

RETAIL ESTATES



Naamloze vennootschap,
openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht,
met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België),
RPR Brussel: 0434.797.847

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 6 JANUARI 2016 GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

Samenstelling van de vergadering

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders, zoals vermeld op de hierbij gevoegde aanwezigheidslijst.

Zijn aanwezig de bestuurders zoals vermeld op de hierbij gevoegde aanwezigheidslijst.

Is niet aanwezig doch heeft op 17 december 2015 een verzakingbrief aan de vennootschap bezorgd: de commissaris van de vennootschap:

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PwC Bedrijfsrevisoren" met kantoor te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, die in deze functie wordt vertegenwoordigd door de heer Damien Walgrave.

Samenstelling van het bureau

De vergadering wordt geopend om 10 uur en wordt voorgezeten door de heer Jan De Nys (gedelegeerd bestuurder), voornoemd, die als secretaris-stemopnemer aanstelt mevrouw Larissa De Vos.

Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter stelt vast dat deze vergadering geldig werd samengeroepen.

De bewijsstukken van de oproeping worden voorgelegd:

- De Standaard van 4 december 2015;
- Het Belgisch Staatsblad van 4 december 2015.

De houders van aandelen op naam, de bestuurders en de commissaris werden 30 dagen voor deze vergadering per gewone brief uitgenodigd, met name eveneens op 4 december jongstleden.

Er vond geen amendering van de agenda plaats op voorstel van de aandeelhouders die alleen of gezamenlijk 3% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bezitten.

Er werden geen schriftelijke vragen ontvangen met betrekking tot de verslagen en de agendapunten.

De secretaris stelt vast dat er 8 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, die samen 1.639.251 aandelen van het totaal van 8.819.213 uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Deze vergadering is niet onderworpen aan een bijzonder aanwezigheidsquorum en aan de gebruikelijke meerderheidsregels.

De vergadering erkent unaniem dat zij rechtsgeldig is samengesteld.

Agenda

De voorzitter zet uiteen dat de huidige vergadering werd samengeroepen om te beslissen over volgende dagorde:

Benoeming van bestuurders.

- Voorstel tot besluit: “Op voorstel van de Raad van Bestuur, na advies van het remuneratie- en benoemingscomité, benoemt de Algemene Vergadering, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, mevrouw Kara De Smet als uitvoerende bestuurder, met onmiddellijke ingang tot aan het einde van de jaarvergadering van 2021 over het boekjaar 2020-2021.”;
- Voorstel tot besluit: “Op voorstel van de Raad van Bestuur, na advies van het remuneratie- en benoemingscomité, benoemt de Algemene Vergadering, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, mevrouw Herlinda Wouters als niet-uitvoerende bestuurder, met onmiddellijke ingang tot aan het einde van de jaarvergadering van 2021 over het boekjaar 2020-2021.”;
- Voorstel tot besluit: “Op voorstel van de Raad van Bestuur, na advies van het remuneratie- en benoemingscomité, benoemt de Algemene Vergadering, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, mevrouw Leen Van den Neste als niet-uitvoerende bestuurder, met onmiddellijke ingang tot aan het einde van de jaarvergadering van 2021 over het boekjaar 2020-2021. Mevrouw Leen Van den Neste kwalificeert als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.”

Beraadslaging- stemming

Na overleg worden volgende beslissingen genomen:

1. Benoeming van bestuurder Kara De Smet:

Ter zake van het voorstel tot benoeming van mevrouw Kara De Smet geeft de voorzitter namens de raad van bestuur de volgende toelichting:

Mevrouw Kara De Smet is sinds 2006 actief als CFO van de onderneming en zal deze functie blijven waarnemen. De modaliteiten van haar remuneratie, verantwoordelijkheden en de contractuele looptijd van de overeenkomst ter zake zullen het voorwerp uit maken van een separate overeenkomst. Haar voordracht als bestuurder kadert echter in de wens van de raad van bestuur om haar bij de bevoegde administratieve overheden voor te dragen als “effectief leider” in de zin van de toepasselijke GVV-

wetgeving. Het waarnemen van deze functie waarvan de onderneming er minstens twee dient aan te stellen, vereist een betrokkenheid in de totaliteit van de beleidsvoering van het bedrijf. Gezien haar voorkennis oordeelt de raad van bestuur dat zij hiervoor het best in aanmerking komt. Zij vervangt als effectief leider de heer Paul Borghgraef, die als voorzitter van de raad van bestuur vanaf de benoeming van mevrouw De Smet niet langer effectief leider zal zijn, en zal kwalificeren als een niet-uitvoerend bestuurder.

