

RETAIL ESTATES



‘the art of creating value in retail estate’

Verslag van de gewone algemene vergadering van 25 juni 2012

Op 25 juni 2012 vond de jaarlijkse algemene vergadering van Retail Estates plaats. Deze jaarvergadering deed onder meer volgende vaststellingen.

1. Goedkeuring van de jaarrekeningen

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 juni 2012 heeft de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen van Retail Estates, afgesloten op 31 maart 2012, met inbegrip van de resultaatsbestemming, goedgekeurd.

2. De gewone algemene vergadering heeft beslist voor het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2012 een brutodividend van € 2,80 per aandeel uit te keren. Na inhouding van de roerende voorheffing van 21% bedraagt het nettodividend van het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2012 aldus € 2,212 per aandeel.

Het dividend is betaalbaar vanaf 27 juli 2012 op basis van het aandeelhouderschap op 2 juli 2012.

Zoals reeds aangekondigd (zie het persbericht van 23 mei 2012) hebben de aandeelhouders van Retail Estates, bij wijze van keuzedividend, de mogelijkheid om hun schuldvordering, die ontstaat uit deze winstuitkering, in te brengen in het kapitaal van de vennootschap, tegen de uitgifte van nieuwe aandelen (naast de keuzemogelijkheid om het dividend in cash te ontvangen en de keuzemogelijkheid om te opteren voor een combinatie van beide voorgaande opties).



Alle verdere informatie met betrekking tot dit keuzedividend is opgenomen in het **Informatiememorandum** dat sinds 23 mei 2012, mits bepaalde gebruikelijke beperkingen, beschikbaar is op de website van Retail Estates (www.retailstates.com).

3. Herbenoeming bestuurders

De vergadering neemt kennis van het verstrijken van de termijn van het bestuursmandaat van de heer Yvan Lippens.

De vergadering stelt vast dat de heer Guido Roelandt (wiens mandaat als bestuurder is ingegaan op de jaarvergadering van 2011 om af te lopen op de jaarvergadering van 2015) voldoet aan de vereisten van onafhankelijkheid vermeld in artikel 526ter, tweede lid W.Venn. en vanaf 1 juni 2012 de hoedanigheid heeft van onafhankelijk bestuurder van de vennootschap, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA.

De vergadering keurt de benoeming van de heer Richard Van Besauw als bestuurder met ingang van 1 april 2013 tot aan het einde van de jaarvergadering van 2015, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, goed. De vergadering stelt vast dat de heer Van Besauw met ingang van zijn mandaat zal voldoen aan de vereisten van onafhankelijkheid vermeld in artikel 526ter, tweede lid W. Venn. (zodat hij de hoedanigheid van onafhankelijke bestuurder zal hebben).

4. Herbenoeming commissaris

De algemene vergadering beslist de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA “Deloitte Bedrijfsrevisoren”, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, vertegenwoordigd door mevrouw Kathleen De Brabander, te herbenoemen, tot en met de jaarvergadering van 2015.

OVER RETAIL ESTATES NV

De vastgoedbevak Retail Estates NV is een nichebevak, die rechtstreeks investeert in perifeer winkelvastgoed gelegen aan de rand van woonkernen of langs invalswegen naar stedelijke centra. Retail Estates NV koopt deze onroerende goederen aan bij derden of bouwt en commercialiseert winkelpanden voor eigen rekening. De panden hebben een bebouwde oppervlakte tussen 500m² en 3.000m². Een typisch winkelpand heeft een gemiddelde oppervlakte van 1.000m².



Per 31 maart 2012 heeft Retail Estates NV 451 panden in portefeuille met een winkelloppervlakte van 428.548m². De bezettingsgraad van deze panden, gemeten in verhuurde m², bedraagt 98,19%.

De reële waarde van de geconsolideerde vastgoedportefeuille (inclusief activa bestemd voor verkoop) van Retail Estates NV per 31 maart 2012 wordt door de onafhankelijke vastgoedexperten geschat op 550,63 mio EUR.

Retail Estates NV is genoteerd op Euronext Brussels en heeft het statuut van vastgoedbevak. Op 31 maart 2012 bedroeg de beurskapitalisatie van haar genoteerde aandelen 265,51 mio EUR.

TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN

Deze persmededeling omvat een aantal toekomstgerichte verklaringen. Dergelijke verklaringen zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden die tot gevolg kunnen hebben dat de feitelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van de resultaten die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen in deze tussentijdse verklaring kunnen worden verondersteld. Belangrijke factoren die dergelijke resultaten kunnen beïnvloeden zijn met name veranderingen in de economische situatie, commerciële, fiscale en omgevingsfactoren.

Ternat, 25 juni 2012, Jan De Nys, gedelegeerd bestuurder van Retail Estates NV.

Voor bijkomende inlichtingen

RETAIL ESTATES NV, Jan De Nys - CEO, tel. 02 568 10 20 - 0475/27 84 12

RETAIL ESTATES NV, Paul Borghgraef - Voorzitter, tel. 02 568 10 20 - 0475/42 98 03

Retail Estates NV - Vastgoedbevak naar Belgisch recht - Industrielaan 6, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847.

