verkrijging eigen effecten.
Voorstel tot besluit: Hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur, om, zonder besluit van de algemene vergadering, over te gaan tot de verkrijging van eigen effecten wanneer dit noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, dit voor een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dit besluit.
7. Wijziging van artikel 9, punt 2, van de statuten, onder meer door schrapping van de daarin vermelde data.
Voorstel van besluit: Beslissing tot vervanging van de huidige tekst van artikel 9, punt 2, van de statuten door de volgende tekst:
“De raad van bestuur heeft de machtiging effecten te verkrijgen waarvan sprake sub 1, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is om de vennootschap te vrijwaren tegen ernstig en dreigend nadeel. Deze machtiging geldt voor de duur van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het desbetreffende machtigingsbesluit van de algemene vergadering in de Bijlage tot het Belgische Staatsblad, en is voor een gelijke periode hernieuwbaar.”
8. Wijziging van de hoofding van artikel 15 van de statuten door de vervanging van het woord “delegatie” door het woord “overdracht”.
Voorstel van besluit: Beslissing tot vervanging van het woord “delegatie” door het woord “overdracht” in de hoofding van artikel 15 van de statuten.
9. Wijziging van de statuten teneinde iedere verwijzing naar de wet van 4 december 1990 betreffende de financiële transacties en de financiële markten waar nodig te vervangen door een verwijzing naar de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles.
Voorstel van besluit: Beslissing tot wijziging van de statuten teneinde iedere verwijzing naar de wet van 4 december 1990 betreffende de financiële transacties en de financiële markten waar nodig te vervangen door een verwijzing naar de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles.
10. Volmacht tot publicatie en coördinatie
Voorstel van besluit: Beslissing om de instrumenterende notaris te machtigen om de beslissingen genomen door de algemene vergadering neer te leggen ter publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen aan de in deze akte vastgestelde

besluiten, na eventueel de nodige aanpassingen aan en/of verbeteringen van de bestaande inschrijving te hebben doorgevoerd en om de statuten van de vennootschap te coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

(*) 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 effecten geplaatst op een effectenrekening uiterlijk op vrijdag 30 maart 2007 hun effecten of het attest afgeleverd door een erkend rekeninghouder 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 30 maart 2007.

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