

EUROCOMMERCIAL PROPERTIES N.V.

UITNODIGING

Eurocommercial Properties N.V. roept haar aandeelhouders en certificaathouders op tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op dinsdag 3 november 2009, om 11.00 uur in het Amstel Inter Continental Hotel, Prof. Tulpplein 1 te Amsterdam.

Iedere aandeelhouder en certificaathouder is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij een schriftelijke gevolmachtigde, de vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits voldaan is aan de bij of krachtens de statuten gestelde voorwaarden. De vennootschap biedt aandeelhouders en certificaathouders die het stemrecht met instructies wensen te verstrekken aan een onafhankelijke derde zoals bedoeld in best practicebepaling IV.3.12 van de Nederlandse Corporate Governance Code, de mogelijkheid om een stemvolmacht te geven aan Mr J.D. van der Beek, notaris te Amsterdam, en/of iedere bij Mr Van der Beek werkzame kandidaat-notaris. Certificaathouders die de vergadering, in persoon of bij gemachtigde, wensen bij te wonen wordt verzocht vóór 28 oktober 2009 hun certificaten (of een door een Nederlandse bankinstelling afgegeven depotverklaring) te deponeren ten kantore van Fortis Bank (Nederland) N.V., Rokin 55 te Amsterdam. De ontvangstbevestiging is tevens toegangsbewijs. Uit het ontvangstbewijs zal de hun krachtens de administratievoorwaarden toekomstige volmacht om ter vergadering stem uit te brengen blijken.

De agenda met toelichting, de jaarrekening, het jaarverslag en de modelstemvolmacht voor een specifieke gevolmachtigde of de onafhankelijke derde liggen ter inzage ten kantore van de vennootschap aan de Herengracht 469 te Amsterdam (tel. 020 / 530 6030) en bij Fortis Bank (Nederland) N.V. op voornoemd adres (tel. 020 / 527 2467) en zijn aldaar kosteloos verkrijgbaar. Deze documenten zijn tevens op de website van de vennootschap geplaatst (www.eurocommercialproperties.com).

Amsterdam, 9 oktober 2009
Raad van Commissarissen en Directie

MEDEDELING

Het rapport omtrent de werkzaamheden van de Stichting Administratiekantoor Eurocommercial Properties over de periode geëindigd op 30 juni 2009 ligt ter inzage bij de vennootschap en bij Fortis Bank (Nederland) N.V. op voornoemde adressen en is aldaar kosteloos verkrijgbaar en is tevens geplaatst op de website van de vennootschap. De Stichting Administratiekantoor Eurocommercial Properties is voornemens het stemrecht uit te oefenen verbonden aan de in administratie genomen aandelen, voor zover daarvoor geen volmacht is verstrekt, ten aanzien van alle in de agenda vermelde onderwerpen, ongeacht of deze onderwerpen verandering brengen in de rechten verbonden aan de in administratie genomen aandelen.

Amsterdam, 9 oktober 2009
Bestuur Stichting Administratiekantoor Eurocommercial Properties

I:\Annual Report AGM/Uitnodiging 2009