

**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 20 mei 2009 om 11 uur**, met volgende AGENDA:

1. **Kennisgeving van het verslag van de Raad van Bestuur over het dertiende boekjaar 2008**
2. **Kennisgeving van het verslag van de commissaris**
3. **Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2008**  
Voorstel tot beslissing: *“De vergadering keurt de rekeningen van het per 31 december 2008 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 2008 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 en overdracht van het saldo van het resultaat van het boekjaar t.b.v. € 35.117,08 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, De Heer Bart De Bruyn, 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. **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.

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 donderdag 14 mei 2009** 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 aandelen aan toonder in fysieke vorm kunnen deelnemen aan de algemene vergadering op grond van de neerlegging van de aandelen aan toonder aan de loketten van Dexia Bank, Fortis Bank, KBC Bank, Petercam of VDK-Spaarbank **uiterlijk donderdag 14 mei 2009**.

De houders van gedematerialiseerde aandelen kunnen deelnemen aan de algemene vergadering op grond van de neerlegging aan de loketten van Dexia Bank, Fortis Bank, KBC Bank, Petercam of VDK-Spaarbank **uiterlijk donderdag 14 mei 2009** van een door een erkend rekeninghouder bij Euroclear of een door Euroclear zelf opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

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](http://www.sfi.be). Deze volmacht dient **uiterlijk 14 mei 2009** samen met de aandelen aan toonder waarmee aan de stemming wordt deelgenomen of samen met het hierboven bedoeld attest van onbeschikbaarheid

in geval van gedematerialiseerde aandelen te worden gedeponereerd aan bovengenoemde loketten. Houders van aandelen op naam bezorgen de volmacht **uiterlijk 14 mei 2009** rechtstreeks aan de vennootschap volgens de gegevens vermeld in hun uitnodigingsbrief.

Het jaarlijks financieel verslag over het boekjaar 2008 is beschikbaar vanaf 29 april 2009 op de zetel van de vennootschap (tel. 03/222.94.94, fax 03/222.94.95, [serviceflats.invest@sfi.be](mailto:serviceflats.invest@sfi.be)) en kan vanaf die datum gedownload worden via de website van de vennootschap [www.sfi.be](http://www.sfi.be).

De Raad van Bestuur.