

## Verslag van de gewone en buitengewone algemene vergadering van 29 april 2015

### 1. Goedkeuring van de jaarrekening

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 29 april 2015 heeft de jaarrekening van Vastned Retail Belgium afgesloten op 31 december 2014, met inbegrip van de resultaatsbestemming, goedgekeurd.

### 2. Uitkering van het dividend voor boekjaar 2014

De gewone algemene vergadering heeft beslist voor boekjaar 2014 een brutodividend van € 2,72 per aandeel uit te keren. Na inhouding van de roerende voorheffing van 25% bedraagt het nettodividend van boekjaar 2014 aldus € 2,0400 per aandeel.

Het dividend is betaalbaar vanaf 7 mei 2015 op basis van het aandeelhouderschap op 6 mei 2015.

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.

### 3. Samenstelling en vergoeding raad van bestuur

De algemene vergadering heeft besloten tot de benoeming van twee niet onafhankelijke bestuurders, met name Reinier Walta en Peggy Deraedt. Het mandaat van deze bestuurders neemt een einde 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.

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

- Jean-Pierre Blumberg, onafhankelijk bestuurder, voorzitter
- Nick van Ommen, onafhankelijk bestuurder
- EMSO BVBA, met vaste vertegenwoordiger Chris Peeters, onafhankelijk bestuurder
- Taco de Groot, niet onafhankelijk bestuurder en effectieve leider
- Reinier Walta, niet onafhankelijk bestuurder
- Peggy Deraedt, niet onafhankelijk bestuurder.

De jaarlijkse vaste vergoeding voor de onafhankelijke bestuurders verhoogt van € 14.000 naar € 20.000 en voor de voorzitter van de raad van bestuur van € 15.000 naar € 25.000. Het mandaat van Taco de Groot, Reinier Walta en Peggy Deraedt is onbezoldigd.

#### 4. Besluiten van de buitengewone algemene vergadering

De buitengewone algemene vergadering heeft verder besloten tot aanpassingen aan de statuten om deze in overeenstemming te brengen met recente wetswijzigingen aangaande gedematerialiseerde aandelen.

**Over Vastned Retail Belgium.** Vastned Retail Belgium is een openbare gereguleerde vastgoedvennootschap (GJV) waarvan de aandelen genoteerd zijn op Euronext Brussels (VASTB). Vastned Retail Belgium investeert exclusief in Belgisch commercieel vastgoed, meer bepaald in binnenstadswinkels op toplocaties en in baanwinkels van hoge kwaliteit. De GJV wenst op termijn voor 75% geïnvesteerd te zijn in binnenstadswinkels.

**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)