



Société anonyme  
Société Immobilière Réglementée Publique de droit belge  
Uitbreidingstraat 66  
2600 Berchem - Anvers

Numéro d'entreprise 0431.391.860 (RPM Anvers)  
TVA: BE 0431.391.860

### **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**

Les actionnaires sont invités à participer à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu au siège social à 2600 Berchem - Anvers, Uitbreidingstraat 66, le mercredi 27 avril 2016 à 14h30, avec l'agenda suivant:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration sur les opérations de l'exercice qui s'est clôturé au 31 décembre 2015 (comptes annuels statutaires).  
*Proposition de résolution: Approbation du rapport de gestion du conseil d'administration sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2015 (comptes annuels statutaires).*
2. Rapport du commissaire sur les comptes annuels ordinaires.  
*Proposition de résolution: Approbation du rapport du commissaire sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2015 (comptes annuels statutaires).*
3. Approbation des comptes annuels statutaires sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2015, ainsi que l'affectation du résultat.  
*Proposition de résolution: Approbation des comptes annuels statutaires sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2015, ainsi que l'affectation du résultat.*
4. Rapport de rémunération en tant que section de la déclaration de gouvernement d'entreprise comme repris dans le rapport de gestion du conseil d'administration sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2015 (comptes annuels statutaires).  
*Proposition de résolution: Approbation du rapport de rémunération en tant que section de la déclaration de gouvernement d'entreprise comme repris dans le rapport de gestion du conseil d'administration sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2015 (comptes annuels statutaires).*
5. Prise de connaissance et discussion du rapport de gestion du conseil d'administration sur les comptes annuels consolidés, du rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés et des comptes annuels consolidés de 2015.
6. Décharge aux administrateurs et au commissaire.  
*Proposition de résolution: Par vote séparé, octroi de la décharge aux administrateurs et au commissaire de Vastned Retail Belgium SA, qui étaient en fonction durant l'exercice 2015, pour les opérations de l'exercice 2015.*

7. Lecture du rapport annuel et du rapport du commissaire de la société Veldstraat 23-27 SA et approbation des comptes annuels de la société Veldstraat 23-27 SA pour la période du 1er janvier 2015 - 15 septembre 2015 et octroi de la décharge aux administrateurs et au commissaire de la société Veldstraat 23-27 SA.

*Proposition de résolution: Approbation des comptes annuels de la société Veldstraat 23-27 SA, qui a été reprise le 15 septembre 2015 par Vastned Retail Belgium SA dans le cadre d'une opération assimilée à la fusion par absorption ou fusion silencieuse conformément aux articles 676 et 719 du Code des Sociétés, pour la période qui a pris cours le 1er janvier 2015 et s'est terminée au moment de cette opération assimilée à la fusion par absorption ou fusion silencieuse conformément aux articles 676 et 719 du Code des Sociétés le 15 septembre 2015. Octroi également par vote séparé de la décharge aux administrateurs et au commissaire de la société Veldstraat 23-27 SA, qui a été reprise le 15 septembre 2015 par Vastned Retail Belgium SA dans le cadre d'une opération assimilée à la fusion par absorption ou fusion silencieuse conformément aux articles 676 et 719 du Code des Sociétés, administrateurs et commissaire qui étaient en fonction durant la période qui a pris cours le 1er janvier 2015 et s'est terminée au moment de cette opération assimilée à la fusion par absorption ou fusion silencieuse conformément aux articles 676 et 719 du Code des Sociétés, le 15 septembre 2015, pour leurs actes durant cette période.*

8. Renouvellement d'un administrateur (\*).

*Proposition de résolution: Décision de renouveler le mandat de l'administrateur actuel suivant: Monsieur Jean-Pierre Blumberg. Le mandat de Monsieur Jean-Pierre Blumberg prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle qui sera tenue au cours de l'année 2019 et au cours de laquelle il sera procédé à l'approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2018.*

*L'assemblée précise que cet administrateur doit être considéré comme un administrateur indépendant au sens de l'article 526 ter du Code des Sociétés.*

*Le mandat de Monsieur Blumberg est rémunéré, la rémunération annuelle de Monsieur Blumberg étant égale à € 25.000,00 (président du conseil d'administration).*

9. Nomination d'un administrateur.

*Proposition de résolution: Décision de nommer Madame Anka Reijnen, domiciliée à De Hulk 16, 1622 DZ Hoorn, Pays-Bas, en tant qu'administrateur indépendant de la Société.*

