

AGENDA

Van de twintigste jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Eurocommercial Properties N.V. te houden op dinsdag 1 november 2011 om 14.00 uur in het Amstel Inter Continental Hotel, Prof. Tulpplein 1, Amsterdam.

De agenda luidt als volgt:

- 1. Opening**
- 2. Verslag van de directie**
Bespreking van het verslag van de directie over het boekjaar geëindigd op 30 juni 2011, inclusief de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code.
- 3. Jaarrekening***
Bespreking en vaststelling van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 30 juni 2011 en bestemming van het resultaat over het boekjaar geëindigd op 30 juni 2011. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de accountant over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
- 4. Dividend***
Vaststelling van de hoogte van het dividend en de betaalbaarstellingsvoorwaarden voor het dividend over het boekjaar 2010/2011.

De raad van commissarissen en de directie stellen voor om een contant dividend van €0,188 per gewoon aandeel (€ 1,88 per certificaat) te betalen op 30 november 2011. Ook wordt voorgesteld dat de Vennootschap behoudens de voor haar geldende fiscale en andere beperkingen zij haar certificaathouders de mogelijkheid zal bieden om in plaats van een dividend in contanten te kiezen voor bonuscertificaten ten laste van de agioreserve.
- 5. Decharge directie***
Decharge van de directie voor het gevoerde beleid in het boekjaar geëindigd op 30 juni 2011.
- 6. Decharge raad van commissarissen***
Decharge van de raad van commissarissen voor het gehouden toezicht in het boekjaar geëindigd op 30 juni 2011.
- 7. Bezoldiging van de raad van commissarissen***
De raad van commissarissen en de directie stellen voor de bezoldiging van de leden van de raad van commissarissen vast te stellen zoals uiteengezet in het remuneratierapport 2010/2011, welk remuneratierapport is opgenomen in Bijlage I bij deze agenda.

8. Bezoldiging van de directie*

De raad van commissarissen en de directie stellen voor de bezoldiging van de leden van de directie vast te stellen zoals uiteengezet in het remuneratierapport 2010/2011 en het bezoldigingsbeleid van de Vennootschap vast te stellen, zoals uiteengezet in het remuneratierapport 2010/2011, welk remuneratierapport is opgenomen in Bijlage I bij deze agenda.

9. Herbenoeming van accountant*

Herbenoeming van Ernst & Young Accountants te Amsterdam tot accountant van de Vennootschap voor het lopende boekjaar.

10. Delegatie bevoegdheid tot uitgifte van aandelen en/of van rechten tot het nemen van aandelen*

Wijziging van de huidige delegatie van de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen en/of van rechten tot het nemen van aandelen en de bevoegdheid tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht daarop ex artikel 2:96 en 2:96a BW. De huidige delegatie verstrekt aan de vergadering van houders van prioriteitsaandelen vervalt op 30 juni 2012. Voorgesteld wordt deze bevoegdheid alsmede de bevoegdheid tot vervreemding door de Vennootschap van door haar verworven eigen aandelen en certificaten van aandelen, voor de periode tot 30 juni 2013 te verstrekken aan de vergadering van houders van prioriteitsaandelen tot een maximum van 50% van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap. Nadere toelichting is opgenomen in Bijlage II bij deze agenda.

11. Machtiging inkoop eigen aandelen en/of certificaten van aandelen*

Machtiging van de directie om volgestorte eigen aandelen casu quo certificaten van aandelen voor de Vennootschap te verwerven als bedoeld in artikel 2:98 BW tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal van de Vennootschap en tegen een prijs welke gelijk is aan of tussen de nominale waarde en de hoogste van de toepasselijke intrinsieke waarde en de toepasselijke beurskoers ligt. Voorgesteld wordt deze machtiging te verstrekken tot 31 december 2012. Nadere toelichting is opgenomen in Bijlage II bij deze agenda.

12. Wijziging van de statuten van de Vennootschap en machtiging*

Wijziging van de statuten van de Vennootschap conform de ontwerp notariële akte, verkrijgbaar ter inzage ten kantore van de Vennootschap en opgenomen in de toelichting als Bijlage III, ter verwerking van enkele toekomstige aanpassingen van het Burgerlijk Wetboek ten aanzien van onder meer conflicterende belangen. De raad van commissarissen en de directie stellen voor om een ieder van de directieleden te machtigen om de notariële akte tot wijziging van de statuten van de Vennootschap te passeren. Het besluit tot de voorgestelde wijziging en verlening van de machtiging vinden plaats onder de opschortende voorwaarde van de totstandkoming van de bovenvermelde toekomstige aanpassingen van het Burgerlijk Wetboek ten aanzien van conflicterende belangen.

13. Rondvraag

14. Sluiting

* voorstellen ter stemming