

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
BEKENDMAKING DONDERDAG 21 APRIL 2011 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 18 mei 2011 om 11 uur**, met volgende AGENDA:

1. **Kennisgeving van het verslag van de Raad van Bestuur over het vijftiende boekjaar 2010**
2. **Kennisgeving van het verslag van de commissaris**
3. **Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2010**
Voorstel tot beslissing: *“De vergadering keurt de rekeningen van het per 31 december 2010 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 2010 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 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 de heer Erik Koeklenberg en vervolgens de heer Rudy Degrande, de heer Hubert De Peuter, 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 Roland Jeanquart, Woluwedal 18 te 1932 Sint-Stevens-Woluwe.”*
7. **Statutaire benoemingen**
 - A. **Herbenoeming en benoeming bestuurders op voordracht van de houders van bijzondere aandelen en bezoldiging**
Voorstel tot beslissing: *“Op aanbeveling van de raad van bestuur, en onder voorbehoud van aanvaarding door de FSMA, herbenoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang, de heer Mark Suykens, Riemenstraat 76, 2290 Vorselaar; de heer Bart De Bruyn, Europastraat 30, 2850 Boom; mevrouw Myriam Lint, Van den Hautelei 58, 2100 Deurne; de heer Peter Van Heukelom, Rugeveldstraat 103, 2110 Wijnegem; de N.V. FORTIS BANK, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Warandeborg 3, met als vast vertegenwoordiger de heer Rudy Degrande; de heer Hubert De Peuter, Mezendreef 9 te 3140 Keerbergen, en de heer Willy Pintens, Biezenmaat 10, 8301 Ramskapelle en benoemt met onmiddellijke ingang de heer Lode De Vrieze, Hundelgemsebaan 113, 9630 Zwalm als bestuurders voorgedragen door de houders van bijzondere aandelen voor een termijn van vier jaren tot en met de jaarlijkse algemene vergadering van 2015. De bezoldiging per bestuurder wordt vastgesteld op een forfaitaire vaste vergoeding van zeventuizend euro (€ 7.000,00) per jaar. De raad van bestuur is van oordeel dat de heer Mark Suykens, Directeur van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.”*

B. Herbenoeming en benoeming bestuurders op voordracht van de gewone aandeelhouders en bezoldiging

Voorstel tot beslissing: *“Op aanbeveling van de raad van bestuur, en onder voorbehoud van aanvaarding door de FSMA, herbenoemt de algemene vergadering met onmiddellijke ingang de heer Alfons Blondeel, Muggelei 3, 2110 Wijnegem, en benoemt met onmiddellijke ingang de heer Dirk Van den Broeck, Leo de Bethunelaan 79, 9300 Aalst en de heer Paul Van Gorp, Beatrijslaan 56, 2050 Antwerpen 5 als bestuurders op voordracht van de gewone aandeelhouders voor een termijn van vier jaren tot en met de jaarlijkse algemene vergadering van 2015. De bezoldiging per bestuurder wordt vastgesteld op een forfaitaire vaste vergoeding van zeventuizend euro (€ 7.000,00) per jaar. De raad van bestuur is van oordeel dat de heren Alfons Blondeel en Paul Van Gorp beantwoorden aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.”*

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.

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 woensdag 11 mei 2011** 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 woensdag 11 mei 2011**.

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 woensdag 11 mei 2011** 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. Deze volmacht dient **uiterlijk 11 mei 2011** 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 11 mei 2011** rechtstreeks aan de vennootschap volgens de gegevens vermeld in hun uitnodigingsbrief.

Het jaarlijks financieel verslag over het boekjaar 2010 is beschikbaar vanaf 20 april 2011 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.

De raad van bestuur.