



Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2018

Amsterdam, 18 april 2019

Agenda

| | |
|----|--|
| 1 | Opening en mededelingen |
| 2 | Verslag van de Directie over het boekjaar 2018 en bespreking van de hoofdlijnen van de corporate governance structuur en naleving van de Corporate Governance Code |
| 3 | Remuneratierapport over het boekjaar 2018 |
| 4 | Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar 2018 (besluit) |
| 5 | Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid |
| 6 | Voorstel tot vaststelling van het dividend over het boekjaar 2018 (besluit) |
| 7 | Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Directie over het boekjaar 2018 (besluit) |
| 8 | Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2018 (besluit) |
| 9 | Voorstel tot herbenoeming van de heer Taco T.J. de Groot tot lid (voorzitter) van de Directie (CEO) (besluit) |
| 10 | Voorstel tot benoeming van de heer Jaap G. Blokhuis tot lid van de Raad van Commissarissen (besluit) |
| 11 | Voorstel tot herbenoeming van mevrouw Charlotte M. Insinger tot lid van de Raad van Commissarissen (besluit) |
| 12 | Voorstel tot herbenoeming van de heer Marc C. van Gelder tot lid (voorzitter) van de Raad van Commissarissen (besluit) |
| 13 | Voorstel tot (i) wijziging van de statuten van Vastned Retail N.V. en (ii) machtiging van ieder lid van de Directie en iedere(kandidaat-)notaris werkzaam ten kantore van NautaDutilh N.V. om de akte van statutenwijziging te doen verlijden (besluit) |
| 14 | Voorstel tot machtiging van de Directie tot het uitgeven van aandelen en beperken of uitsluiten van voorkeursrechten a) voor reguliere doeleinden tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal (besluit); en b) in aanvulling op agendapunt 14(a), uitsluitend in geval van fusies, overnames en strategische samenwerkingsverbanden, tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal (besluit) |
| 15 | Voorstel tot machtiging van de Directie tot het inkopen van eigen aandelen (besluit) |
| 16 | Rondvraag |
| 17 | Sluiting |

Agendapunt 2

Verslag van de Directie over het boekjaar 2018
Taco de Groot, CEO en Reinier Walta, CFO



Jaarresultaten 2018

Direct resultaat 2018 boven verwachting

Highlights 2018

Goed resultaat core city assets:
Bezettingsgraad: 99,3%
Like-for-like brutohuurgroei: 1,6%
Waardemutatie: 1,0%

Nederlandse regering handhaaft
FBI-regime; Vastned pleit voor
omzetting naar een REIT-regime

Direct resultaat 2018 boven
verwachting: € 2,22 per aandeel

Acquisities in clusters
Amsterdam, Utrecht, Parijs en
Madrid voor € 49 miljoen;
desinvesteringen € 71 miljoen

Overname van Vastned Retail
Belgium is niet doorgestaan:
aanvaardingspercentage van
minimaal 90% niet bereikt

Dividendvoorstel 2018:
€ 2,05 per aandeel

Aandeleninkoopprogramma:
292.208 aandelen ingekocht in
2018 voor in totaal € 9,8 miljoen

Loan-to-value ratio: 39,0%
Gemiddelde rente op jaareinde
2018: 2,5%

Verwacht direct resultaat 2019:
€ 2,00 - € 2,10 per aandeel

Retailmarkt blijft voorlopig nog in transitie

- De lage werkloosheid, economische groei en hogere consumentenbestedingen waren positief voor de retailers in 2018
- Het besteedbaar inkomen van de consument stijgt niet of nauwelijks, het bestedingspatroon verandert en verschillende retailers hebben nog altijd moeite om zich hieraan aan te passen
- Marges staan onder druk omdat multi-, cross- of omnichannel strategieën niet voor alle retailers succesvol blijken door nieuwe operationele uitdagingen en een andere kostenstructuur
- Locatie, omvang, kwaliteit en service zijn belangrijke factoren voor succes
 - Een goede strategie, investeringen in personeel en in de winkels (fysiek en/of online) zijn noodzakelijk om succesvol te kunnen groeien in de huidige retailmarkt
 - Aanwezigheid van food & beverage in de buurt van de winkelstraten wordt steeds belangrijker voor de consument
- Aandachtspunten zijn de onzekerheid rond de Brexit, internationale handelsconflicten, de wereldwijde schuldenberg en de afnemende economische groei



Kalverstraat 11-17, Amsterdam

Vastgoed in de historische binnenstad is populair bij investeerders

- Vraag naar winkelpanden in populaire winkelstraten is groot; aanbod beperkt
 - Waarde van de portefeuille stijgt, maar tegelijkertijd is het ook lastig om nieuwe winkelpanden te kopen waar Vastned waarde aan toe kan voegen
- Urbanisatie zorgt voor toenemende vraag naar woonruimte in binnensteden
 - Vastned bekijkt continu de mogelijkheden in de portefeuille om woonruimte te creëren boven het winkelvastgoed, indien dit technisch haalbaar en financieel interessant is



