



ANTWERPEN, 25 APRIL 2013

VERSLAG VAN DE GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 APRIL 2013

1. Goedkeuring van de jaarrekeningen

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 24 april 2013 heeft de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen van Intervest Retail afgesloten op 31 december 2012, met inbegrip van de resultaatsbestemming, goedgekeurd.

2. Uitkering van het dividend voor boekjaar 2012

De gewone algemene vergadering heeft beslist voor boekjaar 2012 een brutodividend van € 2,62 per aandeel uit te keren. Na inhouding van de roerende voorheffing van 25 % bedraagt het nettodividend van boekjaar 2012 aldus € 1,97 per aandeel.

Het dividend is betaalbaar vanaf 3 mei 2013 op basis van het aandeelhouderschap op 2 mei 2013.

Voor de aandelen aan toonder gebeurt de betaling tegen afgifte van coupon nummer 13 bij Bank Degroof (hoofdbetaalagent) of een andere financiële instelling naar keuze.

Voor de gedematerialiseerde aandelen gebeurt de uitkering aan de houders door de financiële instellingen bij wie de aandelen op een effectenrekening ingeschreven staan.

Het dividend voor de nominatieve aandelen zal automatisch door de onderneming via overschrijving aan de aandeelhouders overgemaakt worden.



3. Naamswijziging in Vastned Retail Belgium

De buitengewone algemene vergadering heeft beslist om de statutaire naam van Intervest Retail te wijzigen in Vastned Retail Belgium. Deze naamswijziging geeft aan dat inzake vastgoedinvesteringsbeleid de bevak zich aansluit op de strategie van haar Nederlandse grootaandeelhouder Vastned. Ook op operationeel vlak wordt een versterkte synergie tussen de landen waar Vastned actief is nagestreefd door middel van regelmatig overleg inzake diverse operationele aangelegenheden.

Vastned, het beursgenoteerde Europese vastgoedfonds met focus op “venues for premium shopping”, is actief in Nederland, Frankrijk, België, Spanje en Turkije (Istanbul) met een belegd vermogen van circa € 2,0 miljard. Vastned is sinds 1999 grootaandeelhouder van Intervest Retail en daarvoor reeds betrokken bij haar rechtsvoorganger en heeft momenteel een aandelenbelang van 65,5 %.

In de aangescherpte strategie richt Vastned zich op het beste winkelvastgoed in de populairste winkelstraten in grotere steden (“high streets”). Nieuwe acquisities zullen plaatsvinden in binnensteden met sterke winkelgebieden die een authentieke winkelbeleving mogelijk maken.

Vastned Retail Belgium sluit zich aan bij deze strategie en wenst hiermee optimaal in te spelen op het wijzigend retaillandschap. Het directe rendement van dergelijke investeringen op toplocaties in de binnenstad is op kortetermijn lager dan het rendement van baanwinkels. Vastned Retail Belgium streeft ernaar om het aandeel high street shops op toplocaties te doen groeien van 50 % van de totale portefeuille (op jaareinde 2012) tot minimaal 65 % van de portefeuille met het oog op het bekomen van een lager risicoprofiel.

De website van Vastned Retail Belgium is:
www.vastnedretailbelgium.be

Het aandeel noteert op NYSE Euronext Brussels onder VASTB (voorheen INTV).



4. Herbenoemingen van onafhankelijke bestuurders

De gewone algemene vergadering heeft, met onmiddellijke ingang, Nick van Ommen en Jean-Pierre Blumberg, herbenoemd als onafhankelijke bestuurders van de vennootschap in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.

Deze mandaten hebben een termijn van 3 jaar en eindigen 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.

Het mandaat van Nick van Ommen heeft een jaarlijkse bezoldiging van € 14.000 en dat van Jean-Pierre Blumberg van € 15.000 als voorzitter van de raad van bestuur.

De raad van bestuur van de vennootschap is aldus en met ingang op heden als volgt samengesteld:

- ✓ Jean-Pierre Blumberg, onafhankelijk bestuurder, voorzitter
- ✓ Nick van Ommen, onafhankelijk bestuurder
- ✓ EMSO BVBA, met vaste vertegenwoordiger Chris Peeters, onafhankelijk bestuurder
- ✓ Hubert Roovers

- ✓ Tom de Witte
- ✓ Taco de Groot

5. Overige besluiten van de algemene vergadering

De algemene vergadering heeft verder de volgende besluiten genomen:

- ✓ Herbenoeming van Deloitte Bedrijfsrevisoren als commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar.
- ✓ Vernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur tot verkrijging van eigen aandelen.
- ✓ Vernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal.
- ✓ Goedkeuring van de clausules van controleverandering in elke kredietovereenkomst die door de vennootschap werden overeengekomen.
- ✓ Aanpassingen aan de statuten om deze in overeenstemming te brengen met recente wetswijzigingen.

Noot aan de redactie: voor meer informatie gelieve contact op te nemen met:

VASTNED RETAIL BELGIUM NV, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, Jean-Paul Sols - CEO of Inge Tas - CFO, T + 32 3 287 67 87, www.vastnedretailbelgium.be