

SERVICEFLATS INVEST
naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen
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 Osterriethuis, Meir 85 te 2000 ANTWERPEN, op **woensdag 17 mei 2006 om 11 uur**, met volgende AGENDA:

1. **Kennisgeving van het verslag van de Raad van Bestuur over het tiende boekjaar 2005**
2. **Kennisgeving van het verslag van de commissaris**
3. **Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2005**
Voorstel tot beslissing: *“De vergadering keurt de rekeningen van het per 31 december 2005 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 2005 afgesloten boekjaar: uitkering van een dividend van € 475,70 per aandeel, wat overeenstemt met een rendement van 8 % t.o.v. de initiële uitgifteprijs en overdracht van het saldo van de winst van het boekjaar t.b.v. € 188.076,53 naar het volgende boekjaar.”*
5. **Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat**
Voorstel tot beslissing: *“De vergadering verleent kwijting aan alle bestuurders : de Heer Willy Pintens, de Heer Peter Van Heukelom, De Heer Guy Denissen, Mevrouw Myriam Lint, de N.V. FORTIS BANK met als vast vertegenwoordiger Dhr. Erik Koeklenberg, de Heer Dirk Van den Broeck, de Heer Mark Suykens en aan de Heer Alfons Blondeel.”*
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 Luc Discry, Generaal Lemanstraat 67, 2018 Antwerpen.”*
7. **Toelichting bij overgang naar International Accounting Standards (IAS) en International Financial Reporting Standards (IFRS)**
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.

De aandeelhouders worden erop gewezen dat om te worden toegelaten tot de vergadering zij **ten laatste op vrijdag 12 mei 2006** hun aandelen aan toonder moeten deponeren aan de loketten van Dexia Bank, Fortis Bank, KBC Bank, Petercam of VDK-Spaarbank. 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. Deze volmacht dient voor zelfde datum samen met de aandelen aan toonder waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, te worden gedeponerd op de voormelde plaats.

Het jaarverslag over het boekjaar 2005 is beschikbaar vanaf 28 april 2006 op de zetel van de vennootschap (tel. 03/222.94.94, fax 03/222.94.95, serviceflats.invest@sfi.be) en kan vanaf die datum gedownload worden via de website van de vennootschap www.sfi.be. Het type-exemplaar van de volmacht kan op dezelfde wijze worden verkregen.

De Raad van Bestuur.