Rue des Rosiers 3, Parijs

Goede resultaten bevestigen strategie

- Goede resultaten door de focus op high street assets in grote Europese steden
 - Bezettingsgraad gestegen met 50 basispunten
 - Like-for-like brutohuurgroei van 1,6%
 - Waardestijging 1,0%

| | Core city assets | | Mixed retail locations | | Totaal | |
|------------------------------|------------------|------|------------------------|-------|--------|------|
| | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| Bezettingsgraad jaareinde | 99,3 | 99,6 | 96,7 | 95,1 | 98,6 | 98,1 |
| Like-for-like brutohuurgroei | 1,6 | 3,1 | (1,0) | (1,8) | 0,8 | 1,3 |
| Waardemutaties* | 1,0 | 6,8 | (2,1) | (1,9) | 0,4 | 4,8 |

* Exclusief acquisities en desinvesteringen

Investeringsen in food & beverage

- Consumenten combineren hun bezoek aan een winkelstraat steeds vaker met een kop koffie, lunch of diner
- Nabije aanwezigheid van food & beverage wordt steeds belangrijker voor de aantrekkingskracht van winkelstraten
- Portefeuille bestaat voor circa 4,5% uit food & beverage, waaronder Bagels & Beans, McDonald's en allerlei restaurants
- Vastned gelooft in een goede mix tussen retail en food & beverage en investeert in food & beverage vastgoed indien dat waarde toevoegt voor de stakeholders



Reguliërsdwarstraat 80-84, Amsterdam



Drieharingstraat 2-8, 14-18 en 22, Utrecht



Keizersgracht 504, Amsterdam



Oudegracht 136, Utrecht

Kwaliteitsverbetering van de portefeuille

- Clusters in Nederland, Frankrijk en Spanje uitgebreid voor in totaal € 49 miljoen
 - Reguliersdwarsstraat 80-84 in Amsterdam
 - Drieharingstraat 2-8, 14-18 en 22 in de nieuwe culinaire hoofdstraat van Utrecht
 - Rue des Francs Bourgeois 10 en 12 in Le Marais, Parijs
 - Calle de Fuencarral 27 in Madrid
- Niet-strategisch vastgoed verkocht in Nederland en Frankrijk voor in totaal € 71 miljoen
 - Winkelcentra in Zwijndrecht, Harderwijk en Limoges
 - Mixed retail locations in Coevorden, Doetinchem, Dordrecht, Harlingen, Hilversum, Hoogeveen, Leek, Leeuwarden, Middelburg, Oosterhout, Sneek en Stadskanaal
 - Rue Saint-Jean 44-45 in Nancy en Rue Saint-Ferréol 29 in Marseille



