

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 jaarlijkse gewone algemene vergadering van aandeelhouders van "INTERVEST RETAIL NV", die gehouden zal worden op de maatschappelijke zetel op woensdag, 1 april 2009 om 14.30 uur, om te beraadslagen en te stemmen over de volgende agenda.

Gewone algemene vergadering

1. Jaarverslag van de raad van bestuur over de verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2008 (enkelvoudige jaarrekening).
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008 (enkelvoudige jaarrekening).

Instructies voor de uitoefening van het stemrecht : goedkeuring van het voorstel tot besluit/niet-goedkeuring van het voorstel tot besluit/onthouding (*).

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

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 2008 (enkelvoudige jaarrekening).

Instructies voor de uitoefening van het stemrecht : goedkeuring van het voorstel tot besluit/niet-goedkeuring van het voorstel tot besluit/onthouding (*).

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

3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008, alsmede de bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008, alsmede de bestemming van het resultaat.

Instructies voor de uitoefening van het stemrecht : goedkeuring van het voorstel tot besluit/niet-goedkeuring van het voorstel tot besluit/onthouding (*).

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

4. 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 2008 in functie waren, voor de verrichtingen van het boekjaar 2008.

Instructies voor de uitoefening van het stemrecht : goedkeuring van het voorstel tot besluit/niet-goedkeuring van het voorstel tot besluit/onthouding (*).

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

5. Bijzondere kwijting aan de bestuurders en de commissaris van *Pegasus Vastgoedmaatschappij NV*

Voorstel tot besluit: Bij afzonderlijke stemming bijzondere kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris van de vennootschap Pegasus Vastgoedmaatschappij NV, die op 2 april 2008 door Intervest Retail NV werd overgenomen bij wege van fusie, welke bestuurders en commissaris gedurende de periode die een aanvang nam op 1 januari 2008 en werd afgesloten op het ogenblik van de vermelde fusie door overneming door Intervest Retail NV op 2 april 2008, in functie waren, voor hun daden in voormelde periode.

Instructies voor de uitoefening van het stemrecht : goedkeuring van het voorstel tot besluit/niet-goedkeuring van het voorstel tot besluit/onthouding (*).

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

6. Benoeming van een bestuurder - bekrachtiging van de coöptatie door de raad van bestuur

Voorstel van besluit: Beslissing tot bekrachtiging van het besluit tot coöptatie genomen door de raad van bestuur van 20 januari 2009 en bijgevolg beslissing tot benoeming van de heer Mr. drs. Tom M. de Witte, wonende te Kamerlingh Onnesstraat 69, 2984 ED Ridderkerk, Nederland, als niet onafhankelijke bestuurder van de vennootschap. Het mandaat van deze bestuurder neemt een aanvang op 1 januari 2009 om te eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2012 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2011.

Het mandaat van de heer Mr. drs. Tom M. de Witte is onbezoldigd.

De vergadering stelt vast dat de raad van bestuur van de vennootschap aldus en met ingang van 1 januari 2009 als volgt is samengesteld:

- *De heer Paul Christiaens, onafhankelijk bestuurder*
- *De heer Gérard Philippon, onafhankelijk bestuurder*
- *EMSO BVBA, met vaste vertegenwoordiger Prof. Dr. Chris Peeters, onafhankelijk bestuurder*
- *De heer Nick van Ommen, onafhankelijk bestuurder*
- *De heer Reinier van Gerrevink*
- *De heer Hubert Roovers*
- *De heer Mr. drs. Tom M. de Witte*

Instructies voor de uitoefening van het stemrecht : goedkeuring van het voorstel tot besluit/niet-goedkeuring van het voorstel tot besluit/onthouding (*).

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

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.*