Dit besluit werd genomen met:

- a).....1.608.225..... stemmen voor;
 - b).....31.026..... stemmen tegen;
 - c).....geen..... onthoudingen;
- zodat het besluit is aangenomen.

2. Benoeming van bestuurder Herlinda Wouters:

Dit besluit werd genomen met:

- a).....1.608.225..... stemmen voor;
 - b).....31.026..... stemmen tegen;
 - c).....geen..... onthoudingen;
- zodat het besluit is aangenomen.

3. Benoeming van bestuurder Leen Van den Neste:

Dit besluit werd genomen met:

- a).....1.608.225..... stemmen voor;
 - b).....31.026..... stemmen tegen;
 - c).....geen..... onthoudingen;
- zodat het besluit is aangenomen.

De nieuw benoemde bestuurders zullen bezoldigd worden op dezelfde basis als de uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders worden bezoldigd, die thans deel uitmaken van de raad van bestuur.

Er zijn geen andere punten te behandelen.

Slotverklaring

De dagorde aldus afgehandeld zijnde, wordt de vergadering gesloten om 10.15.

De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die hierom verzoeken.

De voorzitter

De secretaris-stemopnemer

RETAIL ESTATES

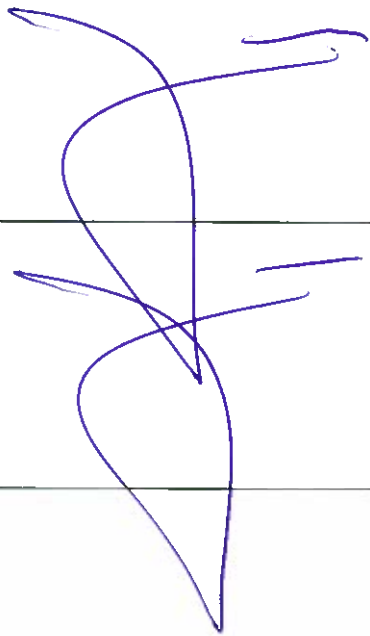


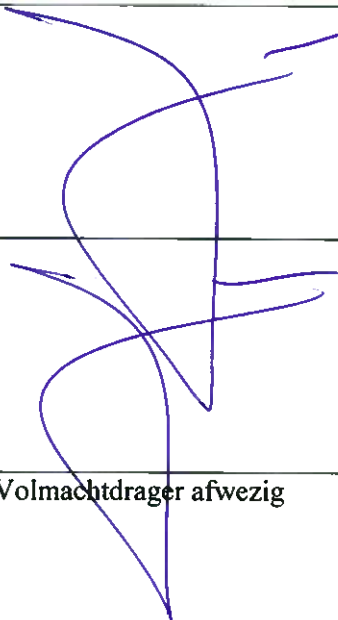
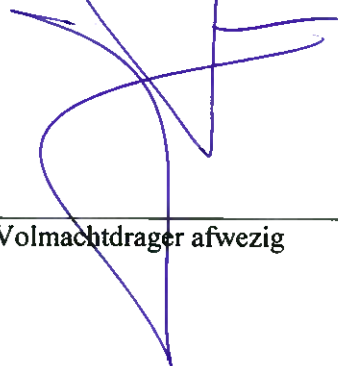
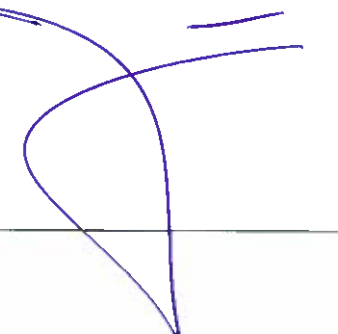
Naamloze vennootschap,
openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht,
met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België),
RPR Brussel: 0434.797.847

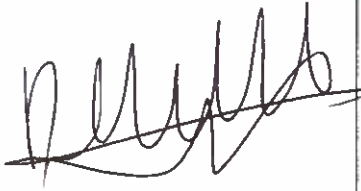
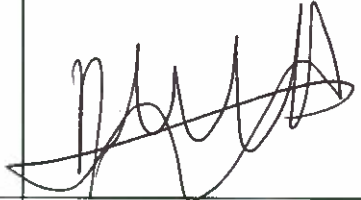
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 6 JANUARI 2016

