



Naamloze Vennootschap  
"Openbare geregementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht"  
in het kort "Openbare GVV naar Belgisch recht"  
Uitbreidingstraat 18  
2600 Berchem - Antwerpen

Ondernemingsnummer 0431.391.860 (RPR Antwerpen)

---

**NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING**

**GEHOUDEN OP 29 APRIL 2015**

**TE 2600 BERCHEM - ANTWERPEN, UITBREIDINGSTRAAT 18**

---

## **Bureau**

De zitting wordt geopend om 14.30 uur onder het voorzitterschap van Hubert Roovers.

Hubert Roovers benoemt als secretaris Jean-Paul Sols en als stemopnemers Inge Tas, cfo, en Jacqueline Mouzon.

### **I. Vaststelling van de rechtsgeldige oproeping van aandeelhouders, bestuurders en commissaris van de vennootschap**

De voorzitter meldt dat de aandeelhouders van de vennootschap werden opgeroepen tot het bijwonen van deze jaarlijkse algemene vergadering door middel van de volgende aankondigingen:

- ✓ op 27 maart 2015 in het Belgisch Staatsblad
- ✓ op 27 maart 2015 in de Tijd en l'Echo.

De aandeelhouders op naam werden opgeroepen bij brief de dato 27 maart 2015. Conform artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen werden bovendien de bestuurders en de commissaris van de vennootschap opgeroepen bij brief de dato 27 maart 2015.

### **II. Vaststelling van de rechtsgeldige terbeschikkingstelling van documenten aan de aandeelhouders, bestuurders en commissaris van de vennootschap**

De voorzitter stelt vast dat conform artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris samen met hun oproepingsbrief onderstaande documenten ter beschikking gesteld kregen via de website [www.vastned.be](http://www.vastned.be)

- ✓ het jaarverslag van de raad van bestuur over de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van Vastned Retail Belgium nv per 31 december 2014
- ✓ het verslag van de commissaris over de statutaire jaarrekening per 31 december 2014
- ✓ de statutaire jaarrekening per 31 december 2014
- ✓ de jaarbrochure met daarin opgenomen de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2014 en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening
- ✓ alsmede alle andere documenten zoals vermeld in de agenda.

Iedere aandeelhouder kon tegen overlegging van zijn effect of attest van onbeschikbaarheid ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van voormelde stukken verkrijgen.

### **III. Aanwezigheid van de bestuurder en de commissaris van de vennootschap**

De voorzitter stelt vast dat Hubert Roovers, bestuurder, en Kathleen De Brabander, Bedrijfsrevisor en vennoot bij Deloitte Bedrijfsrevisoren Burgl. Venn. o.v.v.e. CVBA, aanwezig zijn op deze algemene vergadering, om conform artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen desgevallend uitleg te verschaffen bij de vragen van de aandeelhouders aan de bestuurder en de commissaris in verband met hun verslagen.

#### **IV. Samenstelling van de vergadering**

Zijn tegenwoordig of vertegenwoordigd de aandeelhouders die persoonlijk of bij volmachtdrager de hieraan gehechte aanwezigheidslijst ondertekend hebben vóór de opening van de zitting.

Uit deze lijst blijkt dat 2.972.028 van de aandelen van de vennootschap tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De aanwezigheidslijst wordt afgesloten door de leden van het bureau.

Het bureau stelt verder vast dat aangezien de aandeelhouders, de bestuurders en de commissaris rechtsgeldig opgeroepen zijn, zij bijgevolg geldig is samengesteld en bevoegd om over de punten van de agenda te beraadslagen.

#### **V. Uiteenzetting van de voorzitter**

De voorzitter zet uiteen dat de gewone algemene vergadering volgende punten op haar agenda heeft:

1. Jaarverslag van de raad van bestuur over de verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2014 (statutaire jaarrekening).
2. Verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening.
3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, alsmede de bestemming van het resultaat.
4. Remuneratieverslag als onderdeel van de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 (statutaire jaarrekening).
5. Kennisneming en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening, van het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening 2014.
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
7. Benoeming van een bestuurder-bekrachtiging van de coöptatie door de raad van bestuur.
8. Benoeming van een bestuurder.
9. Kennisname en voor zover als nodig bekrachtiging van het einde van de mandaten als bestuurder van de vennootschap van Tom de Witte (met ingang vanaf 1 november 2014) en van Hubert Rovers (met ingang vanaf 29 april 2015).
10. Vergoeding van de onafhankelijk bestuurders.
11. Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders inzake hun verslagen of de agendapunten en vragen aan de commissaris inzake zijn verslagen.

**VI. Beraadslagingen en besluiten**

1. De voorzitter geeft lezing van het jaarverslag van de raad van bestuur van Vastned Retail Belgium nv over de verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2014 (statutaire jaarrekening) en legt het ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

Aantal stemmen voor:	2.972.028
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	0

De algemene vergadering keurt bijgevolg het jaarverslag van de raad van bestuur over de verrichtingen van het boekjaar dat afgesloten is op 31 december 2014 goed.

2. De voorzitter geeft lezing van het verslag van de commissaris over het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2014 (statutaire jaarrekening) en legt het ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

Aantal stemmen voor:	2.972.028
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	0

De algemene vergadering keurt bijgevolg het verslag van de commissaris over het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2014 (statutaire jaarrekening) goed.

3. De voorzitter bespreekt de statutaire jaarrekening over het boekjaar dat afgesloten is op 31 december 2014 bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, alsmede de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Rekening houdend met de 5.078.525 aandelen die zullen delen in het volledige resultaat van het boekjaar, bedraagt het brutodividend per aandeel € 2,72. De totale dividenduitkering voor het boekjaar 2014 bedraagt aldus € 13.813.588. Netto, na aftrek van 25% roerende voorheffing, bedraagt het dividend € 2,0400.

