



Naamloze Vennootschap
"Openbare geregementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht"
in het kort "Openbare GVV naar Belgisch recht"
Generaal Lemanstraat 74
2600 Berchem - Antwerpen

Ondernemingsnummer 0431.391.860 (RPR Antwerpen)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

GEHOUDEN OP 25 APRIL 2018

TE 2600 BERCHEM - ANTWERPEN, GENERAAL LEMANSTRAAT 74

Bureau

De zitting wordt geopend om 14.30 uur onder het voorzitterschap van Rudi Taelemans.

Rudi Taelemans benoemt als secretaris Reinier Walta en als stemopnemer Elke Krols.

I. Vaststelling van de rechtsgeldige oproeping van aandeelhouders, bestuurders en commissaris van de vennootschap

De voorzitter meldt dat de aandeelhouders van de vennootschap werden opgeroepen tot het bijwonen van deze jaarlijkse algemene vergadering door middel van de volgende aankondigingen:

- ✓ op 23 maart 2018 in het Belgisch Staatsblad
- ✓ op 23 maart 2018 in de Tijd en l'Echo.

De aandeelhouders op naam werden opgeroepen bij brief de dato 23 maart 2018. Conform artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen werden bovendien de bestuurders en de commissaris van de vennootschap opgeroepen bij brief de dato 23 maart 2018.

II. Vaststelling van de rechtsgeldige terbeschikkingstelling van documenten aan de aandeelhouders, bestuurders en commissaris van de vennootschap

De voorzitter stelt vast dat conform artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris samen met hun oproepingsbrief onderstaande documenten ter beschikking gesteld kregen via de website www.vastned.be

- ✓ het jaarverslag van de raad van bestuur over de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van Vastned Retail Belgium NV per 31 december 2017
- ✓ het verslag van de commissaris over de statutaire jaarrekening per 31 december 2017
- ✓ de statutaire jaarrekening per 31 december 2017
- ✓ de jaarbrochure met daarin opgenomen de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2017 en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening
- ✓ alsmede alle andere documenten zoals vermeld in de agenda

Iedere aandeelhouder kon tegen overlegging van zijn effect of attest van onbeschikbaarheid ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van voormelde stukken verkrijgen.

III. Aanwezigheid van de commissaris van de vennootschap

De voorzitter stelt vast dat Joeri Klaykens, Bedrijfsrevisor en vennoot bij Ernst & Young Bedrijfsrevisoren Burgl. Venn. o.v.v.e. CVBA, aanwezig is op deze algemene vergadering, om conform artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen desgevallend uitleg te verschaffen bij de vragen van de aandeelhouders in verband met de verslagen.

IV. Samenstelling van de vergadering

Zijn tegenwoordig of vertegenwoordigd de aandeelhouders die persoonlijk of bij volmachtdrager de hieraan gehechte aanwezigheidslijst ondertekend hebben vóór de opening van de zitting.

Uit deze lijst blijkt dat 3.016.517 van de aandelen van de vennootschap tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De aanwezigheidslijst wordt afgesloten door de leden van het bureau.

Het bureau stelt verder vast dat aangezien de aandeelhouders, de bestuurders en de commissaris rechtsgeldig opgeroepen zijn, zij bijgevolg geldig is samengesteld en bevoegd om over de punten van de agenda te beraadslagen.

V. Uiteenzetting van de voorzitter

De voorzitter zet uiteen dat de gewone algemene vergadering volgende punten op haar agenda heeft:

1. Jaarverslag van de raad van bestuur over de verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2017 (statutaire jaarrekening).
2. Verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening.
3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017, alsmede de bestemming van het resultaat.
4. Remuneratieverslag als onderdeel van de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 (statutaire jaarrekening).
5. Kennisneming en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening, van het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening 2017.
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
7. Benoeming van een bestuurder - bekrachtiging van de coöptatie door de raad van bestuur
8. Herbenoeming van een bestuurder.
9. Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders inzake hun verslagen of de agendapunten en vragen aan de commissaris inzake zijn verslagen.

VI. Beraadslagingen en besluiten

1. De voorzitter geeft lezing van het jaarverslag van de raad van bestuur van Vastned Retail Belgium NV over de verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2017 (statutaire jaarrekening) en legt het ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

Aantal stemmen voor:	3.016.517
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	0

De algemene vergadering keurt bijgevolg het jaarverslag van de raad van bestuur over de verrichtingen van het boekjaar dat afgesloten is op 31 december 2017 goed.

2. De voorzitter geeft lezing van het verslag van de commissaris over het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2017 (statutaire jaarrekening) en legt het ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

Aantal stemmen voor:	3.016.517
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	0

De algemene vergadering keurt bijgevolg het verslag van de commissaris over het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2017 (statutaire jaarrekening) goed.

