



Retail Estates nv-vastgoedbevak naar Belgisch Recht
Industrielaan 6
1740 Ternat
RPR: Brussel
BTW: BE 0434 797 847
(hierna “de Vennootschap”)

AGENDA

De agenda voor de **jaarvergadering** werd als volgt samengesteld:

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 maart 2011.
2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 maart 2011 en verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 maart 2011.
3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 maart 2011 en resultaatsverwerking.
Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 maart 2011, met inbegrip van de resultaatsverwerking.
Voorstelling tot toekenning van een bruto dividend (vóór roerende voorheffing) van 13,45 mio EUR, verdeeld als volgt:
 - *Voorstel tot toekenning van een bruto dividend (vóór roerende voorheffing) van 13,24 mio EUR voor 4.903.555 aandelen. Dit bedrag stelt een bruto dividend voor van 2,70 EUR per aandeel.*
 - *Voorstel tot toekenning van een bruto dividend (vóór roerende voorheffing) van 0,21 mio EUR voor 158.108 aandelen (uitgegeven op 30 november 2010). Dit bedrag stelt een bruto dividend voor van 1,35 EUR per aandeel.**De dividenden zijn betaalbaar vanaf 5 juli 2011.*
Het saldo, zijnde 0,43 mio EUR wordt toegevoegd aan de overgedragen winst.
4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 maart 2011.
5. Kwijting aan de bestuurders.
Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de vennootschap voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2011.
6. Benoeming nieuwe bestuurder
Voorstel tot besluit:
de vergadering keurt de benoeming van de heer Guido Roelandt als niet-uitvoerende bestuurder goed en dit met ingang op heden tot aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2015;
7. Kwijting aan de commissaris.
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2011.
8. Vaststelling van de vergoeding van de commissaris.
Voorstel tot besluit: de vergadering keurt de vergoeding voor de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2011- vastgesteld op 65.000 EUR (BTW excl.) goed.
9. Goedkeuring van de jaarrekening van Eeklo Invest over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2010.

- Voorstel om de jaarrekening van Eeklo Invest afgesloten op 30 juni 2010 goed te keuren.*
10. Kwijting aan de bestuurders van Eeklo Invest.
Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2010.
11. Kwijting aan de commissaris van Eeklo Invest.
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar afgesloten op 30 juni 2010.
12. Goedkeuring van de jaarrekening van Solido over het boekjaar afgesloten op 30 september 2010.
Voorstel om de jaarrekening van Solido afgesloten op 30 september 2010 goed te keuren.
13. Kwijting aan de bestuurders van Solido .
Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 september 2010.
14. Kwijting aan de commissaris van Solido.
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar afgesloten op 30 september 2010.
15. Goedkeuring van de jaarrekeningen van Pillar Roeselare en Vagobel over het boekjaar afgesloten op 30 november 2010.
Voorstel om de jaarrekening van Pillar Roeselare en Vagobel afgesloten op 30 november 2010 goed te keuren.
16. Kwijting aan de bestuurders van Pillar Roeselare en Vagobel.
Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 november 2010.
17. Kwijting aan de commissaris van Pillar Roeselare en Vagobel.
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar afgesloten op 30 november 2010.
18. Varia.