Aantal stemmen voor:	2.972.028
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	0

De algemene vergadering keurt bijgevolg de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 en de voorgestelde bestemming van het resultaat goed.

4. De voorzitter geeft lezing van het remuneratieverslag als onderdeel van de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

Aantal stemmen voor:	2.972.028
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	0

De algemene vergadering keurt bijgevolg het remuneratieverslag als onderdeel van de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 goed.

5. Kennisneming en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening, van het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening 2014.
6. De voorzitter stelt voor aan de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris (i.e. Kathleen De Brabander, bedrijfsrevisor en vennoot bij Deloitte Bedrijfsrevisoren Burgl. Venn. o.v.v.e. CVBA), voor alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit het uitoefenen van hun opdracht tijdens het afgelopen boekjaar.

Aantal stemmen voor:	2.972.028
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	0

De algemene vergadering verleent bijgevolg bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris (i.e. Kathleen De Brabander, bedrijfsrevisor en vennoot bij Deloitte Bedrijfsrevisoren Burgl. Venn. o.v.v.e. CVBA), voor alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit het uitoefenen van hun opdracht tijdens het afgelopen boekjaar.

7. De voorzitter legt de bekrachtiging voor van het besluit tot coöptatie door de raad van bestuur van de heer Reinier Walta als bestuurder van de vennootschap.

Aantal stemmen voor:	2.972.028
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	0

De algemene vergadering beslist aldus tot bekrachtiging van het besluit tot coöptatie genomen door de raad van bestuur van 15 december 2014 en bijgevolg beslissing tot benoeming van de heer Reinier Walta, wonende te Bastion 7, 1945 EB Beverwijk, Nederland, als niet onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap. Het mandaat van deze bestuurder neemt een aanvang op 15 december 2014 om te eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2018 zal gehouden worden en waarop zal besloten worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2017. Het mandaat van de heer Reinier Walta als bestuurder is onbezoldigd.

8. De voorzitter legt de benoeming voor van mevrouw Peggy Deraedt als bestuurder van de vennootschap.

Aantal stemmen voor:	2.972.028
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	0

De algemene vergadering keurt bijgevolg de benoeming goed van mevrouw Peggy Deraedt, wonende te Mecklenburglaan 57, 3061 BD Rotterdam, Nederland, als niet onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap. Het mandaat van mevrouw Peggy Deraedt neemt een aanvang op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2018 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2017. Het mandaat van mevrouw Peggy Deraedt is onbezoldigd.

De vergadering stelt vast dat de raad van bestuur van de vennootschap aldus en met ingang van heden als volgt is samengesteld:

- ✓ De heer Jean-Pierre Blumberg, onafhankelijk bestuurder (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2016 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2015)
- ✓ De heer Nick van Ommen, onafhankelijk bestuurder (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2016 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2015)
- ✓ EMSO BVBA, met vaste vertegenwoordiger de heer Chris Peeters, onafhankelijk bestuurder (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2017 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2016)
- ✓ De heer Taco de Groot (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2017 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2016)
- ✓ De heer Reinier Walta (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2018 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2017)
- ✓ Mevrouw Peggy Deraedt (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2018 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2017).

9. De voorzitter stelt de kennisname en voor zover als nodig bekrachtiging voor van het einde van de mandaten als bestuurder van de vennootschap van Tom de Witte (met ingang vanaf 1 november 2014) en van Hubert Rovers (met ingang vanaf 29 april 2015).

Aantal stemmen voor:	2.972.028
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	0

De algemene vergadering neemt kennis en bekrachtigt het einde van de mandaten als bestuurder van de vennootschap van Tom de Witte (met ingang vanaf 1 november 2014) en van Hubert Rovers (met ingang vanaf 29 april 2015).

10. De voorzitter stelt voor aan de algemene vergadering om de vergoeding van de onafhankelijk bestuurders aan te passen.

Aantal stemmen voor:	2.972.028
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	0

De algemene vergadering beslist bijgevolg de vergoeding van de onafhankelijke bestuurders als volgt aan te passen:

- ✓ Verhoging van de vaste jaarlijkse vergoeding van de onafhankelijk bestuurders (met uitzondering van de voorzitter van de raad van bestuur) van € 14.000 naar € 20.000.
- ✓ Verhoging van de vaste jaarlijkse vergoeding van de voorzitter van de raad van bestuur van € 15.000 naar € 25.000.

11. Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders inzake hun verslagen of de agendapunten en vragen aan de commissaris inzake zijn verslagen.

De secretaris notuleert dat er geen vragen van de aandeelhouders met betrekking tot de verslagen of de agendapunten zijn.

---

De zitting wordt geheven om 15u30.

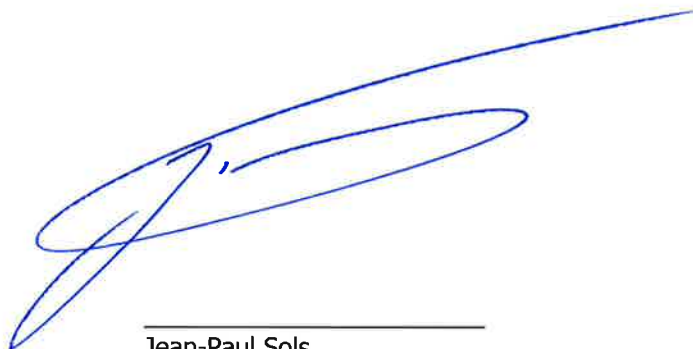
Handtekeningen:

De Voorzitter



Hubert Roovers

De Secretaris



Jean-Paul Sols

De Stemopnemers



Inge Tas, cfo, en Jacqueline Mouzon