

Antwerpen, 30 april 2014

Verlag van de gewone en buitengewone algemene vergadering van 30 april 2014

1. Goedkeuring van de jaarrekening

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 30 april 2014 heeft de jaarrekening van Vastned Retail Belgium afgesloten op 31 december 2013, met inbegrip van de resultaatsbestemming, goedgekeurd.

2. Uitkering van het dividend voor boekjaar 2013

De gewone algemene vergadering heeft beslist voor boekjaar 2013 een brutodividend van € 2,65 per aandeel uit te keren. Na inhouding van de roerende voorheffing van 25 % bedraagt het nettodividend van boekjaar 2013 aldus € 1,9875 per aandeel.

Het dividend is betaalbaar vanaf 9 mei 2014 op basis van het aandeelhouderschap op 8 mei 2014.

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. Herbenoeming van bestuurders

De gewone algemene vergadering heeft, met onmiddellijke ingang, Taco de Groot, Hubert Roovers, en EMSO BVBA, met vaste vertegenwoordiger Chris Peeters, herbenoemd als bestuurders van de vennootschap. EMSO BVBA, met vaste vertegenwoordiger Chris Peeters dient als onafhankelijke bestuurder te worden beschouwd in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.

Het mandaat van EMSO BVBA, met vaste vertegenwoordiger Chris Peeters, en dat van Hubert Roovers, is bezoldigd, waarbij de jaarlijkse bezoldiging gelijk is aan € 14.000. Het mandaat van Taco de Groot als bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Deze mandaten hebben een termijn van 3 jaar en eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2017 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2016, met uitzondering van het mandaat van Hubert Roovers dat eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2015 zal gehouden worden en waarop zal besloten worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014.

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
- Hubert Roovers
- Tom de Witte
- Taco de Groot

4. Overige besluiten van de algemene vergadering

De algemene vergadering heeft verder de volgende besluiten genomen:

- Op verzoek van de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen kennisname en bekrachtiging van het einde van de mandaten van bepaalde bestuurders in het verleden.
- Aanpassingen aan de statuten om deze in overeenstemming te brengen met recente wetswijzigingen aangaande gedematerialiseerde aandelen.

Noot aan de redactie: voor meer informatie gelieve contact op te nemen met:

VASTNED RETAIL BELGIUM NV, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht,
Jean-Paul Sols - CEO of Inge Tas - CFO, tel: + 32 3 287 67 87, www.vastned.be