

Persbericht

AANDEELHOUDERS VASTNED BENOEMEN MARIEKE BAX IN RVC

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stemt in met alle voorstellen inclusief het slotdividend van € 2,52

Rotterdam 3 mei 2012 – De aandeelhouders van Vastned, het Europese vastgoedfonds dat focust op venues for premium shopping, hebben tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) met een overgrote meerderheid de benoeming van Marieke Bax tot lid van de Raad van Commissarissen (RvC) goedgekeurd. Pieter Verboom is daarnaast herbenoemd als lid van de RvC.

Met de (her)benoemingen van Pieter Verboom en Marieke Bax heeft de RvC een goede diversiteit van relevante professionele achtergrond en ervaring. Marieke Bax heeft ruime ervaring opgedaan bij internationaal opererende en beursgenoteerde ondernemingen vanuit diverse disciplines. Met name haar ervaring bij Sara Lee Corporation op het vlak van fast moving consumer goods heeft belangrijke raakvlakken met pan-Europese retail. Pieter Verboom heeft uitgebreide ervaring als financieel specialist bij verschillende ondernemingen.

De heer Klaas Westdijk is aan het einde van de vergadering afgetreden omdat hij het de maximale benoemingstermijn heeft bereikt. De heer Westdijk was sinds 2000 lid van de RvC, en is later tot vicevoorzitter benoemd. Alle leden van de RvC en de Directie zijn dankbaar voor de bijdrage die de heer Westdijk heeft geleverd gedurende de afgelopen 12 jaar. De RvC heeft Pieter Verboom benoemd als vicevoorzitter van de RvC.

Tijdens de vergadering hebben Taco de Groot, CEO en Tom de Witte, CFO van Vastned een toelichting gegeven op de belangrijkste gebeurtenissen en de geboekte successen over het boekjaar 2011, waarna de jaarrekening en het slotdividend over 2011 zijn goedgekeurd.

Dividend

Het slotdividend is door de AvA vastgesteld op € 2,52 per aandeel. Dit kan worden opgenomen in cash (onder aftrek van 15% dividendbelasting) danwel in aandelen ten laste van de agioreserve. Aandeelhouders dienen hun keuze uiterlijk 18 mei 2012 kenbaar te maken. Op 21 mei 2012 zal Vastned door middel van een persbericht de uiteindelijke ruilverhouding ten behoeve het stockdividend bekend maken. Het aandeel Vastned zal met ingang van 4 mei 2012 ex-dividend noteren.

Overige besluiten die door de AvA zijn goedgekeurd zijn:

- Decharge van de leden van de Directie
- Decharge van de leden van de RvC
- Bekrachtiging benoemingstermijn lid van de Directie
- Wijziging van de bezoldiging voor leden van de RvC

De exacte stemuitslagen zijn in de bijlage van dit persbericht opgenomen.

Over Vastned

Vastned is een Europees winkelvastgoedfonds met focus op *venues for premium shopping*. Er wordt belegd in geselecteerde geografische markten in Europa en Turkije, waarbij Vastned zich richt op het beste winkelvastgoed in de populairste winkelstraten in grotere steden ("high streets"). Vastned bezit daarnaast aantrekkelijke winkelcentra en retail warehouses. Huurders van Vastned zijn sterke en toonaangevende internationale en landelijke retailmerken. De vastgoedportefeuille heeft een omvang van ongeveer € 2,1 miljard.

Voor nadere informatie:

Arnaud du Pont, Directeur Investor Relations, 010 2424310,
arnaud.du.pont@vastned.com

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN VASTNED RETAIL VAN 2 MEI 2012

STEMUITSLAGEN

		aantal geldig uitgebrachte stemmen	percentage van het geplaatste kapitaal	aantal stemmen			in procenten			
				voor	tegen	onthouding	voor	tegen		
4	Agendapunt Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar 2011	6.766.899	36,3%	6.766.654	243	2	100,0%	0,0%		
6	Voorstel tot het vaststellen van het dividendbeleid over het boekjaar 2011	6.992.550	37,6%	6.992.304	243	3	100,0%	0,0%		
7	Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Directie	6.992.549	37,6%	6.864.756	82.653	45.140	98,8%	1,2%		
8	Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de RvC	6.992.262	37,6%	6.864.441	82.854	44.967	98,8%	1,2%		
10	Bekrachtiging benoemingstermijn lid van de Directie	7.014.309	37,7%	6.969.098	243	44.968	100,0%	0,0%		
12	Voorstel tot wijzigingen van de bezoldiging voor leden van de RvC	7.014.808	37,7%	7.009.707	1.250	3.851	100,0%	0,0%		
				aantal stemmen			in procenten			
		aantal geldig uitgebrachte stemmen	percentage van het geplaatste kapitaal	Verboom	Van Nievelt	tegen vordracht	Onthouding	Verboom	Van Nievelt	tegen vordracht
13	Herbenoeming commissaris de heer P.M. Verboom	7.014.309	37,7%	6.952.073	45	17.224	44.967	99,8%	0,0%	0,2%
				aantal stemmen						
		aantal geldig uitgebrachte stemmen	percentage van het geplaatste kapitaal	Bax	Van Nievelt	tegen vordracht	Onthouding	Bax	Van Nievelt	tegen vordracht
14	Benoeming commissaris mevrouw M. Bax	7.014.311	37,7%	6.927.561	37.782	1.179	47.789	99,4%	0,5%	0,0%