

RETAIL ESTATES



RETAIL ESTATES

Naamloze Vennootschap

Openbare geregementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht

Zetel: Industrielaan 6, 1740 Ternat

Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel)

(de “**Vennootschap**”)

Praktische hulp voor de effectenhouders m.b.t. het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering van 6 januari 2016 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. 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. **23 december 2015** (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 **31 december 2015** gebeuren op de zetel van de Vennootschap (via gewone brief t.a.v. Larissa De Vos, Industrielaan 6, 1740 Ternat, via fax (+32 (0)2 581 09 42) of via e-mail (larissa.devos@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 **31 december 2015** in kennis stellen van hun voornemen om aan de BAV deel te nemen. Dit kan zowel per brief (t.a.v. Larissa De Vos, Industrielaan 6, 1740 Ternat), per fax (+32 (0)2 581 09 42) als per e-mail (larissa.devos@retailestates.com).

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.

2. Volmacht

Iedere aandeelhouder kan zich op de BAV door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, 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/nl/investor/general-assembly/2015-2016). Deze volmacht dient uiterlijk op **31 december 2015** op de zetel van de vennootschap toe te komen via gewone brief (t.a.v. Larissa De Vos, Industrielaan 6, 1740 Ternat), via fax (+32 (0)2 581 09 42) of via e-mail (larissa.devos@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.

3. Schriftelijke vragen

Effectenhouders kunnen (overeenkomstig artikel 540 W.Venn.) hun vraagrecht uitoefenen.

Schriftelijke vragen dienen uiterlijk op **31 december 2015** op de zetel van de vennootschap toe te komen via gewone brief (t.a.v. Larissa De Vos, Industrielaan 6, 1740 Ternat), via fax (+32 (0)2 581 09 42) of via e-mail (larissa.devos@retailestates.com).

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

4. 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, die tevens een voorstel van besluit of een commentaar van de raad van bestuur bevat; 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/nl/investor/general-assembly/2015-2016).

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 Larissa De Vos op het nummer +32 (0)2 568 10 21 of per e-mail: larissa.devos@retailestates.com.