

**VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN  
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES N.V.**

**- Eerste Statutenwijziging -**

Aan de jaarlijkse algemene vergadering van Eurocommercial Properties N.V. (de "**Vennootschap**"), te houden op 8 juni 2021 (de "**AvA**"), wordt voorgesteld te besluiten over twee afzonderlijke wijzigingen in de statuten van de Vennootschap (de "**Statuten**"):

- De eerste voorgestelde wijziging betreft de verhoging van de nominale waarde van de aandelen van de Vennootschap in verband met het voorstel om een scrip dividend uit te keren aan de aandeelhouders van de Vennootschap – zie punt 4 op de agenda van de AvA (de "**Eerste Statutenwijziging**");<sup>1</sup> en
- De tweede voorgestelde wijziging houdt verband met de voorgestelde beëindiging van de certificeringstructuur van de Vennootschap - zie punt 10 op de agenda van de AvA (de "**Tweede Statutenwijziging**").

Verdere informatie over punten 4 en 10 op de agenda van de AvA en de voorgestelde statutenwijzigingen is opgenomen in de toelichting op de agenda van de AvA (de "**Toelichting**"). De Toelichting is beschikbaar op de website van de Vennootschap (<https://www.eurocommercialproperties.com/financial/agm>). Aandeelhouders wordt geadviseerd de Toelichting te lezen om zich nader te informeren over de betreffende voorstellen.

Dit document bevat uitsluitend de voorgestelde Eerste Statutenwijziging en een toelichting daarop in de vorm van een drieluik. Het drieluik is verdeeld in drie kolommen, die de volgende informatie bevatten:

- (i) De eerste (linker) kolom bevat de tekst van de huidige Statuten (welke op 18 juni 2020 voor het laatst zijn gewijzigd);
- (ii) De tweede (middelste) kolom bevat de voorgestelde wijzigingen van de Statuten en geeft weer hoe de Statuten zullen luiden na de implementatie van de Eerste Statutenwijziging (indien en wanneer aangenomen); en
- (iii) De derde (meest rechtse) kolom bevat een toelichting op de wijzigingen die met de Eerste Statutenwijziging worden voorgesteld.

---

<sup>1</sup> In verband met de Eerste Statutenwijziging zal de nominale waarde van de certificaten van aandelen genoemd in de statuten en administratievoorwaarden van Stichting Administratiekantoor Eurocommercial Properties dienovereenkomstig worden gewijzigd.

<u>HUIDIGE STATUTEN</u>	<u>WIJZIGINGEN ZOALS VOORGESTELD MET DE EERSTE STATUTENWIJZIGING</u>	<u>TOELICHTING OP DE VOORGESTELDE WIJZIGINGEN</u>
<p><u>KAPITAAL EN AANDELEN</u> <u>Artikel 4.</u> Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd miljoen Euro (EUR 500.000.000), verdeeld in één miljard (1.000.000.000) aandelen, elk nominaal groot vijftig Eurocent (EUR 0,50).</p>	<p><u>KAPITAAL EN AANDELEN</u> <u>Artikel 4.</u> Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt <del>vijfhonderd miljoen</del> <u>één miljard Euro</u> (EUR <del>500.000.000,--</del>), verdeeld in <del>één</del> <u>één</u> miljard (1.000.000.000) aandelen, elk nominaal groot <del>vijftig Eurocent</del> <u>één euro</u> (EUR <del>0,50</del> <u>1,--</u>).</p>	<p>Voorgestelde wijzigingen in verband met het voorstel om een verplicht scrip dividend van 1 nieuw aandeel voor elke 18 bestaande aandelen vast te stellen, zoals is voorgesteld onder punt 4 op de agenda van de AvA en verder toegelicht in de Toelichting. Om het scrip dividend te kunnen betalen, moeten er nieuwe aandelen worden uitgegeven in het kapitaal van de Vennootschap. Om te waarborgen dat de Vennootschap kan blijven voldoen aan de uitkeringsregels die gelden voor fiscale beleggingsinstellingen, wordt voorgesteld de nominale waarde van de aandelen van de Vennootschap te verhogen van EUR 0,50 tot EUR 1. De voorgestelde wijzigingen geven de gevolgen van deze verhoging voor het bedrag en de samenstelling van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap weer.</p>

**CONCEPTAKTE VAN STATUTENWIJZIGING**  
**EUROCOMMERCIAL PROPERTIES N.V.**

Op [●] tweeduizendeenentwintig verschijnt voor mij, [●], notaris in Amsterdam:

[●].

De comparant verklaart dat op [●] tweeduizendeenentwintig door de algemene vergadering van de naamloze vennootschap: **Eurocommercial Properties N.V.**, statutair gevestigd in Amsterdam, met adres Herengracht 469, 1017 BS Amsterdam en handelsregisternummer 33230134, is besloten de statuten van die vennootschap te wijzigen en de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden.

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant in de statuten van de vennootschap de volgende wijziging aan te brengen:

Artikel 4 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljard euro (EUR 1.000.000.000,--), verdeeld in een miljard (1.000.000.000) aandelen, elk nominaal groot een euro (EUR 1,--).

Tenslotte verklaart de comparant dat ten tijde van het passeren van deze akte het geplaatste kapitaal van de vennootschap [●] euro (EUR [●],--) bedraagt, bestaande uit [●] ([●]) aandelen, met een nominale waarde van een euro (EUR 1,--) elk.

Het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten, wordt aan deze akte gehecht.

Deze akte wordt in minuut verleden in Amsterdam, op de datum die bovenaan deze akte is vermeld. Ik heb de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld en toegelicht. De comparant heeft verklaard kennis te hebben genomen van de inhoud van de akte en in te stemmen met beperkte voorlezing. Vervolgens heb ik die gedeelten van de akte voorgelezen die moeten worden voorgelezen op grond van de wet. Onmiddellijk daarna hebben de comparant, die aan mij bekend is, en ik de akte ondertekend.