

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
BEKENDMAKING VRIJDAG 13 APRIL 2012 VÓÓR BEURSTIJD

SERVICEFLATS INVEST
naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen
Openbare Bevak naar Belgisch recht
Plantin & Moretuslei 220, 2018 Antwerpen
BTW BE 0456.378.070 – RPR Antwerpen

De aandeelhouders worden uitgenodigd deel te nemen aan de gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden in het Osterriethhuis, Meir 85 te 2000 ANTWERPEN, op **woensdag 16 mei 2012 om 11 uur**, met volgende AGENDA:

1. **Kennisgeving van het verslag van de Raad van Bestuur over het zestiende boekjaar 2011**
2. **Kennisgeving van het verslag van de commissaris**
3. **Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2011**
Voorstel tot beslissing: *“De vergadering keurt de rekeningen van het per 31 december 2011 afgesloten boekjaar goed.”*
4. **Toewijzing van de resultaten**
Voorstel tot beslissing: *“De vergadering aanvaardt het voorstel van de raad van bestuur betreffende de toewijzing van de resultaten van het per 31 december 2011 afgesloten boekjaar: uitkering van een dividend van € 505,00 per aandeel, wat overeenstemt met een rendement van 8,49 % t.o.v. de initiële uitgifteprijs.”*
5. **Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat**
Voorstel tot beslissing: *“De vergadering verleent kwijting aan alle bestuurders: de heer Bart De Bruyn, de heer Hubert De Peuter, de heer Lode De Vrieze, de nv Fortis Bank met als vast vertegenwoordiger de heer Rudy Degrande, mevrouw Myriam Lint, de heer Willy Pintens, de heer Mark Suykens, de heer Peter Van Heukelom, de heer Alfons Blondeel, de heer Dirk Van den Broeck en de heer Paul Van Gorp.”*
6. **Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat**
Voorstel tot beslissing: *“De vergadering verleent kwijting aan de commissaris: PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren b.c.v.b.a. vertegenwoordigd door de heer Roland Jeanquart, Woluwedal 18 te 1932 Sint-Stevens-Woluwe.”*
7. **Goedkeuring van het remuneratieverslag opgenomen in het jaarverslag**
Voorstel tot beslissing: *“De vergadering keurt het remuneratieverslag opgenomen in het jaarverslag goed.”*
8. **Allerlei – Mededelingen**

De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de Algemene Vergadering of die zich willen laten vertegenwoordigen, worden verwacht zich te schikken naar de bepalingen van de artikelen 30 en 31 van de statuten inzake de neerlegging van aandelen en inzake vertegenwoordiging. Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders bewijzen dat zij werkelijk eigenaar zijn van de betrokken aandelen.

Enkel de personen die aandeelhouder van Serviceflats Invest zijn op **2 mei 2012 om vierentwintig uur (Belgisch uur) (de “registratiedatum”)** zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering van 16 mei 2012, ongeacht het aantal aandelen dat zij bezitten op de dag van de algemene vergadering. Bijgevolg moeten de houders van (fysieke) aandelen aan toonder die wensen deel te nemen aan en te stemmen op deze algemene vergadering hun aandelen uiterlijk op **2 mei 2012** voorleggen aan een financiële tussenpersoon (via de loketten van Dexia Bank, Fortis Bank, KBC Bank, Petercam of VDK-Spaarbank), zodat deze het bezit ervan kan vaststellen op de registratiedatum.

De houders van aandelen op naam kunnen deelnemen aan de algemene vergadering op grond van hun inschrijving in het register van de aandelen op naam en dienen de vennootschap **uiterlijk 10 mei 2012** in kennis te stellen van hun voornemen om aan de desbetreffende algemene vergadering deel te nemen volgens de gegevens vermeld in hun uitnodigingsbrief.