*Le mandat de Madame Anka Reijnen prend cours ce jour pour prendre fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle qui sera tenue au cours de l'année 2019 et au cours de laquelle il sera décidé sur l'approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2018. L'assemblée précise que cet administrateur doit être considéré comme un administrateur indépendant au sens de l'article 526 ter du Code des Sociétés.*

*Le mandat de Madame Anka Reijnen est rémunéré, la rémunération annuelle de Madame Anka Reijnen étant égale à € 20.000,00.*

*L'assemblée constate que le conseil d'administration de la société est ainsi à compter de ce jour composé comme suit:*

- ✓ *Monsieur Jean-Pierre Blumberg, administrateur indépendant (fin du mandat: immédiatement après l'assemblée générale annuelle qui sera tenue au cours de l'année 2019 en vue de l'approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2018)*
- ✓ *Madame Anka Reijnen, administrateur indépendant (fin du mandat: immédiatement après l'assemblée générale annuelle qui sera tenue au cours de l'année 2019 en vue de l'approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2018)*
- ✓ *EMSO SPRL, ayant pour représentant permanent Monsieur Chris Peeters, administrateur indépendant (fin du mandat: immédiatement après l'assemblée générale annuelle qui sera tenue au cours de l'année 2017 en vue de l'approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2016)*
- ✓ *Monsieur Taco de Groot (fin du mandat: immédiatement après l'assemblée générale annuelle qui sera tenue au cours de l'année 2017 en vue de l'approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2016)*

- ✓ *Monsieur Reinier Walta (fin du mandat: immédiatement après l'assemblée générale annuelle qui sera tenue au cours de l'année 2018 en vue de l'approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2017)*
  - ✓ *Madame Peggy Deraedt (fin du mandat: immédiatement après l'assemblée générale annuelle qui sera tenue au cours de l'année 2018 en vue de l'approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2017)*
10. Prise de connaissance et si nécessaire ratification de la fin du mandat en tant qu'administrateur de la société de Monsieur Nick van Ommen (à compter du 27 avril 2016).  
*Proposition de résolution: Prise de connaissance et si nécessaire ratification de la fin du mandat en tant qu'administrateur de la société de Monsieur Nick van Ommen (à compter du 27 avril 2016).*
  11. Nomination du commissaire de la société, compte tenu de la fin du mandat du commissaire (\*).  
*Proposition de résolution: Nomination de Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, SC sous forme de SCRL, avec siège social à 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, et avec numéro d'entreprise 0466.334.711, représentée par Madame Christel Weymeersch, Réviseur d'entreprises, en tant que commissaire de la société, pour une durée de 3 ans qui prendra immédiatement fin après l'assemblée générale annuelle qui sera tenue au cours de l'année 2019 et au cours de laquelle il sera procédé à l'approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2018.*
  12. Fixation de la rémunération annuelle du commissaire de la société (\*).  
*Proposition de résolution: La rémunération annuelle du commissaire de la société, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, SC sous forme de SCRL, avec siège social à 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, et avec numéro d'entreprise 0466.334.711, représentée par Madame Christel Weymeersch, Réviseur d'entreprises, est fixée à € 55.000 (à l'exclusion des coûts, à l'exclusion de la TVA et à l'exclusion des honoraires de 1,4% pour l'IRE), à compter de l'exercice qui a pris cours le 1<sup>er</sup> janvier 2016.*
  13. Pouvoir d'acquisition de titres propres.  
*Proposition de résolution: Renouvellement de l'autorisation donnée au conseil d'administration de procéder, conformément à l'article 9 des statuts et aux articles 620 et s. du Code des Sociétés, sans la décision de l'assemblée générale, à l'acquisition de titres propres comme précisé à l'article 9 des statuts lorsque cette acquisition est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent, et ceci pour une durée de trois ans à compter de la publication aux Annexes du Moniteur belge de cette décision.*
  14. Prise de connaissance et discussion du rapport spécial de l'organe de gestion concernant l'usage du capital autorisé et les objectifs poursuivis en conséquence et renouvellement de l'autorisation donnée au conseil d'administration.  
*Proposition de résolution: Renouvellement de l'autorisation donnée au conseil d'administration d'augmenter le capital social de la société conformément à l'article 7 des statuts en une ou plusieurs fois pour un montant maximum de nonante sept millions deux cent treize mille deux cent trente trois euros et trente deux centimes (97.213.233,32 EUR), ceci pour une durée de cinq ans à compter de la publication aux Annexes du Moniteur belge de cette décision, étant cependant précisé que le pouvoir de recourir au capital autorisé conformément à l'article 607, alinéa 2, du Code des Sociétés ne vaut que pour une durée de trois ans à partir de cette publication.*
  15. Questions des actionnaires aux administrateurs concernant leurs rapports ou les points de l'agenda et questions au commissaire concernant ses rapports.