Calle de Fuencarral 27, Madrid



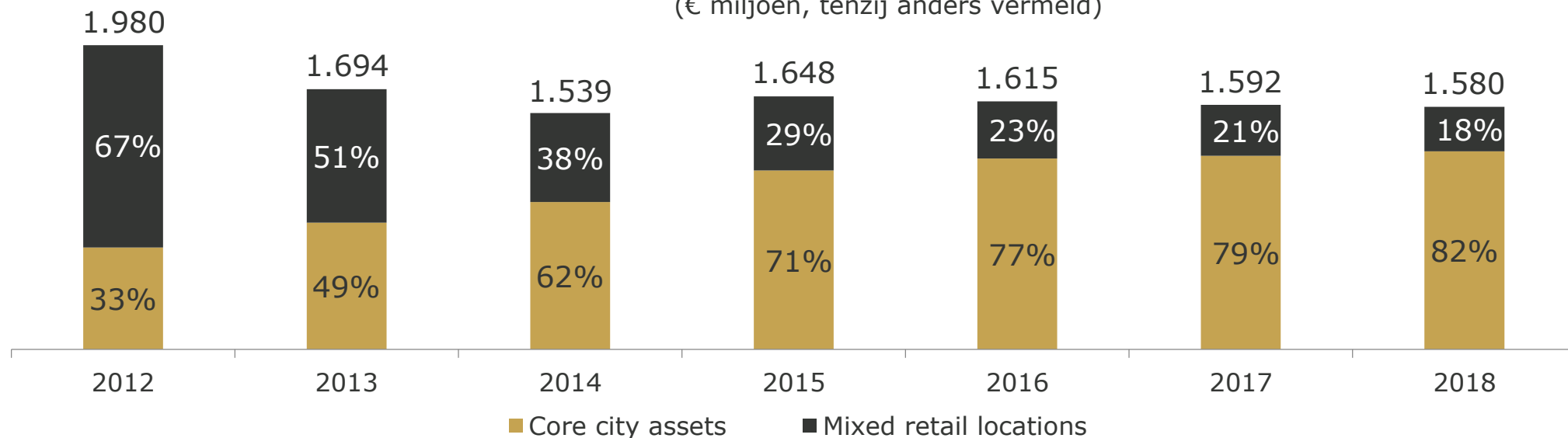
Rue des Francs Bourgeois 12, Parijs

Transformatie van de vastgoedportefeuille is afgerond

- Sinds de start van de high street strategie in 2011 is de kwaliteit van de portefeuille substantieel verbeterd
 - Acquisities en desinvesteringen ter grootte van € 1,8 miljard
 - Aandeel core city assets gestegen naar 82% van de totale portefeuille
 - Stijging bezettingsgraad van 95,1% eind 2011 naar 98,6% eind 2018

Ontwikkeling vastgoedportefeuille 2012-2018

(€ miljoen, tenzij anders vermeld)



Positief effect op verhuuractiviteit

- 29 nieuwe huurcontracten afgesloten voor core city assets
 - UNIQLO en Sephora kiezen Vastnedlocaties voor hun nieuwe vestigingen
 - Huurstijging van € 0,1 miljoen op core city huurcontracten
- 42 nieuwe huurcontracten voor mixed retail locations, ondanks uitdagend klimaat

| 2018 | Verhuuractiviteit | | | Huurverandering | |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|
| | Aantal huurcontracten | € miljoen | % of TGOI | € miljoen | % |
| Cory city assets | 29 | 8,5 | 11,2 | 0,1 | 1,4 |
| Mixed retail locations | 42 | 2,1 | 2,8 | (0,2) | (9,4) |
| Totaal | 71 | 10,6 | 14,0 | (0,1) | (0,9) |

Duurzaamheid

- Kern duurzaamheidsbeleid: bijdragen aan het behoud van cultureel erfgoed en het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid van binnensteden
- Impact op het milieu beperken
 - EPC label voor 70% van de panden
 - 'Aanpak energiebesparing' programma in samenwerking met Climate Neutral Group
 - 100% gebruik van groene energie en compensatie CO₂-uitstoot
- Bijdrage leveren aan de maatschappij
 - Monumenten en cultureel erfgoed onderhouden
 - Groene en ethische clausule in nieuwe huurcontracten
 - Woonruimte boven winkels creëren en renoveren
 - Leerplekken aanbieden voor studenten
- Transparante rapportage
 - Het jaarverslag 2018 is voor het eerst een volledig geïntegreerd jaarverslag



Oudegracht 161, Utrecht

Transparante verslaggeving

- EPRA Best Practices Recommendations
 - Twee gouden awards gewonnen, voor financiële en maatschappelijke verslaggeving
- Tax Transparency Benchmark (VBDO)
 - Vastned behaalde in 2018 het hoogste resultaat binnen de vastgoedsector
 - Met een score van 20 punten bereikte Vastned een gedeelde achtste plaats van de in totaal 76 onderzochte beursgenoteerde bedrijven





