

RETAIL ESTATES



RETAIL ESTATES

Naamloze Vennootschap

Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht

Maatschappelijke zetel: Industrielaan 6, 1740 Ternat

Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel)

(de “**Vennootschap**”)

Praktische hulp voor de aandeelhouders m.b.t. het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering van 6 oktober 2014 om 10u, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, te 1740 Ternat, Industrielaan 6.

Gelieve te noteren dat alle hierna opgenomen data en aangeduide uren finale deadlines zijn, en dat deze niet zullen worden verlengd ingevolge een weekend, een wettelijke feestdag of enige andere reden.

1. Goedkeuring van de wijzigingen aan het doel, de machtiging tot inkoop eigen aandelen en de statuten

Er wordt gepreciseerd dat om de wijzigingen aan het doel, de (overige) statutenwijzigingen en de machtigingen tot inkoop van eigen aandelen goed te keuren, de voorstellen op de agenda van deze BAV onder punt A.3., C en D, de aanwezigheid of vertegenwoordiging van tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vereisen (behoudens in geval van een tweede BAV die zal worden gehouden indien de eerste BAV niet het vereiste aanwezigheidsquorum behaalt, en die geldig zal kunnen beraadslagen ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal). Om te worden goedgekeurd, vereisen de voorstellen onder punt A.3., C en D van de agenda een meerderheid van vier vijfde van de op de BAV uitgebrachte stemmen, het voorstel onder punt B een meerderheid van drie vierde van de op de BAV uitgebrachte stemmen, en de voorstellen onder punt E de helft van de op de BAV uitgebrachte stemmen.

De wijzigingen die hierboven zijn beschreven onder punt A.3, B en C, dienen nog de voorafgaande goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) te krijgen.

Punt 1 van Titel F vereist een individuele beslissing.

In geval het vereiste quorum niet zou bereikt zijn op de BAV van 6 oktober 2014, zal een tweede BAV op 24 oktober 2014 om 10u worden samengeroepen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap met mutatis mutandis dezelfde agenda.

2. Amendering van de agenda

Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten, hebben het recht om punten op de agenda van de BAV te plaatsen en voorstellen van besluit (met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen) in te dienen. De verzoeken daartoe dienen uiterlijk op **14 september 2014** bij de Vennootschap toe te komen per gewone brief (Industrielaan 6, 1740 Ternat), fax (+32 (0)2 581 09 42) of e-mail (info@retailestates.com) (artikel 533ter W.Venn.). Meer gedetailleerde informatie over de rechten uit hoofde van artikel 533ter W.Venn. wordt de aandeelhouders ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap (www.retailestates.com)

Indien de Vennootschap verzoeken tot aanvulling van de agenda en/of voorstellen tot besluit zou ontvangen, zal ze (i) deze voorstellen tot besluit zo spoedig mogelijk na hun ontvangst op de website toevoegen, en (ii) een aangepaste agenda en aangepaste volmachtformulieren publiceren op haar website, ten laatste op **19 september 2014**.

3. Toelatingsformaliteiten en uitoefening van het stemrecht

Om deze BAV bij te wonen of zich daar te laten vertegenwoordigen, moeten de aandeelhouders de bepalingen van artikelen 23 en 24 van de statuten van de Vennootschap naleven. Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders bewijzen dat zij werkelijk eigenaar zijn van de betrokken aandelen.

Enkel personen die op de Registratiedatum (zoals hieronder gedefinieerd) aandeelhouder zijn van de Vennootschap kunnen deelnemen aan de BAV en er het stemrecht uitoefenen, op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op de naam van de aandeelhouder, op de Registratiedatum, hetzij door de inschrijving in het register van aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de BAV. **22 september 2014** (24 uur Belgische tijd) geldt als registratiedatum (de “**Registratiedatum**”)

De houders van gedematerialiseerde effecten die wensen deel te nemen aan de BAV moeten een attest voorleggen bij de Vennootschap, afgeleverd door een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling, waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de Registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan

de BAV.

De voorlegging van het hierboven bedoelde attest door de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moet ten laatste op **30 september 2014** gebeuren op de zetel van de Vennootschap, Industrielaan 6, 1740 Ternat, of via fax (+32 (0)2 581 09 42) of e-mail (info@retailestates.com), of via de loketten van KBC Bank, 1080 Brussel, Havenlaan 2.

De eigenaars van aandelen op naam die aan de Algemene Vergaderingen wensen deel te nemen, moeten de Vennootschap uiterlijk op **30 september 2014** in kennis stellen van hun voornemen om aan de BAV deel te nemen. Dit kan zowel per brief (Industrielaan 6, 1740 Ternat), per fax (+32 (0)2 581 09 42) als per e-mail (info@retailestates.com).

De aandelen aan toonder die op uiterlijk 31 december 2013 niet waren omgezet in gedematerialiseerde aandelen of aandelen op naam, werden, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, automatisch omgezet in gedematerialiseerde aandelen, geboekt op een effectenrekening op naam van de Vennootschap (zonder dat deze evenwel de hoedanigheid van eigenaar heeft verworven). De uitoefening van de rechten die verbonden zijn aan deze aandelen (o.a. recht op deelname aan deze algemene vergadering en recht op dividend) is geschorst totdat een persoon, die rechtmatig de hoedanigheid van rechthebbende heeft kunnen aantonen, aanvraagt en verkrijgt dat de aandelen op zijn naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam of op een effectenrekening.