(\* ) Sous réserve de l'approbation par l'Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA), pour les points de l'ordre du jour pour lesquels cette autorisation est requise et qui n'a pas encore été obtenue à ce moment.

## Participation à l'assemblée générale

Conformément à l'article 22 des statuts et à l'article 536 du Code des Sociétés, le droit de participer à l'assemblée générale et d'y exercer le droit de vote est accordé par l'enregistrement comptable des actions nominatives de l'actionnaire **le 14ème jour avant l'assemblée générale à vingt-quatre heures ('date d'enregistrement')**, à savoir **le 13 avril 2016 à 24h00** soit par leur inscription sur le registre des actions nominatives de la société, soit par leur inscription sur les comptes d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation, sans tenir compte du nombre d'actions en possession de l'actionnaire au jour de l'assemblée générale.

Les propriétaires **d'actions nominatives** qui souhaitent participer à l'assemblée, doivent faire part à la société de leur intention **au plus tard le 6ème jour avant la date de l'assemblée**. Cela peut se faire par courrier ou par e-mail ([jacqueline.mouzon@vastned.be](mailto:jacqueline.mouzon@vastned.be)) et ceci au plus tard **le jeudi 21 avril 2016**.

Les propriétaires **d'actions dématérialisées** doivent déposer au plus tard **le jeudi 21 avril 2016** une attestation auprès de la société, délivrée par le teneur de comptes agréé ou par l'organisme de liquidation, de laquelle il ressort le nombre d'actions dématérialisées pour lesquelles l'actionnaire a indiqué vouloir participer à l'assemblée générale.

## Procuration

Chaque actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire via le formulaire de procuration qui se trouve sur le site internet [www.vastned.be](http://www.vastned.be). La procuration doit être signée par l'actionnaire et la procuration originale doit être déposée au plus tard **le 6ème jour avant la date de l'assemblée, le jeudi 21 avril 2016**, au siège social de la société.

## Possibilité de requérir l'inscription de nouveaux sujets à l'ordre du jour

Un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins 3% du capital social peuvent requérir l'inscription de sujets à traiter à l'ordre du jour de l'assemblée générale ainsi que déposer des propositions de résolution concernant des sujets à traiter inscrits à l'ordre du jour ou des sujets à traiter à inscrire à l'ordre du jour, conformément au Code des Sociétés et dans ses limites. Les sujets supplémentaires à traiter ou les propositions de résolution doivent être adressés à la société au plus tard le 22ème jour avant la date de l'assemblée générale, donc **au plus tard le mardi 5 avril 2016**. Ces sujets/propositions de résolution peuvent être adressés par courrier au siège de la société ou par e-mail à l'adresse suivante: [jacqueline.mouzon@vastned.be](mailto:jacqueline.mouzon@vastned.be).

De plus amples informations relatives aux droits susmentionnés et leurs modalités d'exercice sont disponibles sur le site internet de la société [www.vastned.be](http://www.vastned.be).

## Droit de poser des questions

Les actionnaires peuvent poser des questions par écrit auxquelles il sera répondu lors de l'assemblée, à condition que la société soit en possession des questions au plus tard le 6ème jour avant l'assemblée générale, donc **au plus tard le jeudi 21 avril 2016**. Les questions écrites peuvent être adressées par courrier au siège de la société ou par e-mail à l'adresse suivante: [jacqueline.mouzon@vastned.be](mailto:jacqueline.mouzon@vastned.be).

De plus amples informations relatives aux droits susmentionnés et leurs modalités d'exercice sont disponibles sur le site internet de la société [www.vastned.be](http://www.vastned.be).

## Documents disponibles

Les rapports et documents mentionnés ci-dessus, ainsi que les curricula vitae des administrateurs présentés, peuvent être consultés **à partir du 25 mars 2016** au siège de la société par les actionnaires sur présentation de la preuve de leur titre. Ces documents sont également disponibles sur le site internet [www.vastned.be](http://www.vastned.be) sous "Investor Relations – Information Investisseurs – Assemblée générale des actionnaires". Les actionnaires peuvent également obtenir gratuitement une copie de ces rapports et documents.

Si vous désirez obtenir plus d'informations concernant cette assemblée générale ou la procédure à suivre pour participer à cette assemblée, veuillez contacter Jacqueline Mouzon au numéro 00 32 3 287 67 87 ou par e-mail: [jacqueline.mouzon@vastned.be](mailto:jacqueline.mouzon@vastned.be).

Le conseil d'administration