

INTERVEST

RETAIL

Naamloze Vennootschap
"Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht"
in het kort "Openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht"
Uitbreidingstraat 18
2600 Berchem - Antwerpen

Ondernemingsnummer 0431.391.860 (RPR Antwerpen)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 1 APRIL 2009
TE 2600 BERCHEM - ANTWERPEN, UITBREIDINGSTRAAT 18



Bureau

De zitting wordt geopend om 14.30 uur onder het voorzitterschap van de heer Huub Roovers.

De voorzitter benoemt als secretaris de heer Jean-Paul Sols en als stemopnemers mevrouw Inge Tas, cfo, en mevrouw Jacqueline Mouzon.

I. Vaststelling van de rechtsgeldige oproeping van aandeelhouders, bestuurders en commissaris van de vennootschap

De voorzitter wijst er op dat de aandeelhouders van de vennootschap werden opgeroepen tot het bijwonen van deze jaarlijkse algemene vergadering door middel van de volgende aankondigingen:

- op 17 maart 2009 in het Belgisch Staatsblad
- op 17 maart 2009 in de Tijd en l'Echo.

De aandeelhouders op naam werden opgeroepen bij brief de dato 16 maart 2009. Bovendien werden de bestuurders en de commissaris van de vennootschap overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen opgeroepen bij brief de dato 16 maart 2009.

II. Vaststelling van de rechtsgeldige terbeschikkingstelling van documenten aan de aandeelhouders, bestuurders en commissaris van de vennootschap

De voorzitter stelt vast dat conform artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris samen met hun oproepingsbrief een afschrift bekwamen van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening van Intervest Retail nv per 31 december 2008, het jaarverslag van de raad van bestuur over de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening, het verslag van de commissaris van de vennootschap over de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening alsmede alle andere documenten zoals vermeld in de agenda.

Iedere aandeelhouder kon tegen overlegging van zijn effect of attest van onbeschikbaarheid, vanaf vijftien dagen voor deze algemene vergadering, ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van voormelde stukken verkrijgen.

III. Aanwezigheid van de bestuurders en de commissaris van de vennootschap

De voorzitter stelt vast dat de heer Huub Roovers, gedelegeerd bestuurder, en de heer Rik Neckebroeck, Bedrijfsrevisor en vennoot bij Deloitte Bedrijfsrevisoren Burgl. Venn. o.v.v. CVBA, aanwezig zijn op deze algemene vergadering, om conform artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen desgevallend uitleg te verschaffen bij de vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders en de commissaris in verband met zijn verslagen.

IV. Samenstelling van de vergadering

Zijn tegenwoordig of vertegenwoordigd de aandeelhouders die persoonlijk of bij volmacht drager de hieraangehechte aanwezigheidslijst ondertekend hebben vóór de opening van de zitting.

Uit deze lijst blijkt dat 3.456.743 aandelen van de vennootschap tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De aanwezigheidslijst wordt afgesloten door de leden van het bureau.

Het bureau stelt verder vast dat aangezien de aandeelhouders, de bestuurders en de commissaris rechtsgeldig opgeroepen zijn, zij bijgevolg geldig is samengesteld en bevoegd om over de punten van de agenda te beraadslagen.

V. Uiteenzetting van de voorzitter

De voorzitter zet uiteen dat de gewone algemene vergadering de volgende punten op haar agenda heeft:

1. Jaarverslag van de raad van bestuur over de verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2008 (enkelvoudige jaarrekening).
2. Verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening.
3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008, alsmede de bestemming van het resultaat.
4. Kennisneming 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.
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
6. Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders inzake hun verslagen of de agendapunten en vragen aan de commissaris inzake zijn verslagen.
7. Bijzondere kwijting aan de bestuurders en de commissaris van Pegasus Vastgoedmaatschappij nv
8. Benoeming van een bestuurder - bekrachtiging van de coöptatie door de raad van bestuur

VI. Beraadslagingen en besluiten

1. De voorzitter geeft lezing van het jaarverslag over de verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2008 (enkelvoudige jaarrekening) en legt het ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.



Aantal stemmen voor:	3.456.724
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	19

De algemene vergadering keurt bijgevolg het jaarverslag over de verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2008 (enkelvoudige jaarrekening) goed.

2. De voorzitter geeft lezing van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008 (enkelvoudige jaarrekening) en legt het ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

Aantal stemmen voor:	3.456.724
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	19

De algemene vergadering keurt bijgevolg het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008 (enkelvoudige jaarrekening) goed.

