

INFORMATIENOTA ALGEMENE VERGADERING 30 APRIL 2014

Deelname aan de algemene vergadering

Principe

Overeenkomstig artikel 22 van de statuten en artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen, wordt het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen en er het stemrecht uit te oefenen verleend door de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder **op de 14^e dag vóór de algemene vergadering om vierentwintig uur ('registratiedatum')**, namelijk op **16 april 2014 om 24:00 uur** hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeninginstelling, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op de dag van de algemene vergadering.

Houders van aandelen op naam

De eigenaars van aandelen op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten de vennootschap per gewone brief of e-mail **uiterlijk de 6^e dag vóór de datum van de vergadering op de hoogte brengen van hun voornemen.**

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering van 30 april 2014 is het noodzakelijk dat u als aandeelhouder op naam de vennootschap hiervan in kennis stelt. Dit kan zowel per brief als per e-mail (jacqueline.mouzon@vastned.be) en dit **uiterlijk op donderdag 24 april 2014.**

Houders van gedematerialiseerde aandelen

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen of van aandelen aan toonder die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten een attest overleggen dat door hun financiële tussenpersoon of erkende rekeninghouder werd afgegeven en waaruit blijkt, naargelang het geval, hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder of hoeveel aandelen aan toonder er op de registratiedatum werden overgelegd, en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. Deze neerlegging moet ten laatste op **de 6^e dag vóór de datum van de algemene vergadering** worden verricht op de maatschappelijke zetel of bij de financiële dienst van de vennootschap, Bank Degroef nv.

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten moeten bijgevolg **uiterlijk op donderdag 24 april 2014** een attest neerleggen bij de vennootschap, afgeleverd door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

Volmacht

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een gemachtigde. De volmacht moet ondertekend zijn door de aandeelhouder en de originele volmacht moet **uiterlijk de 6^e dag vóór de datum van de vergadering** worden neergelegd op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Elke aandeelhouder kan zich steeds laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde via het volmachtformulier dat zich op de website bevindt. De naam van de mandataris kan ingevuld worden of kan open gelaten worden. Indien de naam van de mandataris niet is ingevuld, kan het bureau van de algemene vergadering deze zelf invullen. Volmachten, ingevuld door een aandeelhouder-rechtspersoon, dienen ondertekend te worden door haar wettelijke vertegenwoordigers. Zo niet, kunnen de volmachten niet geaccepteerd worden.

De originele volmachten dienen **uiterlijk op donderdag 24 april 2014** te worden neergelegd op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Mogelijkheid om nieuwe onderwerpen op de agenda te plaatsen

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % bezitten van het maatschappelijk kapitaal kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en binnen de perken ervan. De bijkomende te behandelen onderwerpen of voorstellen tot besluit moeten uiterlijk op de **22^{ste} dag vóór de datum van de algemene vergadering** door de vennootschap worden ontvangen, dus **uiterlijk op dinsdag 8 april 2014**. Deze onderwerpen/voorstellen tot besluit mogen gericht worden aan de zetel van de vennootschap of op het volgende e-mail adres: jacqueline.mouzon@vastned.be. Indien van deze mogelijkheid gebruik gemaakt wordt, zal een aanvullende agenda dienen gepubliceerd te worden, uiterlijk op de 15^e dag vóór de datum van de algemene vergadering die over deze agendapunten rechtsgeldig kan beslissen.

Recht tot vraagstelling

De aandeelhouders kunnen schriftelijk vragen stellen die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, op voorwaarde dat de vennootschap de vragen uiterlijk op de **6^e dag vóór de algemene vergadering** heeft ontvangen, dus **uiterlijk op donderdag 24 april 2014**. De schriftelijke vragen kunnen bezorgd worden per brief op de zetel van de vennootschap of op volgend e-mailadres: jacqueline.mouzon@vastned.be.

Overeenkomstig artikel 25 van de statuten geven de bestuurders en/of commissarissen antwoord op de vragen die hen tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.

Diversen

De hierboven vermelde verslagen en documenten liggen op de zetel van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders op vertoon van het bewijs van hun titel. Deze stukken zijn eveneens terug te vinden op de website www.vastned.be onder "Investor Relations – Beleggersinformatie – Algemene Aandeelhoudersvergadering". De aandeelhouders kunnen tevens kosteloos een afschrift van deze verslagen en documenten verkrijgen.

Indien u meer informatie wenst te verkrijgen met betrekking tot deze algemene vergadering of de procedure voor deelname aan deze vergadering, kan u steeds contact opnemen met Jacqueline Mouzon op het nummer 00 32 3 287 67 87 of per e-mail: jacqueline.mouzon@vastned.be.