

## STEMRESULTATEN

Van de zeventwintigste jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Eurocommercial Properties N.V. gehouden op dinsdag 6 november 2018 om 9.30 uur op Beursplein 5 (Euronext Amsterdam – Mercurius Zaal), 1012 JW te Amsterdam.

Geplaatst aantal aandelen: 495.665.674. Totaal aantal ingekochte aandelen als gevolg van certificaten van aandelen ingekocht door de Vennootschap: 2.078.340, waarvoor geen stem kan worden uitgebracht. Dus het totale aantal bij derden geplaatste aandelen: 493.587.334.

Totaal aantal aandelen vertegenwoordigd: 493.522.010. Totaal aantal niet vertegenwoordigde aandelen: 65.324.

### **Agendapunt 3b: Jaarrekening**

Voorstel om de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 30 juni 2018 vast te stellen, waaronder begrepen de bestemming van het resultaat over het boekjaar geëindigd op 30 juni 2018.

#### **Aandelen**

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 492.412.270 (99,34% van het geplaatst aandelenkapitaal).

#### **Stemmen:**

Totaal geldige stemmen:	492.412.270
Stemmen vóór:	492.412.270
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	1.109.740

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 100,00%.

### **Agendapunt 4: Dividend**

Vaststelling van de hoogte van het dividend en de betaalbaarstellingsvoorwaarden voor het dividend over het boekjaar geëindigd op 30 juni 2018.

De raad van commissarissen en de directie stellen voor om een contant dividend van € 0,215 per gewoon aandeel (€ 2,15 per certificaat) te betalen op 30 november 2018, welk voorstel is goedgekeurd door de vergadering van houders van prioriteitsaandelen. Ook wordt voorgesteld dat de Vennootschap behoudens de voor haar geldende fiscale en andere beperkingen zij haar certificaathouders de mogelijkheid zal bieden om in plaats van een dividend in contanten te kiezen voor bonuscertificaten ten laste van de agioreserve van de Vennootschap.

#### **Aandelen**

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 493.522.010 (99,57% van het geplaatst aandelenkapitaal).

#### **Stemmen:**

Totaal geldige stemmen:	493.522.010
Stemmen vóór:	493.522.010
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 100,00%.

#### **Agendapunt 5: Decharge directie**

Decharge van de directie voor het gevoerde beleid in het boekjaar geëindigd op 30 juni 2018.

##### **Aandelen**

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 492.412.270 (99,34% van het geplaatst aandelenkapitaal).

##### **Stemmen:**

Totaal geldige stemmen:	492.412.270
Stemmen vóór:	491.343.430
Stemmen tegen:	1.068.840
Onthoudingen:	1.109.740

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 99,78%.

#### **Agendapunt 6: Decharge raad van commissarissen**

Decharge van de raad van commissarissen voor het gehouden toezicht in het boekjaar geëindigd op 30 juni 2018.

##### **Aandelen**

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 492.412.270 (99,34% van het geplaatst aandelenkapitaal).

##### **Stemmen:**

Totaal geldige stemmen:	492.412.270
Stemmen vóór:	477.193.580
Stemmen tegen:	15.218.690
Onthoudingen:	1.109.740

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 96,91%.

#### **Agendapunt 7a: Herbenoeming mevrouw B. Carrière als commissaris**

De raad van commissarissen stelt voor mevrouw B. Carrière, die volgens rooster zal aftreden, doch zich herkiesbaar stelt, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap met ingang van 6 november 2018 voor een periode van drie jaar, eindigend direct na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in het jaar dat haar benoeming afloopt.

##### **Aandelen**

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 493.522.010 (99,57% van het geplaatst aandelenkapitaal).

##### **Stemmen:**

Totaal geldige stemmen:	493.522.010
Stemmen vóór:	493.522.010
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 100,00%.

**Agendapunt 7b: Herbenoeming de heer B.T.M. Steins Bisschop als commissaris**

De raad van commissarissen stelt voor de heer B.T.M. Steins Bisschop, die volgens rooster zal aftreden, doch zich herkiesbaar stelt, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap met ingang van 6 november 2018 voor een periode van vier jaar, eindigend direct na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in het jaar dat zijn benoeming afloopt.

**Aandelen**

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 491.817.080 (99,22% van het geplaatst aandelenkapitaal).

