



Persbericht

VASTNED RETAIL MAAKT BESLUITEN BAVA BEKEND

De op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (BAVA) geagendeerde punten zijn alle met grote meerderheid aangenomen, waarmee zij haar goedkeuring uitspreekt voor het door de raad van commissarissen uitgevoerde toezicht en de statutenwijziging.

Op de BAVA was 41,0% van het uitstaande aandelenkapitaal vertegenwoordigd. De volgende besluiten werden genomen.

Decharge

De decharge van de raad van commissarissen voor het uitgeoefende toezicht op het door de directie gevoerde bestuur over het boekjaar 2008 werd met 96,8% van de uitgebrachte stemmen gesteund. In het kader van het niet verkrijgen decharge en de discussie over een aan de leden van de directie toegezegde buitengewone bonus in de AVA van 7 april 2009, heeft de raad van commissarissen de besluitvorming over dit soort toezeggingen geëvalueerd. De raad van commissarissen heeft aan de BAVA aangegeven in voorkomende gevallen een dergelijke buitengewone bonus altijd aan de AVA te zullen voorleggen voordat deze wordt toegekend. Een dergelijke handelwijze wordt nadrukkelijk gesteund door de aandeelhouders.

Statutenwijziging

De statutenwijziging behelst ten eerste een overdracht van de bevoegdheid tot het vaststellen van de remuneratie van de leden van de directie van de AVA aan de raad van commissarissen. Deze wijziging houdt in dat de raad van commissarissen op voorstel van de remuneratiecommissie de bezoldiging van de individuele leden van de directie vaststelt, een en ander binnen het door de AVA van 6 april 2004 vastgestelde of in de toekomst door een AVA vast te stellen bezoldigingsbeleid. Dit houdt in dat de bevoegdheid van de AVA om het remuneratiebeleid vast te stellen ongewijzigd blijft en dat alleen de *vaststelling* van de bezoldiging van de individuele directeuren door de raad van commissarissen zal plaats vinden. Hiermee handelt VastNed Retail in lijn met de Nederlandse Corporate Governance Code en het algemeen geaccepteerd gebruik onder Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.

Ten tweede werd een aantal aanpassingen ter stemming gebracht waarmee de statuten in overeenstemming komen met gewijzigde en te verwachten wijzigingen van wettelijke bepalingen binnen het vennootschapsrecht. Deze agendapunten konden rekenen op steun van 97,7% van de uitgebrachte stemmen.

Rotterdam, 15 mei 2009

Voor nadere inlichtingen: Arnaud du Pont, tel. 010 24 24 302 (arnaud.du.pont@vastned.nl)