



Naamloze Vennootschap  
Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht  
Uitbreidingstraat 18  
2600 Berchem

Ondernemingsnummer 0431.391.860 (RPR Antwerpen)  
BTW: BE 0431.391.860

De aandeelhouders worden uitgenodigd deel te nemen aan de gewone en buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel te 2600 Berchem - Antwerpen, Uitbreidingstraat 18, op woensdag 29 april 2015 om 14.30 uur, met de volgende agenda:

#### **I. GEWONE ALGEMENE VERGADERING**

1. Jaarverslag van de raad van bestuur over de verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2014 (statutaire jaarrekening).  
*Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 (statutaire jaarrekening).*
2. Verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening.  
*Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 (statutaire jaarrekening).*
3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, alsmede de bestemming van het resultaat.  
*Voorstel tot besluit: 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).  
*Voorstel tot besluit: Goedkeuring 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 (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.  
*Voorstel tot besluit: Bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris van Vastned Retail Belgium NV, die gedurende het boekjaar 2014 in functie waren, voor de verrichtingen van het boekjaar 2014.*
7. Benoeming van een bestuurder-bekrachtiging van de coöptatie door de raad van bestuur.  
*Voorstel van besluit: Beslissing 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. Benoeming van een bestuurder.

Voorstel van besluit: Beslissing tot benoeming 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. 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 Roovers (met ingang vanaf 29 april 2015).

Voorstel tot besluit: 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 Roovers (met ingang vanaf 29 april 2015).

10. Vergoeding van de onafhankelijk bestuurders.

Voorstel van besluit: Beslissing om 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.

## II. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING (\*)

1. Statutenwijziging: Wijziging van artikel 8 door toevoeging van de mogelijkheid tot omzetting van aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen en omgekeerd en bekrachtiging (voor zoveel als nodig) van alle voorafgaande omzettingen.  
*Voorstel van besluit: Goedkeuring van de beslissing tot wijziging van artikel 8 van de statuten door toevoeging van volgend nieuw, vierde lid, waarvan de tekst luidt als volgt: "De aandeelhouders kunnen op elk ogenblik schriftelijk en op hun kosten de omzetting vragen van aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen en omgekeerd.", alsook goedkeuring van de beslissing tot bekrachtiging (voor zoveel als nodig) van iedere omzetting van aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen die voorafgaandelijk aan voormelde wijziging van artikel 8 van de statuten heeft plaatsgevonden.*
2. Volmachten en machtigingen  
Voorstel om de instrumenterende notaris te machtigen om de statuten van de vennootschap te coördineren en een exemplaar daarvan neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

(\*) Onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), voor de agendapunten waarvoor deze toestemming vereist is en op dit ogenblik nog niet verkregen.

### Deelname aan de algemene vergadering

Overeenkomstig artikel 22 van de statuten en artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen, wordt het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen en er het stemrecht uit te oefenen verleend door de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder **op de 14e dag vóór de algemene vergadering om vierentwintig uur ('registratiedatum')**, namelijk op **15 april 2015 om 24:00 uur** hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeninginstelling, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op de dag van de algemene vergadering.

De eigenaars van **aandelen op naam** die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten de vennootschap **uiterlijk de 6e dag vóór de datum van de vergadering op de hoogte brengen van hun voornemen**. Dit kan zowel per brief als per e-mail ([jacqueline.mouzon@vastned.be](mailto:jacqueline.mouzon@vastned.be)) en dit uiterlijk op **donderdag 23 april 2015**.

De eigenaars van **gedematerialiseerde effecten** moeten uiterlijk op **donderdag 23 april 2015** een attest neerleggen bij de vennootschap, afgeleverd door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

### Volmacht

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde via het volmachtformulier dat zich op de website [www.vastned.be](http://www.vastned.be) bevindt. De volmacht moet ondertekend zijn door de aandeelhouder en de originele volmacht moet uiterlijk **de 6e dag vóór de datum van de vergadering, op donderdag 23 april 2015**, worden neergelegd op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

### Mogelijkheid om nieuwe onderwerpen op de agenda te plaatsen

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de op de agenda opgenomen of daarin op te

nemen te behandelen onderwerpen, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en binnen de perken ervan. De bijkomende te behandelen onderwerpen of voorstellen tot besluit moeten **uiterlijk op de 22<sup>ste</sup> dag vóór de datum van de algemene vergadering** door de vennootschap worden ontvangen, dus **uiterlijk op dinsdag 7 april 2015**. Deze onderwerpen/voorstellen tot besluit mogen per brief gericht worden aan de zetel van de vennootschap of op het volgende e-mail adres: [jacqueline.mouzon@vastned.be](mailto:jacqueline.mouzon@vastned.be).

Voor meer informatie over voornoemde rechten en over de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de website van de vennootschap [www.vastned.be](http://www.vastned.be).

### **Recht tot vraagstelling**

De aandeelhouders kunnen schriftelijk vragen stellen die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, op voorwaarde dat de vennootschap de vragen **uiterlijk op de 6<sup>e</sup> dag vóór de algemene vergadering** heeft ontvangen, dus **uiterlijk op donderdag 23 april 2015**. De schriftelijke vragen kunnen bezorgd worden per brief op de zetel van de vennootschap of op volgend e-mailadres: [jacqueline.mouzon@vastned.be](mailto:jacqueline.mouzon@vastned.be).

Voor meer informatie over voornoemde rechten en over de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de website van de vennootschap [www.vastned.be](http://www.vastned.be).

### **Beschikbare stukken**

De hierboven vermelde verslagen en documenten liggen **vanaf 30 maart 2015** op de zetel van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders op vertoon van het bewijs van hun titel. Deze stukken zijn eveneens terug te vinden op de website [www.vastned.be](http://www.vastned.be) onder "Investor Relations – Beleggersinformatie – Algemene Aandeelhoudersvergadering". De aandeelhouders kunnen tevens kosteloos een kopie van deze verslagen en documenten verkrijgen.

Indien u meer informatie wenst te verkrijgen met betrekking tot deze algemene vergadering of de procedure voor deelname aan deze vergadering, kan u steeds contact opnemen met Jacqueline Mouzon op het nummer 00 32 3 287 67 87 of per e-mail: [jacqueline.mouzon@vastned.be](mailto:jacqueline.mouzon@vastned.be).

De raad van bestuur