

Bekendmaking van de resultaten van de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 28 april 2021

Op woensdag 28 april 2021 heeft Vastned Belgium een gewone en een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders georganiseerd. De resultaten van deze algemene vergaderingen 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 2020, alsmede de bestemming van het resultaat

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de jaarrekening van Vastned Belgium afgesloten op 31 december 2020, met inbegrip van de resultaatsbestemming, goedgekeurd.

Het uit te keren brutodividend voor boekjaar 2020 is vastgesteld op € 2,05 per aandeel. Na inhouding van de roerende voorheffing van 30% bedraagt het nettodividend voor boekjaar 2020 aldus € 1,44 per aandeel.

Het dividend is betaalbaar vanaf 13 mei 2021 op basis van het aandeelhouderschap op 12 mei 2021.

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 2020 en het remuneratiebeleid van de Vennootschap

De algemene vergadering heeft het remuneratieverslag, onderdeel van de corporate governance verklaring, over boekjaar 2020 goedgekeurd. Daarnaast hebben de aandeelhouders het 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 Reinier Walta en Peggy Deraedt te herbenoemen als bestuurders van de Vennootschap. Het mandaat van deze bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2025 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024. Het mandaat van de beide bestuurders is onbezoldigd.

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

Buitengewone algemene vergadering

De buitengewone algemene vergadering van Vastned Belgium heeft alle agendapunten goedgekeurd:

- Wijziging van de naam van de Vennootschap in “Vastned Belgium”. De nieuwe naam is met onmiddellijke ingang van toepassing.
- De hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur tot verkrijging en in pandneming van eigen effecten met een maximum van tien procent (10%) van het totaal aantal uitgegeven aandelen en dit voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgische Staatsblad.
- De machtiging aan de raad van bestuur tot vervreemding van eigen effecten aan één of meer bepaalde personen, al dan niet personeel.
- De hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om het geplaatste kapitaal, in één of meerdere keren, te verhogen met een maximumbedrag van € 97.213.233,32 en dit voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgische Staatsblad.
- De wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders hebben, samen met deze statutenwijziging, de keuze voor het monistische bestuursmodel goedgekeurd. Concreet wil dit zeggen dat het ‘**Directiecomité**’ vanaf heden vervangen wordt door een ‘**Executive Committee**’ waaraan de raad van bestuur bepaalde bevoegdheidsdelegaties heeft toevertrouwd.

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, Rudi Taelmans – CEO of Sven Bosman – Financial Director, tel. +32 3 361 05 90 // www.vastned.be