

## Verslag van de gewone algemene vergadering van 27 april 2016

De algemene vergadering van Vastned Retail Belgium gehouden op 27 april 2016 heeft alle agendapunten goedgekeurd.

### 1. Goedkeuring van de jaarrekening en uitkering van het dividend voor boekjaar 2015

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de jaarrekening van Vastned Retail Belgium afgesloten op 31 december 2015, met inbegrip van de resultaatsbestemming, goedgekeurd.

Het uit te keren brutodividend voor boekjaar 2015 is vastgesteld op € 2,51 per aandeel. Na inhouding van de roerende voorheffing van 27% bedraagt het nettodividend voor boekjaar 2015 aldus € 1,8323 per aandeel.

Het dividend is betaalbaar vanaf 9 mei 2016 op basis van het aandeelhouderschap op 4 mei 2016.

Voor de gedematerialiseerde aandelen gebeurt de uitkering aan de houders door de financiële instellingen bij wie de aandelen op een effectenrekening ingeschreven staan. Het dividend voor de nominatieve aandelen zal automatisch door de onderneming via overschrijving aan de aandeelhouders overgemaakt worden.

### 2. Samenstelling van de raad van bestuur

De algemene vergadering heeft besloten tot de herbenoeming van Jean-Pierre Blumberg en de benoeming van Anka Reijnen als onafhankelijke bestuurders. Het mandaat van deze bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2019 zal gehouden worden en waarop zal besloten worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018.

De raad van bestuur van de vennootschap is aldus en met ingang op heden als volgt samengesteld:

- Jean-Pierre Blumberg, onafhankelijke bestuurder, voorzitter
- Anka Reijnen, onafhankelijke bestuurder
- EMSO bvba, met vaste vertegenwoordiger Chris Peeters, onafhankelijk bestuurder
- Taco de Groot, niet-onafhankelijke bestuurder en effectieve leider
- Reinier Walta, niet-onafhankelijke bestuurder
- Peggy Deraedt, niet-onafhankelijke bestuurder.

### 3. Benoeming van Ernst & Young als commissaris

De algemene vergadering heeft besloten tot de benoeming van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, Burgl. Venn o.v.v. CVBA, met maatschappelijke zetel gelegen te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door Christel Weymeersch, Bedrijfsrevisor, tot commissaris van de vennootschap, voor een termijn van 3 jaar die een einde neemt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2019 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018. De jaarlijkse vergoeding van de commissaris is vastgesteld op € 55.000,- (exclusief kosten, exclusief BTW en vergoeding 1,4% IBR).

### 4. Hernieuwing van machtigingen

De algemene vergadering heeft verder besloten tot de hernieuwing van de machtiging voor de verkrijging van eigen effecten en de hernieuwing van de machtiging van het toegestaan kapitaal.

**Over Vastned Retail Belgium.** Vastned Retail Belgium is een openbare gereguleerde vastgoedvennootschap (GVV) waarvan de aandelen genoteerd zijn op Euronext Brussels (VASTB). Vastned Retail Belgium investeert exclusief in Belgisch commercieel vastgoed, meer bepaald in premium city high street shops (topwinkelpanden gelegen op de beste winkelstraten in de grote steden Antwerpen, Brussel, Gent en Brugge), high street shops (binnenstadwinkels buiten de premium steden) en in non-high street shops (retailparken en baanwinkels van hoge kwaliteit). De GVV wenst op termijn voor 75% geïnvesteerd te zijn in premium city high street shops.

**Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met:**

VASTNED RETAIL BELGIUM NV, openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht,  
Jean-Paul Sols - CEO of Inge Tas - CFO, tel +32 3 287 67 87, [www.vastned.be](http://www.vastned.be)