

Bekendmaking van de resultaten van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 27 april 2022

Op woensdag 27 april 2022 heeft Vastned Belgium een gewone algemene vergadering van aandeelhouders georganiseerd. De resultaten van deze algemene vergadering worden hieronder samengevat.

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders

De algemene vergadering van Vastned Belgium heeft alle agendapunten goedgekeurd.

Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, alsmede de bestemming van het resultaat

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de jaarrekening van Vastned Belgium afgesloten op 31 december 2021, met inbegrip van de resultaatsbestemming, goedgekeurd.

Het uit te keren brutodividend voor boekjaar 2021 is vastgesteld op € 2,20 per aandeel. Na inhouding van de roerende voorheffing van 30% bedraagt het nettodividend voor boekjaar 2021 aldus € 1,54 per aandeel.

Het dividend is betaalbaar vanaf 12 mei 2022 op basis van het aandeelhouderschap op 11 mei 2022.

Voor de gedematerialiseerde aandelen gebeurt de uitkering aan de aandeelhouders door de financiële instellingen bij welke de aandelen op een effectenrekening ingeschreven staan. Het dividend voor de aandelen op naam zal door de Vennootschap via overschrijving aan de aandeelhouders overgemaakt worden.

Goedkeuring van het remuneratieverslag over 2021 en het (herziene) remuneratiebeleid van de Vennootschap

De algemene vergadering heeft het remuneratieverslag, onderdeel van de corporate governance verklaring, over boekjaar 2021 goedgekeurd. Daarnaast hebben de aandeelhouders het (herziene) remuneratiebeleid, in overeenstemming met artikel 7:89/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, goedgekeurd.

Samenstelling van de raad van bestuur

De algemene vergadering heeft besloten om de heer Lieven Cuvelier, Mevrouw Anka Reijnen en de heer Ludo Ruysen te herbenoemen als onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap. Het mandaat van deze onafhankelijke bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2026 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2025. Het mandaat van deze bestuurders is bezoldigd.

De raad van bestuur van Vastned Belgium is, met ingang op heden, als volgt samengesteld:

- Lieven Cuvelier, onafhankelijk bestuurder, voorzitter
- Anka Reijnen, onafhankelijk bestuurder
- Ludo Ruysen, onafhankelijk bestuurder
- Reinier Walta, niet-onafhankelijke bestuurder en effectieve leider
- Peggy Deraedt, niet-onafhankelijke bestuurder

Herbenoeming commissaris

De algemene vergadering heeft besloten om de commissaris EY Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel gelegen te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, en met ondernemingsnummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens, Bedrijfsrevisor, te herbenoemen voor een termijn van drie (3) jaar die eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2025 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024. De jaarlijkse vergoeding voor de commissaris bedraagt € 71.462.

Vertrek operationele CEO

Op 13 oktober 2021 had Rudi Talemans, operationele CEO van Vastned Belgium, aangekondigd om zijn mandaat van operationele CEO en lid van het Executive Committee neer te leggen op de algemene vergadering van aandeelhouders. Vandaag zal het mandaat van Rudi Talemans bijgevolg stopgezet worden. De raad van bestuur wenst Rudi Talemans te bedanken voor de vruchtbare samenwerking de voorbije 22 jaar. Rudi heeft een belangrijke rol gespeeld bij de verbetering van de kwaliteit van de vastgoedportefeuille, het behalen van mooie resultaten en heeft de Vennootschap door de veranderende retailmarkt geloodst. De raad van bestuur evalueert momenteel de huidige samenstelling van het Executive Committee en zal bij de publicatie van de cijfers over het eerste kwartaal van 2022 terugkoppelen over de concrete invulling van de rol van operationele CEO.

Over Vastned Belgium: Vastned Belgium is een openbare gereguleerde vastgoedvennootschap (GVV) waarvan de aandelen genoteerd zijn op Euronext Brussels (VASTB). Vastned Belgium investeert in Belgisch commercieel vastgoed, meer bepaald in multifunctionele winkelpanden gelegen in de populaire winkelsteden Antwerpen, Brussel, Gent en Brugge. Verder bestaat de portefeuille uit retailparken en baanwinkels van hoge kwaliteit. Een kleiner deel van de portefeuille is geïnvesteerd in horeca- en residentiële units.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: Vastned Belgium nv, openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, Sven Bosman – Financial Director, tel. +32 3 361 05 90 // www.vastned.be