De houders van gedematerialiseerde aandelen die wensen deel te nemen aan de algemene vergadering moeten een attest voorleggen dat is afgeleverd door een erkende rekeninghouder bij Euroclear of een door Euroclear zelf opgesteld attest of door een vereffeningsinstelling en waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op naam van de aandeelhouder staan ingeschreven op zijn rekeningen op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven aan de algemene vergadering te willen deelnemen.

De eigenaars van aandelen aan toonder die wensen deel te nemen aan de algemene vergadering moeten een attest voorleggen dat is afgeleverd door een financiële tussenpersoon (via de loketten van Dexia Bank, Fortis Bank, KBC Bank, Petercam of VDK-Spaarbank) en waaruit blijkt met hoeveel aandelen aan toonder die op de registratiedatum zijn voorgelegd, de aandeelhouder heeft aangegeven aan de algemene vergadering te willen deelnemen.

De neerlegging van het hierboven bedoelde attest door de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen of van aandelen aan toonder moet ten laatste op **10 mei 2012** gebeuren op de zetel van de vennootschap, Plantin & Moretuslei 220, 2018 Antwerpen, F 03/222.94.95; E aandeelhouders@sfi.be ofwel via de loketten van Dexia Bank, Fortis Bank, KBC Bank, Petercam of VDK-Spaarbank.

Overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen kunnen één of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % van het kapitaal bezitten, en mits zij bewijzen dat zij aandeelhouder zijn, uiterlijk op **24 april 2012** te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. De verzoeken daartoe dienen uiterlijk op **24 april 2012** bij de vennootschap toe te komen per gewone brief, fax of e-mail, Plantin & Moretuslei 220, 2018 Antwerpen, F 03/222.94.95; E aandeelhouders@sfi.be. Meer informatie met betrekking tot dit recht is te vinden op de website van de vennootschap, www.sfi.be. In voorkomend geval wordt de aangevulde agenda op dezelfde wijze als de huidige oproeping bekendgemaakt op 30 april 2012.

De aandeelhouders kunnen, overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen, hun vraagrecht uitoefenen. Schriftelijke vragen aan de bestuurders dienen uiterlijk op **10 mei 2012** toe te komen via gewone brief, fax of e-mail op de zetel van de vennootschap, Plantin & Moretuslei 220, 2018 Antwerpen, F 03/222.94.95; E aandeelhouders@sfi.be. Meer informatie met betrekking tot dit recht is te vinden op de website van de vennootschap, www.sfi.be.

De nodige informatie over de te vervullen formaliteiten en de wijze van deelname aan de algemene vergadering zal tijdig ter beschikking gesteld worden via de website van de vennootschap www.sfi.be.

Om zich te kunnen laten vertegenwoordigen door een lasthebber moet de schriftelijke volmacht worden opgesteld conform het formulier van volmacht dat door de raad van bestuur werd vastgesteld en waarvan een type-exemplaar ter beschikking ligt op de zetel van de vennootschap of kan gedownload worden via de website van de vennootschap www.sfi.be. Deze volmacht dient **uiterlijk 10 mei 2012** samen met het hierboven bedoeld attest in geval van aandelen aan toonder of gedematerialiseerde aandelen op de zetel van de vennootschap toe te komen via gewone brief, fax of e-mail. Houders van aandelen op naam bezorgen de volmacht **uiterlijk 10 mei 2012** rechtstreeks aan de vennootschap volgens de gegevens vermeld in hun uitnodigingsbrief.

Het jaarlijks financieel verslag over het boekjaar 2011 en alle stukken en voorstellen tot besluit bedoeld in artikel 533bis, §2 van het Wetboek van Vennootschappen zijn beschikbaar vanaf 13 april 2012 op de zetel van de vennootschap, Plantin & Moretuslei 220, 2018 Antwerpen, T 03/222.94.94, F 03/222.94.95; E serviceflats.invest@sfi.be en kunnen vanaf die datum gedownload worden via de website van de vennootschap www.sfi.be.

De raad van bestuur.