

openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, naamloze vennootschap,
Louizalaan 331-333 – 1050 Brussel
R.P.R. Brussel: 0877.248.501

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op dinsdag 13 oktober 2009 om 15u te 1040 Brussel, Guimardstraat 18. Deze algemene vergadering heeft de volgende agenda:

1. Jaarverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 30 juni 2009
2. Verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2009 en verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2009
3. Geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2009
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2009 en resultaatsverwerking
Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2009, met inbegrip van de resultaatsverwerking zoals daarin voorgesteld. Dienvolgens, voorstel tot toekenning van een bruto dividend van 1,80 € per aandeel aan de aandeelhouders.
5. Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap
Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat voor het statutair boekjaar afgesloten op 30 juni 2009.
6. Kwijting aan de commissaris van de vennootschap
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het statutair boekjaar afgesloten op 30 juni 2009.
7. Hernieuwing van de bestuursmandaten
Voorstel om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, met onmiddellijke ingang, de volgende bestuursmandaten te hernieuwen:
 - *het mandaat van de heer Stefaan GIELENS als uitvoerend bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2012;*
 - *het mandaat van de Comm. VA SERDISER, vertegenwoordigd door de heer Pierre ISERBYT, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter Wb.Venn. tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2012;*
 - *het mandaat van de NV Re-Invest, vertegenwoordigd door mevrouw Brigitte GOUDER de BEAUREGARD, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter Wb.Venn. tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2012.*
8. Benoeming van een onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter Wb.Venn.
Voorstel om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, met onmiddellijke ingang te benoemen tot niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter Wb.Venn.:
 - *de NV Bevalex, vertegenwoordigd door mevrouw Sophie MAES, tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2012.*
9. Varia

Om deze algemene vergadering bij te wonen of er zich te laten vertegenwoordigen, moeten de aandeelhouders voldoen aan de bepalingen van de artikelen 23 en 24 van de statuten.

De effecten aan toonder moeten uiterlijk op 8 oktober 2009 worden neergelegd en dit uitsluitend:

- op de maatschappelijke zetel gelegen te 1050 Brussel, Louizalaan 331-333, of
- bij KBC BANK, op de hoofdzetel gevestigd te 1080 Brussel, Havenlaan 2, en/of op haar zetels, agentschappen en kantoren, of
- bij BANK DEGROOF, gevestigd te 1040 Brussel, Nijverheidsstraat 44.

De eigenaars van aandelen op naam moeten uiterlijk op 8 oktober 2009 ofwel hun certificaten op naam neerleggen op de maatschappelijke zetel, ofwel de raad van bestuur per alle schriftelijke communicatiemiddelen in kennis stellen van hun voornemen om de vergadering bij te wonen.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten uiterlijk op 8 oktober 2009 een attest neerleggen dat door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling wordt opgesteld en dat de onbeschikbaarheid van voormelde aandelen tot de datum van de algemene vergadering vaststelt:

- bij KBC BANK op de hoofdzetel gevestigd te 1080 Brussel, Havenlaan 2, en/of op haar zetels, agentschappen en kantoren, of
- bij BANK DEGROOF, gevestigd te 1040 Brussel, Nijverheidsstraat 44.

De aandeelhouders die de formaliteiten om toegelaten te worden tot de gewone algemene vergadering uiterlijk zeven dagen voor deze vergadering hebben uitgevoerd, zijnde op dinsdag 6 oktober 2009, ontvangen onmiddellijk de documenten bedoeld in artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.

Deze documenten worden op de maatschappelijke zetel ter beschikking gesteld van de aandeelhouders die de hiervoor vermelde formaliteiten na die datum hebben vervuld.

De raad van bestuur.