

Stichting Administratiekantoor Eurocommercial Properties

Herengracht 469
1017 BS Amsterdam
Tel: 020 / 530 6030
Fax: 020 / 530 6040

Rapport van Stichting Administratiekantoor Eurocommercial Properties ("STAK") over 2016/2017 aan certificaathouders ter voldoening van het bepaalde in artikel 16 van de voorwaarden van de administratie voor de aandelen in Eurocommercial Properties N.V. ("ECP N.V.") en ter voldoening van het bepaalde in best practice bepaling IV.2.7 van de Nederlandse Corporate Governance Code van 9 december 2003 en zoals gewijzigd door de Monitoring Committee Corporate Governance Code met ingang van 10 december 2008.

Geplaatste aantallen certificaten en activiteiten

Gedurende het verslagjaar 2016/2017 zijn verschillende werkzaamheden verricht in het kader van de administratie van aandelen ECP N.V. waar tegenover certificaten zijn uitgegeven.

Het totaal aantal in administratie genomen aandelen ECP N.V. bedroeg per 30 juni 2017 488.876.550 tegen uitgifte van 48.887.655 certificaten.

Per 30 juni 2016 bedroeg het aantal in administratie genomen aandelen 482.515.860 tegen uitgifte van 48.251.586 certificaten. Gedurende het verslagjaar zijn in totaal nog 6.360.690 aandelen in administratie genomen tegen uitgifte van 636.069 certificaten.

De werkzaamheden verbonden aan de administratie van de aandelen worden vanaf 1 april 1999 verzorgd door ABN AMRO Bank N.V., Gustav Mahlerlaan 10 te Amsterdam onder een daartoe afgesloten betaalkantoorovereenkomst. Ander extern advies werd niet ingewonnen.

Uitoefening van stemrecht in jaarvergadering

Gedurende het verslagjaar werd de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders ("AvA") van ECP N.V. gehouden op 1 november 2016. De leden van het bestuur van STAK waren aanwezig ter vergadering en STAK vertegenwoordigde voor de agendapunten 5,6, 11 en 14 156.307.650 gewone aandelen in ECP N.V., waarvoor geen volmachten werden afgegeven aan houders van certificaten, aangezien deze houders niet wensten aanwezig of vertegenwoordigd te zijn in de AvA. Voor de overige agendapunten heeft STAK niet deelgenomen aan de stemmingen, omdat in die gevallen meer dan twee/derde van het geplaatste kapitaal anders dan STAK vóór de voorgestelde besluiten heeft gestemd, in welke gevallen STAK zich van stemming met betrekking tot die besluiten dient te onthouden ingevolge artikel 4 lid 2 van haar administratievoorwaarden. Op de AvA was 99,4% van het geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd, waarvan in het geval van voornoemde agendapunten 5,6, 11 en

14 33% werd vertegenwoordigd door STAK. STAK stemde vóór de voorgestelde besluiten 5, 6, 11 en 14 opgenomen op de agenda voor de AvA gelet op het bepaalde in artikel 4 lid 2 van haar administratievoorwaarden. Er hebben geen andere aandeelhoudersvergaderingen tijdens het verslagjaar 2016/2017 plaatsgevonden.

Vergaderingen van het bestuur

Gedurende het verslagjaar heeft het bestuur tweemaal vergaderd. Onder de onderwerpen die werden besproken, bevonden zich het terugtreden van de heer A. Plomp als bestuurder, de benoeming van de heer M. van der Eerden als bestuurder, de algemene gang van zaken bij ECP N.V., de voorbereiding van de AvA, de evaluatie van de AvA, ontwikkelingen ten aanzien van de Nederlandse Corporate Governance Code relevant voor STAK, de jaarstukken van STAK en de samenstelling van het geheel onafhankelijke bestuur in de komende jaren.

Bezoldiging

In het verslagjaar bedroeg de totale bezoldiging van het bestuur € 35.000 (2015/2016: € 35.000) en wel gespecificeerd als volgt.

	2016/2017	2015/2016
A. Plomp	€ 5.833	€ 17.500
M. van der Eerden	€ 11.667	
C.M. Slangen	€ 17.500	€ 17.500

Deze bezoldiging samen met de andere kosten van STAK worden gedragen door ECP N.V.

Dit rapport is op verzoek kosteloos verkrijgbaar voor certificaathouders en zal worden geplaatst op de website van ECP N.V.

Amsterdam, 22 september 2017

Het bestuur Stichting Administratiekantoor Eurocommercial Properties

C.M. Slangen, voorzitter

M. van der Eerden, secretaris/penningmeester