

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 6 november 2018, om 09.30 uur op Beursplein 5 (Euronext Amsterdam- Mercuriuszaal), 1012 JW te Amsterdam.

Registratiedatum

De registratiedatum is de bepalende factor om de jaarvergadering bij te kunnen wonen en stemrechten te kunnen uitoefenen. De registratiedatum van de vergadering is vastgesteld op **dinsdag 9 oktober 2018**, na beurs, (de "**Registratiedatum**") welke datum inhoudt dat aandeelhouders of certificaathouders het recht hebben om de vergadering bij te wonen en te stemmen op deze vergadering in overeenstemming met het aantal aandelen of certificaten als gehouden per de Registratiedatum, indien ze als zodanig zijn geregistreerd in een van de registers als aangewezen door de directie, en mits deze personen zich voor deze vergadering hebben geregistreerd in overeenstemming met de voorwaarden als hieronder uiteengezet.

Registers

De (deel)registers bestemd voor houders van certificaten zijn de administraties gehouden door de instellingen die intermediair zijn als gedefinieerd in de Wet Giraal Effectenverkeer ("de Intermediair") waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze certificaten van aandelen.

Het register voor houders van aandelen op naam is het aandeelhoudersregister van de Vennootschap, waaruit blijkt wie op de Registratiedatum aandeelhouder is. Kennisgeving aan de houders van aandelen op naam zal geschieden door de directie van de Vennootschap door verzending van brieven naar de adressen als genoemd in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap.

Registratie certificaathouders

Certificaathouders die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen, kunnen zich tot uiterlijk **dinsdag 30 oktober 2018 17.00 uur** rechtstreeks aanmelden bij ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO") via www.abnamro.com/evoting of via de Intermediair in wier administratie zij voor de certificaten van aandelen zijn geregistreerd. De Intermediair zal aan ABN AMRO niet later dan woensdag 31 oktober 2018 11.00 uur een verklaring verstrekken via www.abnamro.com/intermediary waarin is opgenomen het aantal certificaten dat aangemeld wordt en wordt gehouden door de certificaathouder per de Registratiedatum. Bij de aanmelding worden de Intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de desbetreffende certificaathouders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het houderschap op de Registratiedatum. De certificaathouder ontvangt een registratieverklaring die tevens zal dienen als toegangsbewijs voor de vergadering. Uit het toegangsbewijs zal de hun krachtens de administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor

Eurocommercial Properties toekomende volmacht om ter vergadering stem uit te brengen blijken.

Stemmen middels internet/volmacht

De Vennootschap biedt aandeelhouders en certificaathouders die het stemrecht met instructies wensen te verstrekken aan een onafhankelijke derde zoals bedoeld in best practice bepaling 4.3.2 van de Nederlandse Corporate Governance Code, de mogelijkheid om een stemvolmacht te geven aan Mr S. van Suijdam, notaris te Amsterdam, en/of iedere bij haar afwezigheid door haar aangewezen vervanger, beschikbaar om op te treden als onafhankelijk volmachthouder. Een stemvolmacht met steminstructie kan digitaal worden gegeven via www.abnamro.com/evoting.

Documentatie

De agenda met toelichting en de mededelingen die van rechtswege zijn vereist, de jaarrekening, het directieverslag, het voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap inclusief de tekst en de toelichting daarop, en de modelstemvolmacht voor een specifieke gevolmachtigde of de onafhankelijke derde (voor steminstructies die niet zijn ingediend via www.abnamro.com/evoting) zijn op de website van de Vennootschap geplaatst (www.eurocommercialproperties.com). Deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar bij ABN AMRO (corporate.broking@abnamro.com of tel: 020 344 2000). Deze documenten liggen tevens ter inzage ten kantore van de Vennootschap aan de Herengracht 469 te Amsterdam (tel: 020 530 6030).

Stemrechten

Op 21 september 2018 bedraagt het totaal aantal geplaatste aandelen van de Vennootschap 495.665.678 bestaande uit 495.665.578 gewone aandelen op naam en 100 prioriteitsaandelen. Daarvan zijn 495.600.350 gewone aandelen op naam gecertificeerd, waarbij 1 certificaat aan toonder 10 gewone aandelen op naam vertegenwoordigt. Aan een aandeel is 1 stem verbonden, aan een certificaat zijn 10 stemmen verbonden, mits aan de daarvoor geldende voorwaarden wordt voldaan. Thans zijn er 207.834 certificaten, vertegenwoordigende 2.078.340 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 493.587.338 bedraagt.

Amsterdam, 21 september 2018

Raad van Commissarissen en Directie

MEDEDELING

Het rapport omtrent de werkzaamheden van de Stichting Administratiekantoor Eurocommercial Properties over de periode geëindigd op 30 juni 2017 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, maar alleen in het geval minder dan twee/derde van het geplaatste aandelenkapitaal vóór of tegen het respectieve voorgestelde besluit stemt.

Amsterdam, 21 september 2018

Bestuur Stichting Administratiekantoor Eurocommercial Properties

DRAFT