

# **AGENDA**

Van de achtentwintigste jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Eurocommercial Properties N.V. te houden op dinsdag 5 november 2019 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**

Bespreking van het verslag van de directie over het boekjaar geëindigd op 30 juni 2019, inclusief het voldoen aan de Nederlandse Corporate Governance Code.

**3. Jaarrekening**

Voorstel om de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 30 juni 2019 vast te stellen, waaronder begrepen de bestemming van het resultaat over het boekjaar geëindigd op 30 juni 2019\*

**4. Dividend**

A. Vaststelling van de hoogte van het dividend en de betaalbaarstellingvoorwaarden voor het dividend over het boekjaar geëindigd op 30 juni 2019 \*.

De raad van commissarissen en de directie stellen voor om een contant dividend van € 0,218 per gewoon aandeel (€ 2,18 per certificaat) te betalen op 29 november 2018. 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.

B. Bespreking door de directie van de wijziging van het dividendbeleid van de Vennootschap om over te gaan tot twee dividendbetalingen per jaar met ingang van het boekjaar 2019/2020.

**5. Decharge directie\***

Decharge van de directie voor het gevoerde beleid in het boekjaar geëindigd op 30 juni 2019.

**6. Decharge raad van commissarissen\***

Decharge van de raad van commissarissen voor het gehouden toezicht in het boekjaar geëindigd op 30 juni 2019.

**7. Voorgestelde en toekomstige benoemingen**

A. Benoeming van mevrouw K. Laglas tot commissaris\*

De raad van commissarissen stelt bij bindende voordracht voor mevrouw K. Laglas te benoemen tot commissaris van de Vennootschap. Mevrouw Laglas, met de Nederlandse nationaliteit, stelt zich verkiesbaar met ingang van 5 november 2019 voor een periode

van vier jaar, eindigend direct na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in het jaar dat haar benoeming afloopt. Zie ook bijlage I bij deze agenda.

B. Bespreking van het beleid van de raad van commissarissen ten aanzien van bindende voordrachten. Zie bijlage II bij deze agenda.

**8. 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 2018/2019, welk remuneratierapport is opgenomen in Bijlage III bij deze agenda.

**9. 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 2018/2019 en het bezoldigingsbeleid van de Vennootschap vast te stellen, zoals uiteengezet in het remuneratierapport 2018/2019, 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 III bij deze agenda.

**10. Herbenoeming van accountant\***

Voorstel tot herbenoeming van KPMG Accountants N.V. tot accountant van de Vennootschap voor het boekjaar eindigend per 30 juni 2021. Zie bijlage IV bij deze agenda.

**11. 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 10% 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 2021, welke bevoegdheid mutatis mutandis van toepassing is op de verkoop en overdracht van door de Vennootschap ingekochte aandelen en certificaten van aandelen. Indien deze bevoegdheid wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, dan vervalt de bestaande bevoegdheid zoals verstrekt per 6 november 2018. Nadere toelichting is opgenomen in Bijlage V bij deze agenda.

**12. 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 20% 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 2020 conform artikel 2:98 BW. Indien deze bevoegdheid wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, dan vervalt de

bestaande bevoegdheid zoals verstrekt per 6 november 2018. Nadere toelichting is opgenomen in Bijlage VI bij deze agenda.

**13. Rondvraag**

**14. Sluiting**

**\* voorstellen ter stemming**

Amsterdam, 20 september 2019