

VOLMACHT

Ondergetekende,

1. Rechtspersoon:

- ✓ Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:
- ✓ Maatschappelijke zetel:
- ✓ Geldig vertegenwoordigd door:
- ✓ Wonende te:

of

2. Natuurlijke persoon:

- ✓ Familienaam:
- ✓ Voornaam:
- ✓ Woonplaats:

Houder van:

..... gewone aandelen op naam

..... gewone aandelen aan toonder

..... gedematerialiseerde aandelen

in volle eigendom, in naakte eigendom, in vruchtgebruik¹

van de openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, "**INTERVEST RETAIL**", met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem - Antwerpen, Uitbreidingstraat 18, met ondernemingsnummer 0431.391.860, stelt hierbij tot bijzondere mandataris aan:

.....

Aan wie hij/zij alle bevoegdheden verleent met mogelijkheid tot substitutie om hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone ene buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de voornoemde naamloze vennootschap "Intervest Retail" die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel van op woensdag 24 april 2013 om 14.30 uur met agenda hierna beschreven, en om voor zijn/haar rekening te stemmen volgens de hierna te kennen gegeven intentie.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering zullen de volmachthouders hun identiteit moeten bewijzen, en de vertegenwoordigers of bijzondere mandatarissen van rechtspersonen zullen de documenten moeten voorleggen die hun vertegenwoordigingsbevoegdheid bewijzen, en dit ten laatste onmiddellijk vóór het begin van de vergadering.

¹ Schrapen wat niet past.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

	Agendapunt	Voorstel tot besluit	Instructies voor de uitoefening van het stemrecht		
			Goedkeuring	Niet-goedkeuring	Ont-houding
1	Jaarverslag van de raad van bestuur over de verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2012 (statutaire jaarrekening).	Goedkeuring van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 (statutaire jaarrekening).			
2	Verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening.	Goedkeuring van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 (statutaire jaarrekening).			
3	Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012, alsmede de bestemming van het resultaat.	Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012, alsmede de bestemming van het resultaat.			
4	Remuneratieverslag als onderdeel van de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 (statutaire jaarrekening).	Goedkeuring van het remuneratieverslag als onderdeel van de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 (statutaire jaarrekening).			
5	Kennisgeving 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 2012.		Vereist geen stemming		
6	Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.	Bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris van Intervest Retail NV, die gedurende het boekjaar 2012 in functie waren, voor de verrichtingen van het boekjaar 2012.			
7	Herbenoeming van bestuurders.	Beslissing tot herbenoeming van de volgende huidige bestuurders: de heer Nick van Ommen en de heer Jean-Pierre Blumberg. Het mandaat van beide bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2016 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2015. De vergadering vermeldt dat deze bestuurders als onafhankelijk dienen te worden beschouwd in de zin van artikel 526 ter van het Wetboek van Vennootschappen. Het mandaat van de heren van Ommen en Blumberg is bezoldigd, waarbij de jaarlijkse bezoldiging van de heer van Ommen gelijk is aan € 14.000,00 en de jaarlijkse bezoldiging van de heer Blumberg gelijk is aan € 15.000,00 (voorzitter van de raad van bestuur).			

	Agendapunt	Voorstel tot besluit	Instructies voor de uitoefening van het stemrecht		
			Goed keuring	Niet-goed keuring	Ont-houding
8	Herbenoeming van de commissaris van de vennootschap, gezien het einde van het mandaat van de commissaris.	Herbenoeming van Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises, Burgl. Venn o.v.v. CVBA, 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, vertegenwoordigd door 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 2016 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2015.			
9	Vaststelling van de jaarlijkse vergoeding van de commissaris van de vennootschap.	De jaarlijkse vergoeding van de commissaris van de vennootschap, Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises, Burgl. Venn o.v.v. CVBA, 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, vertegenwoordigd door Mevrouw Kathleen De Brabander, Bedrijfsrevisor, wordt vastgesteld op € 58.000,- (inclusief kosten, exclusief BTW en vergoeding 1,4 % IBR), vanaf het boekjaar dat een aanvang nam op 1 januari 2013.			
10	Machtiging verkrijging eigen effecten.	Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur, om overeenkomstig art. 9 van de statuten en art. 620 e.v. W.Venn. zonder besluit van de algemene vergadering, over te gaan tot de verkrijging van eigen effecten zoals omschreven in art. 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.			
11	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.	Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap overeenkomstig art. 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.			