Financiële resultaten 2018

Vastned presenteert sterke resultaten door
succesvolle strategie

Financiële kerncijfers

Direct resultaat:
€ 2,22 per aandeel

Indirect resultaat:
€ 0,04 per aandeel

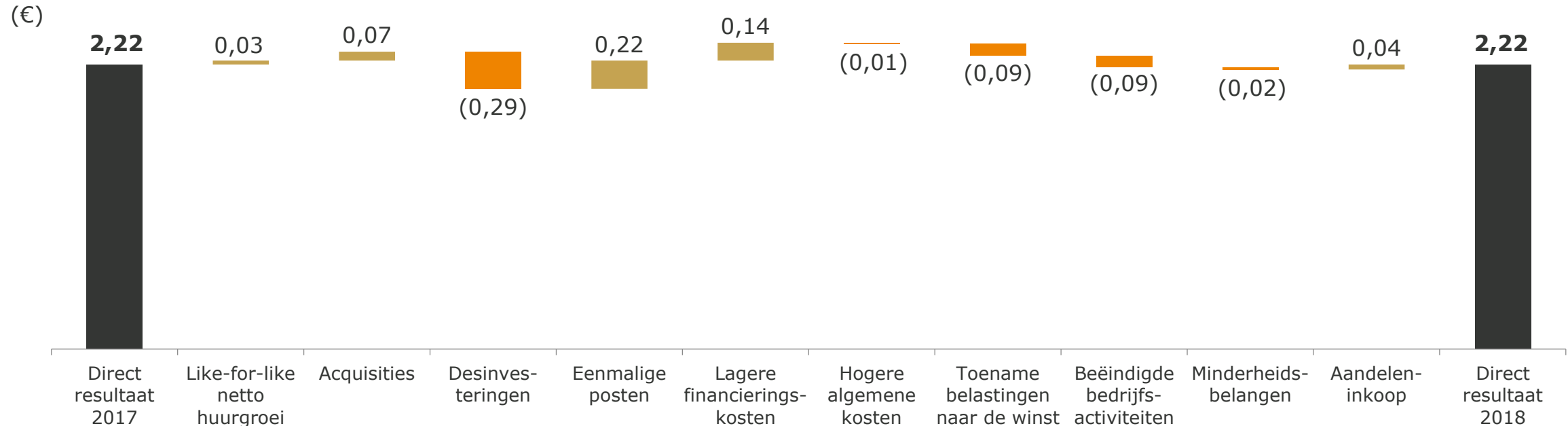
Loan-to-value:
39,0%

| | FY 2018 / 31 december 2018 | FY 2017 / 31 december 2017 |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Direct resultaat per aandeel | € 2,22 | € 2,22 |
| Indirect resultaat per aandeel | € 0,04 | € 2,89 |
| Like-for-like brutohuurgroei | 0,8% | 1,3% |
| Waardemutaties* | 0,4% | 4,8% |
| Loan-to-value | 39,0% | 38,8% |
| Gemiddelde rente (spot) | 2,5% | 2,5% |
| NAV | € 46,40 | € 46,12 |
| EPRA NNNNAV | € 46,49 | € 45,66 |

* Exclusief acquisities en desinvesteringen

Direct resultaat boven verwachting

- Stabiel direct resultaat: € 2,22 per aandeel
- Lagere financieringskosten, de afkoopsom van Forever 21 en het effect van de aandeleninkoop werden teniet gedaan door onder andere langere nettohuuropbrengsten als gevolg van nettodesinvesteringen in 2017 en 2018



Like-for-like brutohuurgroei

- Like-for-like brutohuurgroei bedroeg 0,8% in 2018
- Positieve brutohuurgroei in Nederland, Frankrijk en België werd deels teniet gedaan door de leegstand van Calle Serrano 36 in Madrid (inmiddels verhuurd aan Sephora)

| 2018 like-for-like brutohuurgroei | Core city assets | Mixed retail locations | Totaal |
|-----------------------------------|------------------|------------------------|------------|
| % | | | |
| Nederland | 4,7 | (2,8) | 2,0 |
| Frankrijk | 1,6 | (0,4) | 1,5 |
| België | 0,9 | 1,2 | 1,1 |
| Spanje | (17,2) | 1,1 | (16,2) |
| Totaal | 1,6 | (1,0) | 0,8 |

Waardeontwikkeling portefeuille

(€ miljoen)



Waardestijging core city assets

- Totale vastgoedportefeuille steeg € 5,9 miljoen in waarde in 2018*
 - Core city assets stegen 1,0% in waarde, inclusief waarde dalingen in België en Frankrijk
 - Mixed retail locations daalden 2,1% in waarde

| Waardemutaties 2018* | Core city assets | | Mixed retail locations | | Totaal | |
|----------------------|------------------|------------|------------------------|--------------|------------|------------|
| | € miljoen | % | € miljoen | % | € miljoen | % |
| Nederland | 22,3 | 4,4 | (3,5) | (2,6) | 18,8 | 2,9 |
| Frankrijk | (6,6) | (1,7) | 0,0 | (34,8) | (6,6) | (1,7) |
| België | (4,4) | (1,9) | (2,7) | (1,7) | (7,1) | (1,8) |
| Spanje | 0,8 | 0,9 | 0,0 | 1,5 | 0,8 | 0,9 |
| Totaal | 12,1 | 1,0 | (6,2) | (2,1) | 5,9 | 0,4 |

* Exclusief acquisities en desinvesteringen

Solide financieringsstructuur

Loan-to-value ratio: 39,0%
(target: 35% - 45%)

Gemiddelde rentekosten
(spot): 2,5%

Niet-bancaire
financiering: 52,3%

| | 31 december 2018 | 31 december 2017 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Totale uitstaande kredietfaciliteiten | € 616 million | € 616 million |
| Ongebruikte kredietfaciliteiten | € 198 million | € 197 million |
| Loan-to-value ratio | 39,0% | 38,8% |
| Gemiddelde rentekosten (spot) | 2,5% | 2,5% |
| Gemiddelde looptijd | 4,7 year | 4,3 year |
| Rentedekkingsgraad | 4,5 | 3,9 |
| Aandeel niet-bancaire financiering | 52,3% | 44,0% |
| Aandeel leningen met een vaste rente | 87,1% | 78,8% |



Vooruitzichten 2019

Vooruitzichten 2019

- Stap-voor-stap verdere uitvoering van de strategie
 - Optimalisatie van de mogelijkheden in de bestaande portefeuille
 - Weloverwogen acquisities in geselecteerde Europese steden
 - Verkoop van niet-strategisch vastgoed
- Resultaat
 - Verwacht direct resultaat 2019 tussen € 2,00 en € 2,10 per aandeel



Meir 99, Antwerpen



Remuneratierapport 2018

Marieke Bax

Voorzitter remuneratie- en nominatiecommissie

Agendapunt 3

Toegekende beloning Directie over 2018

| | Vaste beloning | Sociale lasten | Pensioen | Overige voordelen | STI | LTI | Totaal |
|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|
| Naam | | | | 1) | | | |
| Taco de Groot (CEO) | 460.000 | 10.551 | 84.775 | 32.785 | 161.460 | 162.288 | 911.860 |
| Reinier Walta (CFO) | 308.000 | 10.551 | 57.533 | 26.554 | 108.108 | 108.663 | 619.409 |
| Totaal | 768.000 | 21.102 | 142.308 | 59.339 | 269.568 | 270.952 | 1.531.269 |

1) Betreft onkosten in verband met bedrijfsauto

Agendapunt 3

Variabele kortetermijnbeloning (STI)

– Voor de CEO en CFO golden voor 2018 de volgende STI-targets :

| Target betreffende: | Toekenning STI | Maximale STI |
|--|----------------|--------------|
| de totale bezettingsgraad van de portefeuille | 21,75% | 25% |
| het percentage core city assets als onderdeel van de totale Vastgoedportefeuille | 23,2% | 25% |
| de like-for-like brutohuurgroei | 17,8% | 25% |
| kwalitatieve targets CEO/CFO specifiek | 25% | 25% |

Agendapunt 3

LTI 2018

| Target | Toekenning LTI | Maximale LTI |
|---|----------------|--------------|
| Relative Total Shareholder Return test ('RTSR') | 28,8% | 40% |
| Absolute Total Shareholder Return test ('ATSR') | 0% | 30% |
| Business Health test | 30% | 30% |

Agendapunt 3

Vaste beloning Directie per 1 januari 2019

| | Vaste beloning |
|---------------------|----------------|
| Naam | 1) |
| Taco de Groot (CEO) | 460.000 |
| Reinier Walta (CFO) | 322.000 |

1) Exclusief sociale lasten werkgever



Proefstemming

Proefstemming

Oefenvraag

Hoeveel macarons staan afgebeeld op de omslag van het Vastned jaarverslag 2018?

- 1 1 macaron
- 2 2 macarons
- 3 3 macarons



Kaart aan de bovenzijde invoeren met de chip naar voren.

Proefstemming

Oefenvraag

Hoeveel macarons staan afgebeeld op de omslag van het Vastned jaarverslag 2018?

U kunt nu stemmen

- 1 1 macaron
- 2 2 macarons
- 3 3 macarons

Druk op toets 1, 2 of 3 om uw stem uit te brengen. Uw laatste keuze geldt.



Proefstemming

Oefenvraag

Hoeveel macarons staan afgebeeld op de omslag van het Vastned jaarverslag 2018?

Stemming is gesloten

- 1 1 macaron
- 2 2 macarons
- 3 3 macarons



Jaarrekening en dividend over het boekjaar 2018

Jaarrekening en dividend over het boekjaar 2018

Agendapunt 4

Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar 2018 (besluit)

Agendapunt 5

Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid

Agendapunt 6

Voorstel tot het vaststellen van het dividend over het boekjaar 2018 (besluit)

Jaarrekening over het boekjaar 2018

Agendapunt 4 (besluit)

Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar 2018

Algemene Vergadering van Vastned Retail N.V.

Presentatie controle jaarrekening 2018 door
Ernst & Young Accountants LLP
18 April 2019



The better the question. The better the answer.
The better the world works.



Agenda

- ▶ Controle 2018:
 - ▶ Scope
 - ▶ Strategie
 - ▶ Uitvoering
- ▶ Belangrijkste conclusies
- ▶ Key audit matters
- ▶ Communicatie en interactie

Controle 2018



Belangrijkste conclusies

- ▶ Controle van de Jaarrekening
 - ▶ “Getrouw beeld”, geen verschil van inzicht omtrent schattingen
- ▶ Other Information
 - ▶ Kennis van genomen, geen materiële afwijkingen
- ▶ Jaarverslag en verslag commissarissen
 - ▶ Voldoet aan de wet, de corporate governance code en is niet strijdig met jaarrekening
 - ▶ Geen materiële afwijkingen gesignaleerd

Belangrijkste aandachtspunten

Key audit matters:

- ▶ Waardering van het vastgoed
- ▶ Verwerking van aan- en verkopen vastgoed
- ▶ Verslaggevingsfraude
- ▶ Financiering en bankconvenanten
- ▶ Compliance met fiscale wet- en regelgeving
- ▶ Afgrenzing van de omzet

Communicatie en interactie

- ▶ Beoordelingsverklaring en controleverklaring
- ▶ Besprekingen met Directie, AC en RVC

Dank voor uw aandacht

Ernst & Young Accountants LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales with registered number OC335594. Ernst & Young Accountants LLP has its registered office at 1 Lambeth Palace Road, London SE1 7EU, United Kingdom, its principal place of business at Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam, the Netherlands and is registered with the Chamber of Commerce Rotterdam number 24432944.



Building a better
working world

Jaarrekening over het boekjaar 2018

Agendapunt 4 (besluit)

Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar 2018

U kunt nu stemmen

Druk op toets 1, 2 of 3 om uw stem uit te brengen. Uw laatste keuze geldt.

- 1 voor
- 2 tegen
- 3 onthouding



Jaarrekening over het boekjaar 2018

Agendapunt 4 (besluit)

Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar 2018

Stemming is gesloten

- 1 voor
- 2 tegen
- 3 onthouding

Dividendbeleid

Agendapunt 5

Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid

Dividend 2018

Agendapunt 6 (besluit)

Voorstel tot het vaststellen van het dividend over het boekjaar 2018

Dividend 2018

Agendapunt 6 (besluit)

Voorstel tot het vaststellen van het dividend over het boekjaar 2018

U kunt nu stemmen

- 1 voor
- 2 tegen
- 3 onthouding

Druk op toets 1, 2 of 3 om uw stem uit te brengen. Uw laatste keuze geldt.



Dividend 2018

Agendapunt 6 (besluit)

Voorstel tot het vaststellen van het dividend over het boekjaar 2018

Stemming is gesloten

- 1 voor
- 2 tegen
- 3 onthouding



Decharge

Decharge

Agendapunt 7

Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Directie over het boekjaar 2018 (besluit)

Agendapunt 8

Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2018 (besluit)

Verlenen van decharge

Agendapunt 7 (besluit)

Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Directie over het boekjaar 2018

Verlenen van decharge

Agendapunt 7 (besluit)

Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Directie over het boekjaar 2018

U kunt nu stemmen

Druk op toets 1, 2 of 3 om uw stem uit te brengen. Uw laatste keuze geldt.

- 1 voor
- 2 tegen
- 3 onthouding



Verlenen van decharge

Agendapunt 7 (besluit)

Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Directie over het boekjaar 2018

Stemming is gesloten

- 1 voor
- 2 tegen
- 3 onthouding

Verlenen van decharge

Agendapunt 8 (besluit)

Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2018

Verlenen van decharge

Agendapunt 8 (besluit)

Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2018

U kunt nu stemmen

Druk op toets 1, 2 of 3 om uw stem uit te brengen. Uw laatste keuze geldt.

- 1 voor
- 2 tegen
- 3 onthouding



Verlenen van decharge

Agendapunt 8 (besluit)

Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2018

Stemming is gesloten

- 1 voor
- 2 tegen
- 3 onthouding



(Her)benoemingen

Herbenoeming Taco T.J. de Groot (CEO)

Agendapunt 9

Voorstel tot herbenoeming van de heer Taco T.J. de Groot tot lid (voorzitter) van de Directie (CEO) (besluit)

Overwegingen herbenoeming

- Resultaten geboekt: Verbeteren kwaliteit vastgoedportefeuille en organisatie, succesvolle implementatie high street strategie en diversifiëring van de financiering
- Vastned resultaten zijn stabiel en voorspelbaar gemaakt

Herbenoeming Taco T.J. de Groot (CEO)

Agendapunt 9 (besluit)

Voorstel tot herbenoeming van de heer Taco T.J. de Groot tot lid (voorzitter)
van de Directie (CEO)

Herbenoeming Taco T.J. de Groot (CEO)

Agendapunt 9 (besluit)

Voorstel tot herbenoeming van de heer Taco T.J. de Groot tot lid (voorzitter) van de Directie (CEO)

U kunt nu stemmen

Druk op toets 1, 2 of 3 om uw stem uit te brengen. Uw laatste keuze geldt.

- 1 voor
- 2 tegen
- 3 onthouding



Herbenoeming Taco T.J. de Groot (CEO)

Agendapunt 9 (besluit)

Voorstel tot herbenoeming van de heer Taco T.J. de Groot tot lid (voorzitter) van de Directie (CEO)

Stemming is gesloten

- 1 voor
- 2 tegen
- 3 onthouding

Benoeming Jaap G. Blokhuis

Agendapunt 10

Voorstel tot benoeming van de heer Jaap G. Blokhuis tot lid van de Raad van Commissarissen
(besluit)

Overwegingen benoeming

- Uitgebreide en diepgaande financiële kennis op het vlak van vastgoed, asset en fondsmanagement, financiële instellingen en ervaring in het leiden van grote organisaties (meer in het bijzonder binnen het vastgoed en retail asset management)

Benoeming Jaap G. Blokhuis

Agendapunt 10 (besluit)

Voorstel tot benoeming van de heer Jaap G. Blokhuis tot lid van de Raad van Commissarissen

Benoeming Jaap G. Blokhuis

Agendapunt 10 (besluit)

Voorstel tot benoeming van de heer Jaap G. Blokhuis tot lid van de Raad van Commissarissen

U kunt nu stemmen

Druk op toets 1, 2 of 3 om uw stem uit te brengen. Uw laatste keuze geldt.

- 1 voor
- 2 tegen
- 3 onthouding



Benoeming Jaap G. Blokhuis

Agendapunt 10 (besluit)

Voorstel tot benoeming van de heer Jaap G. Blokhuis tot lid van de Raad van Commissarissen

Stemming is gesloten

- 1 voor
- 2 tegen
- 3 onthouding

Herbenoeming Charlotte M. Insinger

Agendapunt 11

Voorstel tot herbenoeming van mevrouw Charlotte M. Insinger tot lid van de Raad van Commissarissen (besluit)

Overwegingen herbenoeming

- uitgebreide en diepgaande financiële kennis op het vlak van vastgoed, fondsmanagement, financiële instellingen en ervaring in het financieel leiden van grote organisaties
- financieel expert in de zin van de wet

Herbenoeming Charlotte M. Insinger

Agendapunt 11 (besluit)

Voorstel tot herbenoeming van mevrouw Charlotte M. Insinger tot lid van de Raad van Commissarissen

Herbenoeming Charlotte M. Insinger

Agendapunt 11 (besluit)

Voorstel tot herbenoeming van mevrouw Charlotte M. Insinger tot lid van de Raad van Commissarissen

U kunt nu stemmen

Druk op toets 1, 2 of 3 om uw stem uit te brengen. Uw laatste keuze geldt.

- 1 voor
- 2 tegen
- 3 onthouding



Herbenoeming Charlotte M. Insinger

Agendapunt 11 (besluit)

Voorstel tot herbenoeming van mevrouw Charlotte M. Insinger tot lid van de Raad van Commissarissen

Stemming is gesloten

- 1 voor
- 2 tegen
- 3 onthouding

Herbenoeming Marc C. van Gelder

Agendapunt 12

Voorstel tot herbenoeming van de heer Marc C. van Gelder tot lid (voorzitter) van de Raad van Commissarissen (besluit)

Overwegingen herbenoeming

- Uitgebreide en diepgaande kennis op het vlak van (internationale) retail en e-commerce, het internationaal opereren van ondernemingen en het leiden van beursgenoteerde ondernemingen

Herbenoeming Marc C. van Gelder

Agendapunt 12 (besluit)

Voorstel tot herbenoeming van de heer Marc C. van Gelder tot lid (voorzitter)
van de Raad van Commissarissen

Herbenoeming Marc C. van Gelder

Agendapunt 12 (besluit)

Voorstel tot herbenoeming van de heer Marc C. van Gelder tot lid (voorzitter) van de Raad van Commissarissen

U kunt nu stemmen

Druk op toets 1, 2 of 3 om uw stem uit te brengen. Uw laatste keuze geldt.

- 1 voor
- 2 tegen
- 3 onthouding



Herbenoeming Marc C. van Gelder

Agendapunt 12 (besluit)

Voorstel tot herbenoeming van de heer Marc C. van Gelder tot lid (voorzitter)
van de Raad van Commissarissen

Stemming is gesloten

- 1 voor
- 2 tegen
- 3 onthouding



Vennootschapsrechtelijke zaken

Vennootschapsrechtelijke zaken

Agendapunt 13

Voorstel tot (i) wijziging van de statuten van Vastned Retail N.V. en (ii) machtiging van ieder lid van de Directie en iedere(kandidaat-)notaris werkzaam ten kantore van NautaDutilh N.V. om de akte van statutenwijziging te doen verlijden (besluit)

Agendapunt 14

Voorstel tot machtiging van de Directie tot het uitgeven van aandelen en beperken of uitsluiten van voorkeursrechten

- a) voor reguliere doeleinden tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal (besluit); en
- b) in aanvulling op agendapunt 14(a), uitsluitend in geval van fusies, overnames en strategische samenwerkingsverbanden, tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal (besluit)