**Stemmen:**

Totaal geldige stemmen:	491.817.080
Stemmen vóór:	467.877.190
Stemmen tegen:	23.939.890
Onthoudingen:	1.704.930

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 95,13%.

**Agendapunt 7c: Benoeming mevrouw E. Attout als commissaris**

De raad van commissarissen stelt voor mevrouw E. Attout te benoemen tot commissaris van de Vennootschap. Mevrouw Attout, met de Belgische nationaliteit, stelt zich verkiesbaar met ingang van 6 november 2018 voor een periode van vier jaar, eindigend direct na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in het jaar dat haar benoeming afloopt.

**Aandelen**

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 491.817.080 (99,22% van het geplaatst aandelenkapitaal).

**Stemmen:**

Totaal geldige stemmen:	491.817.080
Stemmen vóór:	491.480.420
Stemmen tegen:	336.660
Onthoudingen:	1.704.930

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 99,93%.

**Agendapunt 8a: Benoeming van de heer R. Fraticelli als lid van de directie**

De raad van commissarissen stelt voor de heer R. Fraticelli te benoemen als lid van de directie van de Vennootschap. De heer Fraticelli, met de Italiaanse nationaliteit, stelt zich verkiesbaar met ingang van 6 november 2018 voor een periode van vier jaar, eindigend direct na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in het jaar dat zijn benoeming afloopt.

**Aandelen**

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 493.522.010 (99,57% van het geplaatst aandelenkapitaal).

**Stemmen:**

Totaal geldige stemmen:	493.522.010
Stemmen vóór:	493.522.010
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 100,00%.

**Agendapunt 8b: Benoeming van de heer J.P.C. Mills als lid van de directie**

De raad van commissarissen stelt voor de heer J.P.C. Mills te benoemen als lid van de directie van de Vennootschap. De heer Mills, met de Britse nationaliteit, stelt zich verkiesbaar met ingang van 6 november 2018 voor een periode van vier jaar, eindigend direct na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in het jaar dat zijn benoeming afloopt.

**Aandelen**

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 493.522.010 (99,57% van het geplaatst aandelenkapitaal).

**Stemmen:**

Totaal geldige stemmen:	493.522.010
Stemmen vóór:	493.522.010
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 100,00%.

**Agendapunt 10: Bezoldiging van de raad van commissarissen**

De raad van commissarissen stelt de vergadering voor de bezoldiging van de leden van de raad van commissarissen vast te stellen zoals uiteengezet in het remuneratierapport 2017/2018.

**Aandelen**

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 493.245.800 (99,51% van het geplaatst aandelenkapitaal).

**Stemmen:**

Totaal geldige stemmen:	493.245.800
Stemmen vóór:	493.245.800
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	276.210

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 100,00%.

**Agendapunt 11: Bezoldiging van de directie**

De raad van commissarissen stelt de vergadering voor de bezoldiging van de leden van de directie vast te stellen zoals uiteengezet in het remuneratierapport 2017/2018 en het bezoldigingsbeleid van de Vennootschap vast te stellen, zoals uiteengezet in het remuneratierapport 2017/2018, waaronder begrepen het toekennen van een bepaald aantal voorwaardelijke prestatiecertificaten aan leden van de directie en medewerkers van de Vennootschap en haar groepsmaatschappijen en de verdeling daarvan.

## **Aandelen**

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 485.392.570 (97,93% van het geplaatst aandelenkapitaal).

### **Stemmen:**

Totaal geldige stemmen:	485.392.570
Stemmen vóór:	477.819.580
Stemmen tegen:	7.572.990
Onthoudingen:	8.129.440

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 98,44%.

## **Agendapunt 12: Herbenoeming van accountant**

Voorstel tot herbenoeming van KPMG Accountants N.V. te Amstelveen tot accountant van de Vennootschap voor zowel het lopende boekjaar eindigend per 30 juni 2019 als het boekjaar eindigend 30 juni 2020.

## **Aandelen**

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 493.522.010 (99,57% van het geplaatst aandelenkapitaal).

### **Stemmen:**

Totaal geldige stemmen:	493.522.010
Stemmen vóór:	493.522.010
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 100,00%.