	Agendapunt	Voorstel tot besluit	Instructies voor de uitoefening van het stemrecht		
			Goedkeuring	Niet-goedkeuring	Ont-houding
12	Goedkeuring en indien nodig bekrachtiging van de bepalingen die aan Belfius Bank NV, Fortis Bank NV, ING België NV, KBC Bank NV en Banque LB Lux SA rechten toekennen, waarvan de uitoefening afhankelijk is van een wijziging van de controle over de Vennootschap, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.	Goedkeuring van, en indien nodig bekrachtiging, van alle bepalingen van (i) de kredietovereenkomst van 21 november 2000 zoals laatst gewijzigd op 7 juli 2010, gesloten tussen de vennootschap en Belfius Bank NV, (ii) de kredietovereenkomsten van 25 oktober 2002 zoals laatst gewijzigd op 28 november 2008 en van 15 juni 2012, gesloten tussen de vennootschap en Fortis Bank NV, (iii) de kredietovereenkomsten van 7 januari 2008 en 28 juni 2010, gesloten tussen de vennootschap en ING België NV, (iv) de kredietovereenkomsten van 15 april 2008 en 7 december 2011, gesloten tussen de vennootschap KBC Bank NV, en (v) de kredietovereenkomst van 6 april 2011, gesloten tussen de vennootschap en Banque LB Lux SA, die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in geval van een wijziging van controle van de vennootschap, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.			
13	Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders inzake hun verslagen of de agendapunten en vragen aan de commissaris inzake zijn verslagen.		Vereist geen stemming		

BUTENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1	<p>Statutenwijziging: wijziging van het laatste lid van art. 20 "Bevoegdheid van de Algemene Vergaderingen" van de statuten door toevoeging van volgende zin: "Het voorgaande doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de raad van bestuur om tot fusie te besluiten door vereniging van alle aandelen in één hand (de zogenaamde geruisloze fusie), mits naleving van art. 722 § 6 van het Wetboek van Vennootschappen dat stelt dat goedkeuring door de algemene vergadering van de naamloze vennootschap niet is vereist indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:</p> <p>1° de openbaarmaking van het fusievoorstel van art. 719 geschiedt voor elke aan de rechtshandeling deelnemende vennootschap uiterlijk zes weken voordat de overneming van kracht wordt;</p>	<p>Goedkeuring van de wijziging van het laatste lid van art. 20 "Bevoegdheid van de Algemene Vergaderingen" van de statuten door toevoeging van volgende zin: "Het voorgaande doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de raad van bestuur om tot fusie te besluiten door vereniging van alle aandelen in één hand (de zogenaamde geruisloze fusie), mits naleving van art. 722 § 6 van het Wetboek van Vennootschappen dat stelt dat goedkeuring door de algemene vergadering van de naamloze vennootschap niet is vereist indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:</p> <p>1° de openbaarmaking van het fusievoorstel van art. 719 geschiedt voor elke aan de rechtshandeling deelnemende vennootschap uiterlijk zes weken voordat de overneming van kracht wordt;</p>			
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

	Agendapunt	Voorstel tot besluit	Instructies voor de uitoefening van het stemrecht		
			Goed keuring	Niet-goed keuring	Ont-houding
	<p>2° onverminderd art. 720 heeft iedere aandeelhouder van de overnemende vennootschap het recht ten minste een maand voordat de overneming van kracht wordt, op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de stukken vermeld in art. 720, § 2;</p> <p>3° een of meer aandeelhouders van de overnemende vennootschap die aandelen bezitten die 5 % van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, hebben het recht op bijeenroeping van de algemene vergadering van de overnemende vennootschap, die over het fusievoorstel moet besluiten. Aandelen zonder stemrecht worden bij de berekening van dit percentage buiten beschouwing gelaten."</p>	<p>2° onverminderd art. 720 heeft iedere aandeelhouder van de overnemende vennootschap het recht ten minste een maand voordat de overneming van kracht wordt, op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de stukken vermeld in art. 720, § 2;</p> <p>3° een of meer aandeelhouders van de overnemende vennootschap die aandelen bezitten die 5 % van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, hebben het recht op bijeenroeping van de algemene vergadering van de overnemende vennootschap, die over het fusievoorstel moet besluiten. Aandelen zonder stemrecht worden bij de berekening van dit percentage buiten beschouwing gelaten."</p>			
2	Statutenwijziging: wijziging van het laatste lid van art. 35 "Gemeen recht" van de statuten door schrapping van de verwijzing naar art. 559 van het Wetboek van Venn..	Beslissing tot wijziging van het laatste lid van art. 35 "Gemeen recht" van de statuten door schrapping van de verwijzing naar art. 559 van het Wetboek van Venn..			
3	Statutenwijziging: wijziging van de statuten teneinde iedere verwijzing naar de "Wet van twintig juli tweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles" waar nodig te vervangen door een verwijzing naar de "Wet van drie augustus tweeduizend en twaalf betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles".	Beslissing tot wijziging van de statuten teneinde iedere verwijzing naar de "Wet van twintig juli tweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles" waar nodig te vervangen door een verwijzing naar de "Wet van drie augustus tweeduizend en twaalf betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles".			
4	Statutenwijziging: wijziging van de maatschappelijke benaming (*)	De naam van de vennootschap wijzigen van "Intervest Retail" in "Vastned Retail Belgium", en artikel 1 van de statuten dienovereenkomstig aanpassen.			
5	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.			

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:
