

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
BEKENDMAKING VRIJDAG 12 APRIL 2013 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 Osterriethuis, Meir 85 te 2000 ANTWERPEN, op **woensdag 15 mei 2013 om 11 uur**, met volgende AGENDA:

1. **Kennisgeving van het verslag van de Raad van Bestuur over het zeventiende boekjaar 2012**
2. **Kennisgeving van het verslag van de commissaris**
3. **Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012**
Voorstel tot beslissing: *“De vergadering keurt de rekeningen van het per 31 december 2012 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 2012 afgesloten boekjaar: uitkering van een brutodividend van € 550,00 per aandeel, wat overeenstemt met een brutorendement van 9,24 % 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, BNP Paribas Fortis NV 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.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. **Statutaire benoemingen**
 - A. **Herbenoeming van commissaris en vaststelling van de vergoeding**
Voorstel tot beslissing: *“De algemene vergadering benoemt de BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft de heer Damien Walgrave, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2015 dient goed te keuren. De vergoeding voor deze opdracht bedraagt € 19.520,00 per jaar (plus btw).”*
 - B. **Ontslag en benoeming niet-uitvoerend bestuurder op voordracht van de houders van bijzondere aandelen en bezoldiging**
Voorstel tot beslissing: *“Op aanbeveling van de raad van bestuur benoemt de algemene vergadering mevrouw Isabelle Lemaitre, Kriekelaarstraat 24A te 1981 Hofstade-Zemst als niet-uitvoerend bestuurder voorgedragen door de houders van bijzondere aandelen, met onmiddellijke ingang tot en met de algemene vergadering van 2015, ter vervanging van de heer Bart De Bruyn, Knokkestraat 88, bus 22 te 8301 Knokke-Heist, wiens ontslag aanvaard wordt. De bezoldiging wordt vastgesteld op een forfaitaire vaste vergoeding van € 7.000,00 per jaar.”*
9. **Allerlei – Mededelingen**

Teneinde deze Algemene Vergadering bij te wonen of zich daar te laten vertegenwoordigen, moeten de aandeelhouders de bepalingen van artikelen 32 en 33 van de statuten van de nv Serviceflats Invest ("de vennootschap") naleven. Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders bewijzen dat zij werkelijk eigenaar zijn van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder kan alleen deelnemen aan de Algemene Vergadering en er het stemrecht uitoefenen op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de registratiedatum,

- hetzij door de inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap,
- hetzij door inschrijving op de rekeningen van een erkend rekeninghouder of een vereffeningsinstelling,
- hetzij door voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon (via de loketten van Belfius Bank, BNP Paribas Fortis NV, KBC Bank, Petercam of VDK-Spaarbank),

ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de Algemene Vergadering.

De registratiedatum is de 14^e dag voorafgaand aan de Algemene Vergadering, nl. 1 mei 2013 (24 uur Belgische tijd) (de "registratiedatum"). De aandeelhouder wordt verzocht ermee rekening te houden dat 1/5/13 een feestdag is en ten laatste op 30/4/13 het nodige te doen.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen of van aandelen aan toonder die aan de Algemene Vergadering willen deelnemen moeten een door hun financiële tussenpersoon, erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling afgegeven attest neerleggen waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen of aandelen aan toonder die op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de Algemene Vergadering. Deze neerlegging dient te gebeuren op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, Plantin & Moretuslei 220, 2018 Antwerpen, fax 03/222.94.95; e-mail aandeelhouders@sfi.be of via de loketten van Belfius Bank, BNP Paribas Fortis NV, KBC Bank, Petercam of VDK-Spaarbank, ten laatste op 9 mei 2013 (*).

De eigenaars van aandelen op naam die aan de Algemene Vergadering willen deelnemen, moeten uiterlijk op 9 mei 2013 (*) hun voornemen kenbaar maken aan de Vennootschap volgens de gegevens vermeld in hun uitnodigingsbrief. (**de aandeelhouder wordt verzocht ermee rekening te houden dat 9/5/13 een feestdag is*)

Om zich te kunnen laten vertegenwoordigen door een lasthebber moet een schriftelijke volmacht worden opgesteld conform het formulier van volmacht dat door de raad van bestuur werd vastgesteld. Een volmachtformulier kan op eenvoudig verzoek op de zetel van de vennootschap bekomen worden. Het is tevens beschikbaar op de website van de vennootschap (www.sfi.be). Deze volmacht dient uiterlijk op 9 mei 2013 (*) op de zetel van de vennootschap toe te komen via gewone brief, fax of e-mail (aandeelhouders@sfi.be). (**de aandeelhouder wordt verzocht ermee rekening te houden dat 9/5/13 een feestdag is*)

Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk 3% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bezitten, hebben het recht om punten op de agenda van de Algemene Vergadering te plaatsen en voorstellen van besluit (met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen) in te dienen. De verzoeken daartoe dienen uiterlijk op 23 april 2013 bij de vennootschap toe te komen per gewone brief (Plantin & Moretuslei 220, 2018 Antwerpen), fax (03/222.94.95) of e-mail (aandeelhouders@sfi.be) (artikel 533ter W.Venn.). Meer gedetailleerde informatie over de rechten uit hoofde van artikel 533ter W.Venn. wordt de aandeelhouders ter beschikking gesteld op de website van de vennootschap (www.sfi.be) (overeenkomstig artikel 533bis, §1, 3°, (a) W.Venn.). Indien de vennootschap enige verzoeken tot aanvulling van de agenda en/of voorstellen tot besluit zou ontvangen, zal ze (i) deze voorstellen tot besluit zo spoedig mogelijk na hun ontvangst op de website toevoegen, en (ii) een aangepaste agenda en aangepaste volmachtformulieren publiceren op haar website, ten laatste op 30 april 2013.

Aandeelhouders kunnen (overeenkomstig artikel 540 W.Venn.) hun vraagrecht uitoefenen. Schriftelijke vragen aan de bestuurders dienen uiterlijk op 9 mei 2013 (*) toe te komen via gewone brief, fax of e-mail op de zetel van de vennootschap, Plantin & Moretuslei 220, 2018 Antwerpen, fax 03/222.94.95; e-mail aandeelhouders@sfi.be.

Meer gedetailleerde informatie over de rechten uit hoofde van artikel 540 W.Venn. wordt de aandeelhouders ter beschikking gesteld op de website van de vennootschap www.sfi.be (overeenkomstig artikel 533bis, §1, 3°, (a) W.Venn.). (**de aandeelhouder wordt verzocht ermee rekening te houden dat 9/5/13 een feestdag is*)

Iedere aandeelhouder kan, tegen overlegging van zijn effect, zodra de oproeping tot de Algemene Vergadering is gepubliceerd, ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift verkrijgen van alle stukken en voorstellen tot besluit bedoeld in artikel 533bis, §2 van het Wetboek van vennootschappen. Deze informatie is tevens beschikbaar op de website van de vennootschap (www.sfi.be).

De aandeelhouders die meer informatie wensen te bekomen over de modaliteiten aangaande de deelname aan de Algemene Vergadering kunnen contact opnemen met de vennootschap (tel.: 03/222.94.94, aandeelhouders@sfi.be). Teneinde de vergadering stipt te kunnen laten starten worden de aandeelhouders verzocht ten laatste een kwartier voor aanvangstijd aanwezig te willen zijn, waarvoor onze dank.

De Raad van Bestuur