



VASTNED RETAIL MAAKT BESLUITEN ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS BEKEND

In de algemene vergadering van aandeelhouders van 7 april 2009 zijn onder andere de volgende beslissingen genomen:

- Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2008;
- Vaststelling van het slotdividend van € 2,68 per aandeel, op te nemen volledig in contanten of € 0,85 in contanten en een op 27 april 2009 te publiceren deel in aandelen ten laste van de agioreserve. Het aandeel zal per 9 april 2007 ex dividend noteren. Een keuze voor aandelen dient vóór 24 april 2009 via bank of commissionair kenbaar worden gemaakt;
- Decharge van de leden van de directie voor het gevoerde bestuur over het boekjaar 2008;
- Vaststelling van de remuneratie van de leden van de directie voor 2009, alsmede de vaststelling van de nabetaling van de salarissen over 2008;
- Herbenoeming van de heer mr. N.J. (Klaas) Westdijk als lid van de raad van commissarissen.

De algemene vergadering heeft het voorstel tot het alsnog toekennen aan leden van de directie van een buitengewone bonus met betrekking tot 2008 afgewezen. Deze bonus was voorgesteld in verband met de overnamesituatie waarin de vennootschap zich in 2008 geplaatst zag en in welk kader

de raad van commissarissen van oordeel was dat het belang van de vennootschap gediend was met de toekenning van een buitengewone bonus aan de leden van de directie en overige sleutelfunctionarissen indien bepaalde voorwaarden zouden worden vervuld.

Uit de ter vergadering afgelegde stemverklaring en het stemgedrag van grootaandeelhouders die tezamen meer dan 25% van het kapitaal vertegenwoordigden kan worden afgeleid dat de meerderheid van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders principiële bezwaren koesterde tegen de toekenning van een dergelijke bonus, ook na kennisname van de door de voorzitter van de remuneratiecommissie ter vergadering verstrekte nadere toelichting op de beweegredenen van de raad van commissarissen om de directie een buitengewone bonus in het vooruitzicht te stellen.

De raad van commissarissen respecteert het besluit van de algemene vergadering om de voorgestelde buitengewone bonus niettemin af te wijzen.

Blijkens een door dezelfde grootaandeelhouders afgelegde stemverklaring, vormde de agendering van de voorgestelde buitengewone bonus tevens een belangrijke reden om tegen de



voorgestelde decharge van de raad van commissarissen te stemmen. Als gevolg hiervan is door de algemene vergadering geen decharge verleend aan de raad van commissarissen over het in 2008 uitgeoefende toezicht.

Deze argumentatie is naar het oordeel van de raad van commissarissen onvoldoende basis voor onthouding van decharge. In verband hiermede zal op medio mei a.s. een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders worden gehouden waarop de decharge van de raad van commissarissen over het in 2008 uitgeoefende toezicht opnieuw zal worden geagendeerd. Afhankelijk van de uitkomst van de stemming op dit punt zal de raad van commissarissen zich beraden over de vraag of de raad van commissarissen voldoende vertrouwen van de

aandeelhouders geniet om in de toekomst naar behoren te kunnen functioneren.

Op deze buitengewone algemene vergadering zal tevens het op de vergadering van gisteren teruggenomen voorstel tot statutenwijziging in stemming gebracht worden waarbij de percentuele drempel voor uitoefening van het agenderingsrecht van aandeelhouders statutair gehandhaafd zal blijven op het thans geldende wettelijke percentage van 1% van het geplaatst kapitaal indien het wettelijke percentage in de toekomst zou worden verhoogd, een en ander ter ondervanging van het bezwaar tegen de voorgestelde statutenwijziging zoals door enkele grootaandeelhouders in de aanloop naar de vergadering van gisteren kenbaar is gemaakt.

Rotterdam, 8 april 2009

Voor nadere informatie: Arnaud du Pont 010-2424302 (arnaud.du.pont@vastned.nl)