



PERSBERICHT

VASTNED RETAIL MAAKT BESLUITEN ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS BEKEND

In de algemene vergadering van aandeelhouders van 4 april 2006 zijn onder andere de volgende beslissingen genomen:

- Vaststelling van het slotdividend van € 2,47 per aandeel, op te nemen volledig in contanten of € 1,47 in contanten en een op 24 april 2006 te publiceren deels in aandelen ten laste van de agioreserve. Een keuze voor aandelen dient uiterlijk 20 april 2006 via bank of commissionair kenbaar worden gemaakt;
- Goedkeuring van de wijzigingen in de corporate governance-structuur (scheiding raad van commissarissen), waarmee in tegenstelling tot het verleden de leden van de raad van commissarissen van VastNed Retail niet meer tevens lid zijn van de raad van commissarissen van VastNed Offices/Industrial;
- Benoeming van drs. Wouter J. Kolff als nieuw lid en voorzitter van de raad van commissarissen van VastNed Retail. Als gevolg van deze benoeming en de scheiding van de raad van commissarissen zal de samenstelling na goedkeuring van het nieuwe lid door de AFM als volgt zijn:

<i>Naam</i>	<i>Functie/commissie</i>	<i>Benoeming tot</i>
De heer W. J. Kolff	VZ/RC/BC	2010
De heer N.J. Westdijk	VVZ/RC/BC	2009
De heer F.W. Mulder	AC	2007
De heer P.M. Verboom	AC	2008

(VZ: voorzitter en VVZ: vice-voorzitter, AC: auditcommissie, RC: remuneratiecommissie, BC: selectie- en benoemingscommissie)

Inkoop eigen aandelen

Voorts maakt VastNed Retail bekend dat in lijn met de eerdere aankondiging van 22 februari 2006 thans is besloten van start te gaan met de inkoop van eigen aandelen ter beperking van de verwatering van het direct beleggingsresultaat per aandeel door de stockcomponent van het keuzedividend over het boekjaar 2005.

In de keuzeperiode (6 tot en met 21 april 2006), voorafgaand aan de vaststelling van het exacte aantal aandelen uit hoofde van het stockdividend, zal VastNed Retail in verband met dit stockdividend vanaf 6 april 2006 maximaal 150.000 eigen aandelen inkopen op Euronext Amsterdam.

De inkoop van eigen aandelen begint 6 april 2006 en eindigt uiterlijk 21 april 2006 of evenzoveel eerder wanneer het maximum van 150.000 aandelen is ingekocht. De aandelen zullen niet tegen een hogere prijs worden verworven dan die van de laatste onafhankelijke transactie of de hoogste actuele onafhankelijke biedprijs op Euronext Amsterdam, al naar gelang welke het hoogste is.

Per dag zullen in principe niet meer aandelen worden verworven dan 25% van het gemiddelde dagvolume van de aandelen VastNed Retail die op Euronext Amsterdam worden verhandeld. Het gemiddelde dagvolume is gebaseerd op het gemiddelde dagvolume dat in de 20 handelsdagen voorafgaand aan de datum van dit persbericht is verhandeld.

Het inkoopprogramma wordt uitgevoerd door Fortis Bank (Nederland) N.V. op basis van een door VastNed Retail afgegeven onherroepelijke volmacht. Fortis Bank (Nederland) N.V. zal derhalve de handelsbeslissingen aangaande de inkoop van aandelen onafhankelijk van VastNed Retail nemen. VastNed Retail heeft daarmee ook geen invloed op het tijdstip dat de inkooptransacties zullen plaatsvinden.

VastNed Retail zal wekelijks een persbericht uitbrengen waarin zij de in de betreffende periode onder het inkoopprogramma verrichte transacties openbaar zal maken. In geval van een zogenoemde "block trade", waarbij direct met een aandeelhouder overeenstemming wordt bereikt over de aankoop van een bepaald aantal aandelen, zal - voorafgaande aan de uitvoering daarvan - eveneens telkenmale separaat publiekelijk melding worden gemaakt van het aantal aldus aan te kopen aandelen en de prijs waartegen die aandelen worden aangekocht.

Rotterdam, 5 april 2006

Voor nadere informatie: R.A. van Gerrevink of A.G.H. du Pont (010-2424310)