3. De voorzitter bespreekt de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2008 bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, alsmede de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Rekening houdende met de 5.078.525 aandelen die zullen delen in het volledige resultaat van het boekjaar, bedraagt het brutodividend per aandeel € 2,14. Netto, na aftrek van 15% roerende voorheffing, bedraagt het dividend € 1,82.

De voorgestelde dividenduitkering is in overeenstemming met artikel 62 van het KB van 10 april 1995 m.b.t. de vastgoedbevaks. Het dividend is namelijk hoger dan het vereiste minimum van 80 % van de netto-opbrengst. Zoals aangekondigd in de uitgifteprospectus van 23 november 1999 wordt evenwel de volledige netto-opbrengst uitgekeerd (behoudens afrondingen).

Het dividend is betaalbaar vanaf vrijdag 17 april 2009 aan de loketten van de Bank Degroof tegen dividendbewijs nummer 9 wat de aandelen aan toonder betreft.

Aantal stemmen voor:	3.456.743
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	0

De algemene vergadering keurt bijgevolg de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2008 en de voorgestelde bestemming van het resultaat goed.




4. De voorzitter geeft vervolgens lezing van het jaarverslag van de raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2008 en van het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2008.

De voorzitter bespreekt daarna de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2008 bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

5. De voorzitter stelt voor aan de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris (i.e. de heer Rik Neckebroek, Bedrijfsrevisor en vennoot bij Deloitte Bedrijfsrevisoren Burgl. Venn. o.v.v. CVBA), voor alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit het uitoefenen van hun opdracht tijdens het afgelopen boekjaar.

Aantal stemmen voor:	3.456.743
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	0

De algemene vergadering verleent bijgevolg bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris (i.e. de heer Rik Neckebroek Bedrijfsrevisor en vennoot bij Deloitte Bedrijfsrevisoren Burgl. Venn. o.v.v. CVBA), voor alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit het uitoefenen van hun opdracht tijdens het afgelopen boekjaar.

6. De secretaris stelt vast dat de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd verder geen vragen wensen te stellen aan de bestuurders en de commissaris met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten.
7. De voorzitter stelt voor aan de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming bijzondere kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris (i.e. de heer Rik Neckebroek, Bedrijfsrevisor en vennoot bij Deloitte Bedrijfsrevisoren Burgl. Venn. o.v.v. CVBA), 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 op 2 april 2008, in functie waren, voor hun daden in voormelde periode.

Aantal stemmen voor:	3.456.743
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	0

De algemene vergadering verleent bijgevolg bij afzonderlijke stemming bijzondere kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris (i.e. de heer Rik Neckebroek Bedrijfsrevisor en vennoot bij Deloitte Bedrijfsrevisoren Burgl. Venn. o.v.v. CVBA) van

de vennootschap Pegasusmaatschappij 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 op 2 april 2008, in functie waren, voor hun daden in voormelde periode.

8. De voorzitter geeft lezing van de benoeming van een bestuurder en de bekrachtiging van de coöptatie door de raad van bestuur.

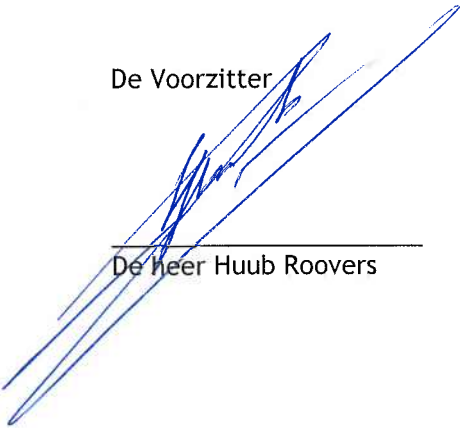
Aantal stemmen voor:	3.456.743
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	0

De algemene vergadering keurt de benoeming van een bestuurder en de bekrachtiging van de coöptatie door de raad van bestuur goed.

De zitting wordt geheven om 15u30.

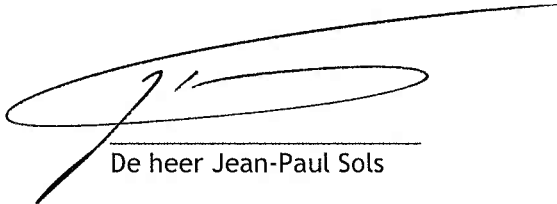
Handtekeningen :

De Voorzitter





De heer Huub Roovers

De Secretaris



De heer Jean-Paul Sols

De Stemopnemers



Mevrouw Inge Tas, cfo, en mevrouw Jacqueline Mouzon