Om aan de BAV deel te nemen moeten de aandeelhouders of volmachtdragers (zie hieronder) ten laatste onmiddellijk vóór de aanvang van de BAV hun identiteit bewijzen en moeten de vertegenwoordigers van rechtspersonen documenten overhandigen waaruit hun identiteit en hun vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt.

Houders van obligaties uitgegeven door de Vennootschap mogen deelnemen aan de BAV met raadgevende stem. Zij moeten *mutatis mutandis* dezelfde deelnemingsformaliteiten vervullen als de aandeelhouders.

4. *Volmacht*

Iedere aandeelhouder kan zich op de BAV door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen. Elke aandeelhouder kan slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager.

Opdat een aandeelhouder zich zou kunnen laten vertegenwoordigen door een lasthebber moet de schriftelijke volmacht worden ingevuld en ondertekend conform het volmachtformulier dat door de raad van bestuur werd vastgesteld en waarvan een type-exemplaar ter beschikking ligt op de zetel van de vennootschap of kan worden gedownload via de website van de Vennootschap (www.retailestates.com). Deze volmacht dient uiterlijk

op **30 september 2014** op de zetel van de vennootschap toe te komen via gewone brief (Industrielaan 6, 1740 Ternat), fax (+32 (0)2 581 09 42) of e-mail (info@retailestates.com).

De aandeelhouders worden verzocht de op het volmachtformulier vermelde instructies te volgen, om op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd te kunnen zijn tijdens de BAV.

Bij het aanwijzen van een volmachtdrager zal elke aandeelhouder rekening houden met de regels inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register. Bovendien zullen de aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen de hierboven vernoemde registratie- en bevestigingsprocedure moeten naleven.

In geval het quorum niet wordt bereikt op de BAV van 6 oktober 2014, zal de volmacht die werd gegeven voor deze vergadering eveneens gelden voor de tweede BAV die desgevallend op 24 oktober 2014 om 10u, met dezelfde agenda, zal worden gehouden.

5. Recht van uittreding

Enkel aandeelhouders die, wanneer het gaat om gedematerialiseerde aandelen, ten laatste op 30 september 2014 het attest van onbeschikbaarheid van hun aandelen aan de Vennootschap hebben afgeleverd per gewone brief (Industrielaan 6, 1740 Ternat), fax (+32 (0)2 581 09 42) of e-mail (info@retailestates.com) en die aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de BAV, kunnen het recht van uittreding uitoefenen.

Dit recht kan namelijk enkel worden uitgeoefend tijdens de BAV die de statutenwijziging goedkeurt door het invullen van het uitredingsformulier, zoals ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (www.retailestates.com/nl/investor/general-assembly/2014-2015). *Bijgevolg kunnen de aandeelhouders of eventuele volmachthouders het recht van uittreding niet via brief uitoefenen voorafgaand aan de BAV.*

Elk formulier dat naar de Vennootschap wordt verstuurd voorafgaand aan de BAV of dat op een andere manier ingevuld wordt dan door de aandeelhouder of zijn lasthebber gedurende de BAV, zal geacht worden nietig te zijn. De Vennootschap (of een andere persoon bedoeld in artikel 547bis, §4, tweede lid W.Venn.) mag geen volmacht aanvaarden voor de uitoefening van het recht van uittreding.

Voor de aandelen die het voorwerp uitmaken van een onverdeeldheid of een splitsing van het eigendomsrecht, moeten de aandeelhouders één en dezelfde persoon aanduiden om het uitredingsrecht uit te oefenen.

De aandeelhouders of eventuele volmachthouders zullen eveneens op de dag van de BAV een kopie van hun identiteitskaart of van hun paspoort of een gelijkwaardig document, en indien het om een rechtspersoon gaat, een kopie van de statuten en de bevoegdheden,

moeten overmaken aan de Vennootschap.

De eventuele volmachten dienen een punt te bevatten met betrekking tot de uitoefening van het recht van uittreding.

6. Schriftelijke vragen

Aandeelhouders kunnen (overeenkomstig artikel 540 W.Venn.) hun vraagrecht uitoefenen. Schriftelijke vragen aan de bestuurders dienen uiterlijk op **30 september 2014** op de zetel van de vennootschap toe te komen via gewone brief (Industrielaan 6, 1740 Ternat), fax (+32 (0)2 581 09 42) of e-mail (info@retailestates.com).

Meer gedetailleerde informatie over de rechten uit hoofde van artikel 540 W.Venn. wordt de aandeelhouders ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap (www.retailestates.com).

7. Ter beschikking stellen van stukken

Iedere effectenhouder kan, tegen overlegging van zijn attest (in geval van gedematerialiseerde effecten), zodra de oproeping tot de BAV is gepubliceerd, ter zetel van de Vennootschap kosteloos een afschrift verkrijgen van volgende stukken:

- de stukken die zullen worden voorgelegd aan de BAV;
- de agenda van de BAV; en
- het formulier dat kan worden gebruikt voor het stemmen bij volmacht.

Deze documenten, evenals de gegevens die overeenkomstig artikel 533bis, §2 W.Venn. moeten worden ter beschikking gesteld, kunnen worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap (www.retailestates.com).

Praktische informatie

De effectenhouders die meer informatie wensen te bekomen met betrekking tot de modaliteiten aangaande de deelname aan de BAV, kunnen steeds contact opnemen met Kara De Smet op het nummer +32 (0)2 568 10 28 of per e-mail: kara.desmet@retailestates.com.