

# **EUROCOMMERCIAL PROPERTIES N.V.**

## **UITNODIGING**

Eurocommercial Properties N.V. ("de Vennootschap") roept haar aandeelhouders en certificaathouders op tot het bijwonen van de jaarvergadering, te houden op dinsdag 1 november 2011, om 14.00 uur in het Amstel Inter Continental Hotel, Prof. Tulpplein 1 te Amsterdam.

In overeenstemming met de wet en de statuten van de Vennootschap geldt voor deze vergadering een vaste registratiedatum van 28 dagen vóór de datum waarop de vergadering wordt gehouden. Dit houdt in dat als stemmen/of vergadergerechtigden gelden, zij die (1) op **dinsdag 4 oktober 2011**, na beurs, (de "**Registratiedatum**") zijn ingeschreven in één van de hierna te noemen (deel)registers en (2) zich hebben aangemeld op de wijze zoals hieronder beschreven. Voor certificaathouders zijn als (deel)registers aangewezen de administraties van de bij het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. ("Euroclear Nederland") aangesloten instellingen waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze certificaten van aandelen. Voor houders van aandelen op naam is als register aangewezen het aandeelhoudersregister van de Vennootschap, waaruit blijkt wie op de Registratiedatum aandeelhouder is.

### **Certificaathouders**

Certificaathouders die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen, kunnen zich tot uiterlijk **woensdag 26 oktober 2011, 17.00 uur** schriftelijk aanmelden bij ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO") te Breda, via e-mail [abnamro.depotbewijzen@nl.abnamro.com](mailto:abnamro.depotbewijzen@nl.abnamro.com) dan wel per telefax 010 264 4651 via de bij Euroclear Nederland aangesloten instelling in wier administratie zij voor de certificaten van aandelen zijn geregistreerd. De aangesloten instellingen zullen aan ABN AMRO een bewijs overleggen dat de desbetreffende certificaten op hun naam zijn geregistreerd op de Registratiedatum, dan wel op hun naam stonden geregistreerd op de Registratiedatum, waarop de certificaathouder van ABN AMRO (per post of per e-mail) een toegangsbewijs voor de vergadering zal ontvangen. Uit het toegangsbewijs zal de hun krachtens de administratievoorwaarden toekomende volmacht om ter vergadering stem uit te brengen blijken.

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.

De agenda met toelichting, de jaarrekening, het jaarverslag, de voorgestelde wijzigingen van de statuten van de Vennootschap 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 zijn kosteloos verkrijgbaar bij ABN AMRO

([listing.agency@nl.abnamro.com](mailto:listing.agency@nl.abnamro.com) of tel 020 / 628 3566). Deze documenten zijn tevens op de website van de vennootschap geplaatst ([www.eurocommercialproperties.com](http://www.eurocommercialproperties.com)).

Op 16 september 2011 bedraagt het totaal aantal geplaatste aandelen van de Vennootschap 408.566.498, bestaande uit 408.566.398 gewone aandelen en 100 prioriteitsaandelen. Daarvan zijn 403.952.750 gewone aandelen gecertificeerd, waarbij 1 certificaat 10 gewone aandelen vertegenwoordigt. Aan een aandeel is 1 stem verbonden, aan een certificaat zijn 10 stemmen verbonden, mist aan de daarvoor geldende voorwaarden wordt voldaan. Thans zijn er 43.000 certificaten, vertegenwoordigende 430.000 gewone aandelen, ingekocht door de vennootschap. Gelet op artikel 2:118 lid 7 BW kunnen daar geen stemmen op worden uitgebracht, zodat het totaal aantal stemrechten 408.136.498 bedraagt.

Amsterdam, 16 September 2011

Raad van Commissarissen en Directie

---

## **MEDEDELING**

Het rapport omtrent de werkzaamheden van de Stichting Administratiekantoor Eurocommercial Properties over de periode geëindigd op 30 juni 2011 ligt ter inzage bij de vennootschap en bij ABN AMRO Bank 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, 16 September 2011

Bestuur Stichting Administratiekantoor Eurocommercial Properties