

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)

BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING (*)

De aandeelhouders worden uitgenodigd deel te nemen aan de bijzondere en buitengewone algemene vergadering, te houden voor notaris Eric De Bie, die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel te 2600 Berchem - Antwerpen, Uitbreidingstraat 18, op woensdag 2 april 2008 om 15.00 uur, met de volgende agenda:

A. Benoemingen - herbenoemingen - vaststellen bezoldigingen

1. 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 21 december 2007 en bijgevolg beslissing tot benoeming van European Maritime Surveys Organisation BVBA, in het kort EMSO BVBA, met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, Jan Moorkensstraat 68 en ondernemingsnummer 0454.710.759 (RPR Antwerpen), met vaste vertegenwoordiger Prof. dr. Chris (Christian Jan Maria) Peeters. Het mandaat van deze bestuurder neemt een aanvang op 1 januari 2008 om te eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2011 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2010.

De vergadering stelt vast dat European Maritime Surveys Organisation BVBA, in het kort EMSO BVBA, met vaste vertegenwoordiger Prof. dr. Chris Peeters, 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 European Maritime Surveys Organisation BVBA, in het kort EMSO BVBA, met vaste vertegenwoordiger Prof. dr. Chris Peeters 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.

Het mandaat van European Maritime Surveys Organisation BVBA, in het kort EMSO BVBA, met vaste vertegenwoordiger Prof. dr. Chris Peeters is bezoldigd, waarbij de jaarlijkse bezoldiging gelijk is aan € 14.000,-.

2. Herbenoeming van bestuurders.
Voorstel van besluit : *Beslissing tot herbenoeming van de volgende huidige bestuurders:*
- *De heer Reinier van Gerrevink*
 - *De heer Hubert Roovers*
- Het mandaat van de heren van Gerrevink en Roovers eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2011 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2010.*
- Het mandaat van de heer van Gerrevink als bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend. Het mandaat van de heer Roovers is bezoldigd, waarbij de jaarlijkse bezoldiging gelijk is aan € 14.000,-.*
- De vergadering stelt vast dat de raad van bestuur van de vennootschap aldus en met ingang van 1 januari 2008 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 Hans Pars*
- B. Fusie door overneming, door vereniging van alle aandelen in handen van Intervest Retail NV, van Pegasus Vastgoedmaatschappij NV**
3. Kennisneming en bespreking van het hierna vermelde fusievoorstel, waarvan de aandeelhouders kosteloos een kopie kunnen verkrijgen overeenkomstig artikel 720 van het Wetboek van Vennootschappen: i.e. het fusievoorstel de dato 18 februari 2008 dat gemeenschappelijk werd opgesteld door, enerzijds, de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "Intervest Retail" te 2600 Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 18 (hierna ook "overnemende vennootschap") en, anderzijds, de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "Pegasus Vastgoedmaatschappij", met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 18 en ondernemingsnummer 0438.961.226 (RPR Antwerpen) (hierna ook "over te nemen vennootschap"), neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Antwerpen, op 19 februari 2008.
4. Actualisering financiële informatie
5. Voorstel tot goedkeuring van hoger vermeld fusievoorstel inhoudende de fusie door overneming door Intervest Retail NV van Pegasus Vastgoedmaatschappij NV, door de vereniging van alle aandelen in handen van Intervest Retail NV (artikel 676 en artikel 720 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen), met boekhoudkundige uitwerking op 1 januari 2008 en - voor zover nodig - met verzaking aan elke nietigheidsvordering op grond van het Bodemsaneringsdecreet wegens het ontbreken van de vereiste bodemattesten en/of bodemonderzoeken op het ogenblik van ondertekening van het fusievoorstel. Als gevolg van deze fusie zal het volledige vermogen van de over te nemen vennootschap, zowel actief als passief en dit zonder enige uitzondering noch voorbehoud, overgaan op de overnemende vennootschap, in de staat waarin ze zich bevinden op het ogenblik van de verwezenlijking van de fusie, zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De overnemende vennootschap zal alle kosten, registratierechten en erelonen betalen die voortvloeien uit de fusie door overneming.
6. Voorstel om de raad van bestuur van de overnemende vennootschap te machtigen om de besluiten in verband met de fusie door overneming uit te voeren.
7. Voorstel om de heer Hubert Roovers, wonende te 4835 AB Breda (Nederland), Franklin Rooseveltlaan 38, de heer Reinier van Gerrevink, wonende te 2585 EL 's Gravenhage (Nederland), Bankastraat 123 en de heer Jean-Paul Sols wonende te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem), Dennenlaan 22, te machtigen, elk met de

bevoegdheid om afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om namens de raden van bestuur van de over te nemen vennootschappen alle maatregelen te nemen die nodig of nuttig zijn om de nieuw uit te geven aandelen te verdelen onder en toe te kennen aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschappen.

8. Voorstel om de heer Dirk Caestecker, of enige andere advocaat van de advocatenassociatie "DLA Piper UK LLP" met vestigingen te 1050 Brussel, Louizalaan 106 en 2600 Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 2, te machtigen, met recht om elk afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om de inschrijving van de overnemende 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.
9. Voorstel om de heer Jean-Paul Sols te machtigen, met recht van indeplaatsstelling, om de overnemende en over te nemen vennootschappen te vertegenwoordigen in alle verbeterende of bijkomende akten op te stellen in geval van vergissing of weglating bij de beschrijving van het vermogen van de over te nemen vennootschappen.
10. Voorstel om de instrumenterende notaris te machtigen om de statuten van de overnemende 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 vergadering 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 gedematerialiseerde effecten geplaatst op een effectenrekening uiterlijk op vrijdag 28 maart 2008 hun effecten of het attest afgeleverd door een erkend rekeninghouder of vereffeningsinstelling 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 Degroof NV, die deze neerlegging binnen dezelfde termijn attesteert aan de vennootschap.

Houders van aandelen op naam dienen hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen, kenbaar te maken bij gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap, eveneens uiterlijk op vrijdag 28 maart 2008.

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