## **Agendapunt 13: Ontmanteling van de prioriteitsaandelenstructuur van de Vennootschap**

De directie en de raad van commissarissen stellen voor om de prioriteitsaandelenstructuur van de Vennootschap te ontmantelen, onderworpen aan de goedkeuring van de Stichting Prioriteitsaandelen Eurocommercial Properties. De ontmanteling vereist (a) de inkoop van de prioriteitsaandelen door de Vennootschap, en (b) de wijziging van de statuten van de Vennootschap, waaronder begrepen de omzetting van de prioriteitsaandelen in gewone aandelen.

## **Agendapunt 13a: Ontmanteling van de prioriteitsaandelenstructuur van de Vennootschap**

Voorstel om de overdracht van de prioriteitsaandelen aan de Vennootschap goed te keuren conform artikel 13 van de statuten van de Vennootschap.

## **Aandelen**

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 493.522.010 (99,57% van het geplaatst aandelenkapitaal).

### **Stemmen:**

Totaal geldige stemmen:	493.522.010
Stemmen vóór:	493.522.010
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 100,00%.

#### **Agendapunt 13b: Ontmanteling van de prioriteitsaandelenstructuur van de Vennootschap**

Voorstel om de statuten van de Vennootschap te wijzigen in verband met de ontmanteling van de prioriteitsaandelenstructuur en de statuten in overeenstemming te brengen met de huidige wetten en regels, inclusief de herziene Nederlandse Corporate Governance Code. Het besluit tot wijziging van de statuten is onder voorbehoud van goedkeuring van het besluit als hierboven opgenomen onder 13 a. Dit voorstel tot wijziging van de statuten omvat mede het voorstel om aan ieder lid van de directie, alsmede aan iedere (kandidaat) notaris, advocaat en paralegal werkzaam bij De Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam volmacht te verlenen om de akte tot wijziging van de statuten te ondertekenen en al het overige te doen dat nuttig of nodig is naar de mening van de gevolmachtigde.

#### **Aandelen**

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 493.522.010 (99,57% van het geplaatst aandelenkapitaal).

#### **Stemmen:**

Totaal geldige stemmen:	493.522.010
Stemmen vóór:	493.522.010
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 100,00%.

#### **Agendapunt 14: Bevoegdheid tot uitgifte van aandelen en/of van rechten tot het nemen van aandelen en tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten**

Voorstel om de directie, onder voorbehoud van goedkeuring van de raad van commissarissen, de bevoegdheid te geven tot uitgifte van aandelen en/of rechten tot het nemen van aandelen tot aan een maximum van 20% van het geplaatste aandelenkapitaal van de Vennootschap, alsmede de voorkeursrechten daarop ex artikel 2:96 en 2:96a BW te beperken of uit te sluiten voor de periode aflopende op 30 juni 2020, welke bevoegdheid mutatis mutandis van toepassing is op de verkoop en overdracht van door de Vennootschap ingekochte aandelen en certificaten van aandelen. Indien het besluit als opgenomen in de agenda onder 13 b niet wordt aangenomen, dan wordt voorgesteld deze bevoegdheid toe te kennen aan de vergadering van houders van prioriteitsaandelen.

#### **Aandelen**

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 493.522.010 (99,57% van het geplaatst aandelenkapitaal).

#### **Stemmen:**

Totaal geldige stemmen:	493.522.010
Stemmen vóór:	336.663.650
Stemmen tegen:	156.858.360
Onthoudingen:	0

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 68,22%.

**Agendapunt 15: Machtiging inkoop eigen aandelen en/of certificaten van aandelen**

Voorstel tot machtiging van de directie om volgestorte eigen aandelen casu quo certificaten van aandelen voor de Vennootschap te verwerven tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal van de Vennootschap, op een beursplatform of anderszins, en tegen een prijs welke gelijk is aan of tussen de nominale waarde en de hoogste van de toepasselijke intrinsieke waarde en de toepasselijke beurskoers ligt. Deze machtiging wordt verstrekt voor de periode tot 31 december 2019 conform artikel 2:98 BW. Indien deze bevoegdheid wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, dan vervalt de bestaande bevoegdheid zoals verstrekt per 7 november 2017.

**Aandelen**

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 493.462.670 (99,56% van het geplaatst aandelenkapitaal).

**Stemmen:**

Totaal geldige stemmen:	493.462.670
Stemmen vóór:	493.462.670
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	59.340

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 100,00%.