



Pers bericht

VASTNED RETAIL MAAKT BESLUITEN ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS BEKEND

In de algemene vergadering van aandeelhouders van 3 april 2007 zijn onder andere de volgende beslissingen genomen:

- Vaststelling van het slotdividend van € 2,60 per aandeel, op te nemen volledig in contanten of € 2,20 in contanten en een op 23 april 2007 te publiceren deel in aandelen ten laste van de agioreserve. Een keuze voor aandelen dient uiterlijk 20 april 2007 via bank of commissionair kenbaar worden gemaakt;
- Goedkeuring van de statutenwijziging, waarmee de doelomschrijving is verruimd, de vrijwaring van leden van de directie en de raad van commissarissen statutair is vastgelegd en de statuten in overeenstemming zijn gebracht met de communicatietechnieken van vandaag;
- Benoeming van Jeroen B.J.M. Hunfeld als nieuw lid van de raad van commissarissen van VastNed Retail. Hij volgt de heer Mr. Frits W. Mulder op die volgens rooster is afgetreden en niet voor herbenoeming is voorgedragen aangezien de heer Mulder de maximale zittingsduur van 3 maal 4 jaar heeft uitgediend.

Inkoop eigen aandelen

Voorts maakt VastNed Retail bekend dat, in lijn met de eerdere aankondiging van 23 februari 2007, 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 2006.

In de keuzeperiode (5 tot en met 20 april 2007), voorafgaand aan de vaststelling van het exacte aantal aandelen uit hoofde van het stockdividend, zal VastNed Retail in verband met dit stockdividend vanaf 5 april 2007 maximaal 35.000 eigen aandelen inkopen op Euronext Amsterdam.

De inkoop van eigen aandelen begint op 5 april 2007 en eindigt uiterlijk op 20 april 2007 of evenzoveel eerder wanneer het maximum van 35.000 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 N.V. op basis van een door VastNed Retail afgegeven onherroepelijke volmacht. Fortis Bank 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 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, 4 april 2007

Voor nadere informatie: Reinier van Gerrevink of Arnaud du Pont (010-2424310)