3. De voorzitter bespreekt de statutaire jaarrekening over het boekjaar dat afgesloten is op 31 december 2017 bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, alsmede de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Rekening houdend met de 5.078.525 aandelen die zullen delen in het volledige resultaat van het boekjaar, bedraagt het brutodividend per aandeel € 2,62. De totale dividenduitkering voor het boekjaar 2017 bedraagt aldus € 13.305.735,50. Netto, na aftrek van 30% roerende voorheffing, bedraagt het dividend € 1,8340.

Aantal stemmen voor:	3.016.517
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	0

De algemene vergadering keurt bijgevolg de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 en de voorgestelde bestemming van het resultaat goed.

4. De voorzitter geeft lezing van het remuneratieverslag als onderdeel van de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

Aantal stemmen voor:	3.016.517
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	0

De algemene vergadering keurt bijgevolg het remuneratieverslag als onderdeel van de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 goed.

5. Kennisneming en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening, van het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening 2017.
6. De voorzitter stelt voor aan de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris (i.e. Joeri Klaykens, bedrijfsrevisor en vennoot bij Ernst & Young Bedrijfsrevisoren Burgl. Venn. o.v.v.e. CVBA), voor alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit het uitoefenen van hun opdracht tijdens het afgelopen boekjaar.

Aantal stemmen voor:	3.016.517
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	0

De algemene vergadering verleent bijgevolg bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris (i.e. Joeri Klaykens, bedrijfsrevisor en vennoot bij Ernst & Young Bedrijfsrevisoren Burgl. Venn. o.v.v.e. CVBA), voor alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit het uitoefenen van hun opdracht tijdens het afgelopen boekjaar.

7. De voorzitter legt de bekrachtiging voor van het besluit tot coöptatie door de raad van bestuur van de heer Lieven Cuvelier als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap.

Aantal stemmen voor:	3.016.517
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	0

De algemene vergadering beslist aldus tot bekrachtiging van het besluit tot coöptatie genomen door de raad van bestuur van 26 juli 2017 en bijgevolg beslissing tot benoeming van de heer Lieven Cuvelier, wonende te Kapellenhoflaan 19, 2980 Sint-Antonius Zoersel, België, als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap. Het mandaat van deze bestuurder neemt een aanvang op 26 juli 2017 om te eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2019 zal gehouden worden en waarop zal besloten worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018. De vergadering vermeldt dat deze bestuurder als onafhankelijk dient te worden beschouwd in de zin van artikel 526 ter W. Venn. Het mandaat van de heer Lieven Cuvelier is bezoldigd, waarbij de jaarlijkse bezoldiging van de heer Lieven Cuvelier gelijk is aan € 20.000.

8. De voorzitter legt de herbenoeming voor van de volgende huidige bestuurders: de heer Reinier Walta en mevrouw Peggy Deraedt. Het mandaat van de heer Reinier Walta en mevrouw Peggy Deraedt eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2021 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2020.
Het mandaat van de heer Reinier Walta en mevrouw Peggy Deraedt als bestuurders is onbezoldigd.

Aantal stemmen voor:	3.016.517
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	0

De algemene vergadering keurt bijgevolg de herbenoeming goed van de heer Reinier Walta en mevrouw Peggy Deraedt als bestuurders van de Vennootschap. Het mandaat van de heer Reinier Walta en mevrouw Peggy Deraedt eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2021 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2020. Het mandaat van de heer Reinier Walta en mevrouw Peggy Deraedt als bestuurders is onbezoldigd.

De vergadering stelt vast dat de raad van bestuur van de vennootschap aldus en met ingang van heden als volgt is samengesteld:

- ✓ De heer Jean-Pierre Blumberg, onafhankelijk bestuurder (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2019 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018)
- ✓ Mevrouw Anka Reijnen, onafhankelijk bestuurder (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2019 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018)
- ✓ De heer Lieven Cuvelier, onafhankelijk bestuurder (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2019 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018)
- ✓ De heer Taco de Groot (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2020 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2019)
- ✓ De heer Reinier Walta (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2021 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2020)
- ✓ Mevrouw Peggy Deraedt (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2021 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2020).

9. Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders inzake hun verslagen of de agendapunten en vragen aan de commissaris inzake zijn verslagen.

De secretaris notuleert dat er geen vragen van de aandeelhouders met betrekking tot de verslagen of de agendapunten zijn.

De zitting wordt geheven om 15u30.

Handtekeningen:

De Voorzitter

De Secretaris

Rudi Taelemans

Reinier Walta

De Stemopnemer

Elke Krols