

PROCURATION
(traduction, à titre d'information)

Assemblée générale ordinaire

INTERVEST RETAIL SA

Le soussigné, la soussignée

_____,

Propriétaire de _____ actions de la sicaf immobilière, "INTERVEST RETAIL SA", ayant son siège social à 2600 Berchem - Antwerpen, Uitbreidingstraat 18, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0.431.391.860,

Désigne comme mandataire:

_____,

Pour le/la représenter comme si il/elle est présente à l'assemblée spéciale et extraordinaire des actionnaires d "INTERVEST RETAIL SA", à tenir devant notaire Eric De Bie, qui se tiendra au siège social de la société le mercredi 1 avril 2009 à 14h30, pour débattre et voter au sujet de l'ordre du jour suivant:

Assemblée générale ordinaire

6. Rapport de gestion du conseil d'administration relatif aux opérations se rapportant à l'exercice social qui s'est clôturé au 31 décembre 2008 (comptes annuels non-consolidés).

Proposition de résolution: Approbation du rapport de gestion du conseil d'administration relatif à l'exercice social qui s'est clôturé au 31 décembre 2008 (comptes annuels non-consolidés).

Instructions de vote: approbation de la proposition de décision/rejet de la proposition de décision/abstention (*).

En cas d'absence d'instructions le mandataire exercera le droit de vote de la façon suivante: _____

6. Rapport du commissaire sur les comptes annuels non-consolidés.

Proposition de résolution: Approbation du rapport du commissaire relatif à l'exercice social qui s'est clôturé au 31 décembre 2008 (comptes annuels non-consolidés).

Instructions de vote: approbation de la proposition de décision/rejet de la proposition de décision/abstention (*).

En cas d'absence d'instructions le mandataire exercera le droit de vote de la façon suivante: _____

6. Approbation des comptes annuels statutaires relatifs à l'exercice social qui s'est clôturé le 31 décembre 2008, ainsi que de l'affectation du résultat.

Proposition de résolution: Approbation des comptes annuels statutaires relatifs à l'exercice social qui s'est clôturé au 31 décembre 2008, ainsi que de l'affectation du résultat.

Instructions de vote: approbation de la proposition de décision/rejet de la proposition de décision/abstention (*).

En cas d'absence d'instructions le mandataire exercera le droit de vote de la façon suivante: _____

6. Décharge aux administrateurs et au commissaire.

Proposition de résolution: Par vote séparé, donner décharge aux administrateurs et au commissaire d'Intervest Retail qui, durant l'exercice social 2008, étaient en fonction, pour les actes accomplis durant l'exercice social 2008.

Instructions de vote: approbation de la proposition de décision/rejet de la proposition de décision/abstention (*).

En cas d'absence d'instructions le mandataire exercera le droit de vote de la façon suivante: _____

5. Décharge spéciale aux administrateurs et au commissaire de PegasusVastgoedmaatschappij SA

Proposition de résolution: Par vote séparé, donner décharge aux administrateurs et au commissaire de la société Pegasus Vastgoedmaatschappij SA, qui a été reprise le 2 avril 2008 par Intervest Retail par fusion, lesquels administrateurs et commissaire, durant la période prenant cours le 1 janvier 2008 et se clôturant au moment de ladite fusion par Intervest Retail SA le 2 avril 2008, étaient en fonction, pour les actes accomplis durant cette période.

Instructions de vote: approbation de la proposition de décision/rejet de la proposition de décision/abstention (*).

En cas d'absence d'instructions le mandataire exercera le droit de vote de la façon suivante: _____

6. Nomination d'un administrateur - entérinement de la cooptation par le conseil d'administration

Proposition de résolution: Décision d'entérinement de la résolution de cooptation prise par le conseil d'administration du 20 janvier 2009 et par conséquent décision de nomination de monsieur Tom M. de Witte, domicilié Kamerlingh Onnestraat 69, 2984 Ridderkerk, Pays-Bas, comme administrateur non indépendant de la société. Le mandat de cet administrateur prend effet à compter du 1 janvier 2009 pour prendre fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2012, à l'occasion de laquelle il sera décidé d'approuver les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2011.

Le mandat de monsieur Tom de Witte n'est pas rémunéré.

L'assemblée générale constate que le conseil d'administration de la société est à partir du 1^{er} janvier 2009 composé comme suit:

- *Monsieur Paul Christiaens, administrateur indépendant*
- *Monsieur Gérard Philippson, administrateur indépendant*
- *EMSO SPRL, ayant pour représentant permanent Prof. Dr. Chris Peeters, administrateur indépendant*
- *Monsieur Nick van Ommen, administrateur indépendant*
- *Monsieur Reinier van Gerrevink*
- *Monsieur Hubert Roovers*
- *Monsieur Tom de Witte*

Instructions de vote: approbation de la proposition de décision/rejet de la proposition de décision/abstention (*).

En cas d'absence d'instructions le mandataire exercera le droit de vote de la façon suivante: _____

Déclaration de l'actionnaire

Le soussigné, la soussignée déclare qu'il/qu'elle, en vertu de l'article 540 du Code des Sociétés, n'a pas de questions pour les administrateurs ou le commissaire concernant une proposition concernant l'ordre du jour précité ou leur rapport.

Au nom du soussigné/de la soussignée, le mandataire à les pouvoirs :

- a. d'assister à la réunion, et si nécessaire voter l'ajournement de la réunion;
- b. de participer à toutes les autres réunions, ayant le même ordre du jour, si la première réunion est reportée ou ajournée;
- c. de participer à toutes les délibérations et au nom de l'actionnaire représenté approuver toutes les propositions de l'ordre du jour, de les amender ou de les rejeter;
- d. de faire tout ce qui est nécessaire pour participer à la réunion, comme entre autres, sans être limité, signer toutes les résolutions, documents, procès-verbaux, etc...
- e. de faire tout ce qui est nécessaire ou utile concernant ce qui précède pour l'exécution de cette procuration, dont le désignation d'un remplaçant.

Fait à _____,

Le _____,

Signature

(*) *Biffer la mention inutile.*