

# **AGENDA**

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

De agenda luidt als volgt:

1. **Opening**
2. **Verslag van de directie**
  - a. Bespreking van het verslag van de directie over het boekjaar geëindigd op 30 juni 2018.
  - b. Bespreking van de implementatie van de Nederlandse Corporate Governance Code.
3. **Jaarrekening**
  - a. Bespreking van de implementatie van het remuneratiebeleid ten aanzien van de directie.
  - b. 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\*
4. **Dividend voorstel\***

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 prioriteits aandelen. 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.
5. **Decharge directie\***

Decharge van de directie voor het gevoerde beleid in het boekjaar geëindigd op 30 juni 2018.
6. **Decharge raad van commissarissen\***

Decharge van de raad van commissarissen voor het gehouden toezicht in het boekjaar geëindigd op 30 juni 2018.
7. **Herbenoeming en benoeming van commissarissen (zie ook bijlage I bij deze agenda)**
  - a. 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.\*

- b. 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.\*
  - c. 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.\*
- 8. Benoeming van leden van de directie (zie ook bijlage II bij deze agenda)**
- a. 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.\*
  - b. 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.\*
- 9. Samenstelling bestuur van de Stichting Administratiekantoor Eurocommercial Properties (zie ook bijlage III bij deze agenda)**
- Het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Eurocommercial Properties heeft aangegeven dat zij de heer C.A. Schwarz, met de Nederlandse nationaliteit, wenst te benoemen als derde bestuurslid van de Stichting Administratiekantoor Eurocommercial Properties. De heer Schwarz stelt zich verkiesbaar ingaande 6 november 2018 voor een periode van vier jaar.
- 10. Bezoldiging van de raad van commissarissen (zie ook bijlage IV bij deze agenda)\***
- 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, welk remuneratierapport is opgenomen in Bijlage IV bij deze agenda.
- 11. Bezoldiging van de directie (zie ook bijlage IV bij deze agenda)\***
- 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, welk remuneratierapport is opgenomen in Bijlage IV bij deze agenda.
- 12. Herbenoeming van accountant (zie ook bijlage V bij deze agenda)\***
- 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.
- 13. Ontmanteling van de prioriteitsaandelenstructuur van de Vennootschap (zie ook bijlage VI bij deze agenda)\***
- De directie en de raad van commissarissen stellen voor om de prioriteitsaandelenstructuur van de Vennootschap te ontmantelen, onderworpen aan de goedkeuring van de Stichting

Prioriteits aandelen Eurocommercial Properties. De ontmanteling vereist (a) de inkoop van de prioriteits aandelen door de Vennootschap, en (b) de wijziging van de statuten van de Vennootschap, waaronder begrepen de omzetting van de prioriteits aandelen in gewone aandelen.

- a. Voorstel om de overdracht van de prioriteits aandelen aan de Vennootschap goed te keuren conform artikel 13 van de statuten van de Vennootschap.\*
- b. Voorstel om de statuten van de Vennootschap te wijzigen in verband met de ontmanteling van de prioriteits aandelenstructuur 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.\*

**14. Bevoegdheid tot uitgifte van aandelen en/of van rechten tot het nemen van aandelen en tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten. (zie ook bijlage VII bij deze agenda)\***

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 vergadering van houders van prioriteits aandelen. Nadere toelichting is opgenomen in Bijlage VII bij deze agenda.

**15. Machtiging inkoop eigen aandelen en/of certificaten van aandelen (zie ook bijlage VIII bij deze agenda)\***

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. Nadere toelichting is opgenomen in Bijlage VIII bij deze agenda.

**16. Rondvraag**

**17. Sluiting**

**\* voorstellen ter stemming**

Amsterdam, 21 september 2018