

# **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 2 november 2010, om 11.00 uur in het Amstel Inter Continental Hotel, Prof. Tulpplein 1 te Amsterdam.

Wegens de recente wetwijziging geldt voor deze vergadering een vaste registratiedatum van 28 dagen vóór de datum waarop de vergadering wordt gehouden. Dit houdt in dat als stem- en/of vergadergerechtigden gelden, zij die (1) op **dinsdag 5 oktober 2010**, 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 Eurocommercial Properties N.V., 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 **27 oktober 2010, 17.00 uur** schriftelijk aanmelden bij ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam 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 Bank N.V. 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 Bank N.V. (per post of per e-mail) een toegangsbewijs voor de vergadering zal ontvangen. Uit het toegangsbewijs zal de hun krachtens de administratievoorwaarden toekomstige 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, van de statuten van Stichting Administratiekantoor Eurocommercial Properties en van haar administratievoorwaarden, 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 Bank N.V. ([prospectus@nl.abnamro.com](mailto:prospectus@nl.abnamro.com) of tel. 020 / 527 2467). Deze documenten zijn tevens op de website van de vennootschap geplaatst ([www.eurocommercialproperties.com](http://www.eurocommercialproperties.com)).

Amsterdam, 17 September 2010  
Raad van Commissarissen en Directie

---

## **MEDEDELING**

Het rapport omtrent de werkzaamheden van de Stichting Administratiekantoor Eurocommercial Properties over de periode geëindigd op 30 juni 2010 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. Voorts kondigt de Stichting Administratiekantoor Eurocommercial Properties op de voet van artikel 14 lid 1 van haar administratievoorwaarden hierbij haar voornemen aan om die voorwaarden te wijzigen.

Amsterdam, 17 September 2010  
Bestuur Stichting Administratiekantoor Eurocommercial Properties

I:Annual Report AGM/Uitnodiging 2010