Agendapunt 15

Voorstel tot machtiging van de Directie tot het inkopen van eigen aandelen (besluit)

Vennootschapsrechtelijke zaken

Agendapunt 13 (besluit)

Voorstel tot (i) wijziging van de statuten van Vastned Retail N.V. en (ii) machtiging van ieder lid van de Directie en iedere(kandidaat-)notaris werkzaam ten kantore van NautaDutilh N.V. om de akte van statutenwijziging te doen verlijden

Vennootschapsrechtelijke zaken

Agendapunt 13 (besluit)

Voorstel tot (i) wijziging van de statuten van Vastned Retail N.V. en (ii) machtiging van ieder lid van de Directie en iedere(kandidaat-)notaris werkzaam ten kantore van NautaDutilh N.V. om de akte van statutenwijziging te doen verlijden

U kunt nu stemmen

Druk op toets 1, 2 of 3 om uw stem uit te brengen. Uw laatste keuze geldt.

- 1 voor
- 2 tegen
- 3 onthouding



Vennootschapsrechtelijke zaken

Agendapunt 13 (besluit)

Voorstel tot (i) wijziging van de statuten van Vastned Retail N.V. en (ii) machtiging van ieder lid van de Directie en iedere(kandidaat-)notaris werkzaam ten kantore van NautaDutilh N.V. om de akte van statutenwijziging te doen verlijden

Stemming is gesloten

- 1 voor
- 2 tegen
- 3 onthouding

Vennootschapsrechtelijke zaken

Agendapunt 14 (a) (besluit)

Voorstel tot machtiging van de Directie tot het uitgeven van aandelen en beperken of uitsluiten van voorkeursrechten voor reguliere doeleinden tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal

Vennootschapsrechtelijke zaken

Agendapunt 14 (a) (besluit)

Voorstel tot machtiging van de Directie tot het uitgeven van aandelen en beperken of uitsluiten van voorkeursrechten voor reguliere doeleinden tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal

U kunt nu stemmen

Druk op toets 1, 2 of 3 om uw stem uit te brengen. Uw laatste keuze geldt.

- 1 voor
- 2 tegen
- 3 onthouding



Vennootschapsrechtelijke zaken

Agendapunt 14 (a) (besluit)

Voorstel tot machtiging van de Directie tot het uitgeven van aandelen en beperken of uitsluiten van voorkeursrechten voor reguliere doeleinden tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal

Stemming is gesloten

- 1 voor
- 2 tegen
- 3 onthouding

Vennootschapsrechtelijke zaken

Agendapunt 14 (b) (besluit)

Voorstel tot machtiging van de Directie tot het uitgeven van aandelen en beperken of uitsluiten van voorkeursrechten uitsluitend in geval van fusies, overnames en strategische samenwerkingsverbanden, tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal

Vennootschapsrechtelijke zaken

Agendapunt 14 (b) (besluit)

Voorstel tot machtiging van de Directie tot het uitgeven van aandelen en beperken of uitsluiten van voorkeursrechten uitsluitend in geval van fusies, overnames en strategische samenwerkingsverbanden, tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal

U kunt nu stemmen

- 1 voor
- 2 tegen
- 3 onthouding

Druk op toets 1, 2 of 3 om uw stem uit te brengen. Uw laatste keuze geldt.



Vennootschapsrechtelijke zaken

Agendapunt 14 (b) (besluit)

Voorstel tot machtiging van de Directie tot het uitgeven van aandelen en beperken of uitsluiten van voorkeursrechten uitsluitend in geval van fusies, overnames en strategische samenwerkingsverbanden, tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal

Stemming is gesloten

- 1 voor
- 2 tegen
- 3 onthouding

Vennootschapsrechtelijke zaken

Agendapunt 15 (besluit)

Voorstel tot machtiging van de Directie tot het inkopen van eigen aandelen

Vennootschapsrechtelijke zaken

Agendapunt 15 (besluit)

Voorstel tot machtiging van de Directie tot het inkopen van eigen aandelen

U kunt nu stemmen

Druk op toets 1, 2 of 3 om uw stem uit te brengen. Uw laatste keuze geldt.

- 1 voor
- 2 tegen
- 3 onthouding



Vennootschapsrechtelijke zaken

Agendapunt 15 (besluit)

Voorstel tot machtiging van de Directie tot het inkopen van eigen aandelen

Stemming is gesloten

- 1 voor
- 2 tegen
- 3 onthouding

Agendapunten 16 & 17

- Rondvraag
- Sluiting



Ronald Beemsterboer
Vastned Retail N.V.
ronald.beemsterboer@vastned.com
+31 20 24 24 368