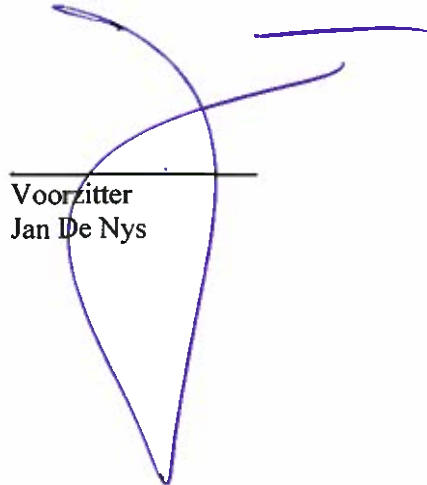
REGISTER

<u>Aandeelhouder</u>	<u>Aantal aandelen op registratiedatum waarmee ADH heeft aangegeven te willen deelnemen aan de A.V.</u>	<u>Beschrijving bewijs bezit aandelen op registratiedatum</u>	<u>Handtekening</u>	<u>Bevestiging deelname/attest erkende rekeninghouder</u>
Leasinvest Real Estate Comm. VA Lenniksebaan 451 1070 Anderlecht Vertegenwoordigd door de heer Jan De Nys- volmachtdrager (volmacht dd. 15.12.2015)	891.456 (690.127 + 201.329)	Voor 690.127 aandelen: Inschrijving in aandeelhoudersregister Voor 201.329 aandelen: Geen attest erkende rekeninghouder ontvangen		Voor 690.127 aandelen: Ja, 15/12/2015 Voor 201.329 aandelen: Geen attest erkende rekeninghouder ontvangen

Axa Belgium Vorstlaan 25 1170 Brussel Vertegenwoordigd door de heer Paul Borghgraef- volmachtdrager (volmacht dd. 15.12.2015)	603.454	Inschrijving in aandeelhoudersregister	Volmachtdrager afwezig	Ja, 14/12/2015
Axa Belgium Boulevard du Souverain 25 1170 Bruxelles Vertegenwoordigd door de heer Paul Borghgraef (volmacht dd. 29.12.2015)	33.119	Attest erkende rekeninghouder	Volmachtdrager afwezig	Attest erkende rekeninghouder
Belfius Insurance NV Galileelaan 5 1210 Brussel Vertegenwoordigd door de heer Jan De Nys (volmacht dd. 21.12.2015)	573.111	Attest erkende rekeninghouder		Attest erkende rekeninghouder
Belfius Insurance Services Finance NV Rue de l'Industrie 20 L-8399 Windhof Vertegenwoordigd door de heer Jan De Nys (volmacht dd. 21.12.2015)	130.310	Attest erkende rekeninghouder		Attest erkende rekeninghouder

KBC Bank NV Havenlaan 2 1080 Brussel Vertegenwoordigd door de heer Jan De Nys (volmacht dd. 17.12.2015)	10.000	Attest erkende rekeninghouder		Attest erkende rekeninghouder
Pensio B OFP Koningstraat 132/3 1000 Brussel Vertegenwoordigd door de heer Jan De Nys- volmachtdrager (volmacht dd. 17.12.2015)	80.000	Inschrijving in aandeelhoudersregister		Ja, e-mail dd. 18.12.2015
Auxipar NV Urbain Britsierslaan 5 1030 Brussel Vertegenwoordigd door de heer Paul Borghgraef (volmacht dd. 17.12.2015)	74.066	Attest erkende rekeninghouder	Volmachtdrager afwezig	Attest erkende rekeninghouder
Interfinance CVBA Urbain Britsierslaan 5 1030 Brussel Vertegenwoordigd door de heer Paul Borghgraef (volmacht dd. 17.12.2015)	4.117	Attest erkende rekeninghouder	Volmachtdrager afwezig	Attest erkende rekeninghouder
BNP Paribas Securities Services Boulevard Louis Schmidt 2 1040 Etterbeek Vertegenwoordigd door de heer Jan De Nys (volmacht dd. 31.12.2015)	152.069	Attest erkende rekeninghouder		Attest erkende rekeninghouder

Northern Trust Company 50 Bank street, Canary Wharf E14 5NT London, UK Vertegenwoordigd door mevrouw Anne Verbeeck (volmacht dd. 23.12.2015)	155	Attest erkende rekeninghouder		Attest erkende rekeninghouder
State Street Bank Trust Company 1776 Heritage Drive, Quincy MA 02171, USA Vertegenwoordigd door mevrouw Anne Verbeeck (volmacht dd. 23.12.2015)	3.479	Attest erkende rekeninghouder		Attest erkende rekeninghouder
<u>Totaal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, die voldoen aan alle voorwaarden gesteld in de statuten</u>	1.639.251			



Voorzitter
Jan De Nys



Secretaris-stemopnemer
Larissa De Vos