

STEMRESULTATEN

Van de vijftiende jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Eurocommercial Properties N.V. gehouden op dinsdag 1 november 2016 om 9.00 uur in het Hotel Schiphol A4, Rijksweg A4 3, 2132 MA Hoofddorp.

Geplaatst aantal aandelen: 482.582.624. Totaal aantal ingekochte aandelen als gevolg van certificaten van aandelen ingekocht door de Vennootschap: 2.622.300, waarvoor geen stem kan worden uitgebracht. Dus het totale aantal bij derden geplaatste aandelen: 479.960.324.

Totaal aantal aandelen vertegenwoordigd: 479.893.560. Totaal aantal niet vertegenwoordigde aandelen: 66.764.

Agendapunt 3: Jaarrekening

Besluit om de jaarrekening met toelichting, het directieverslag en de overige gegevens voor het boekjaar eindigend op 30 juni 2016 op te stellen in de Engelse taal en bespreking en vaststelling van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 30 juni 2016 en bestemming van het resultaat over het boekjaar geëindigd op 30 juni 2016. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de accountant over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

Aandelen

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 322.184.190 (66,76% van het geplaatst aandelenkapitaal).

Stemmen:

Totaal geldige stemmen:	322.184.190
Stemmen vóór:	322.184.190
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	157.709.370

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 2016.

De raad van commissarissen en de directie stellen voor om een contant dividend van € 0,205 per gewoon aandeel (€ 2,05 per certificaat) te betalen op 30 november 2016. 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.

Aandelen

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 322.652.580 (66,86% van het geplaatst aandelenkapitaal).

Stemmen:

Totaal geldige stemmen:	322.652.580
Stemmen vóór:	322.652.580
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	157.240.980

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 2016.

Aandelen

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 479.823.140 (99,43% van het geplaatst aandelenkapitaal).

Stemmen:

Totaal geldige stemmen:	479.823.140
Stemmen vóór:	477.924.240
Stemmen tegen:	1.898.900
Onthoudingen:	70.420

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 99,60%.

Agendapunt 6: Decharge raad van commissarissen

Decharge van de raad van commissarissen voor het gehouden toezicht in het boekjaar geëindigd op 30 juni 2016.

Aandelen

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 479.823.140 (99,43% van het geplaatst aandelenkapitaal).

Stemmen:

Totaal geldige stemmen:	479.823.140
Stemmen vóór:	477.924.240
Stemmen tegen:	1.898.900
Onthoudingen:	70.420

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 99,60%.

Agendapunt 7: Herbenoeming de heer P.W. Haasbroek als commissaris

De raad van commissarissen en de directie stellen voor om de heer P.W. Haasbroek, die volgens rooster zal aftreden, doch zich herkiesbaar stelt, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap met ingang van 1 november 2016 voor een periode van vier jaar.

Aandelen

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 322.323.730 (66,79% van het geplaatst aandelenkapitaal).

Stemmen:

Totaal geldige stemmen:	322.323.730
Stemmen vóór:	322.077.450
Stemmen tegen:	246.280
Onthoudingen:	157.569.830

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 99,92%.

Agendapunt 8: Herbenoeming van de heer J.P. Lewis als voorzitter van de directie

De raad van commissarissen stelt voor om de heer J.P. Lewis, die volgens rooster zal aftreden, doch zich herkiesbaar stelt, te herbenoemen als directievoorzitter van de Vennootschap met ingang van 1 november 2016 voor een periode van vier jaar.

Aandelen

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 323.071.370 (66,95% van het geplaatst aandelenkapitaal).

Stemmen:

Totaal geldige stemmen:	323.071.370
Stemmen vóór:	323.071.370
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	156.822.190

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

Agendapunt 9: Herbenoeming van de heer E.J. van Garderen als lid van de directie

De raad van commissarissen stelt voor om de heer E.J. van Garderen, die volgens rooster zal aftreden, doch zich herkiesbaar stelt, te herbenoemen als lid van de directie van de Vennootschap met ingang van 1 november 2016 voor een periode van vier jaar.

Aandelen

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 323.071.370 (66,95% van het geplaatst aandelenkapitaal).

Stemmen:

Totaal geldige stemmen:	323.071.370
Stemmen vóór:	323.071.370
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	156.822.190

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

Agendapunt 10: Bezoldiging van de raad van commissarissen

De raad van commissarissen en de directie stellen de vergadering voor de bezoldiging van de leden van de raad van commissarissen vast te stellen zoals uiteengezet in het remuneratierapport 2015/2016.

Aandelen

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 323.058.190 (66,94% van het geplaatst aandelenkapitaal).

Stemmen:

Totaal geldige stemmen:	323.058.190
Stemmen vóór:	323.058.190
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	156.835.370

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 2015/2016 en het bezoldigingsbeleid van de Vennootschap vast te stellen, zoals uiteengezet in het remuneratierapport 2015/2016, 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: 479.461.590 (99,35% van het geplaatst aandelenkapitaal).

Stemmen:

Totaal geldige stemmen:	479.461.590
Stemmen vóór:	461.303.510
Stemmen tegen:	18.158.080
Onthoudingen:	431.970

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 96,21%.

Agendapunt 12: Herbenoeming van accountant

Herbenoeming van KPMG Accountants N.V. te Amstelveen tot accountant van de Vennootschap voor het lopende boekjaar eindigend per 30 juni 2017.

Aandelen

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 323.071.370 (66,95% van het geplaatst aandelenkapitaal).

Stemmen:

Totaal geldige stemmen:	323.071.370
Stemmen vóór:	323.071.370
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	156.822.190

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

Agendapunt 14: Delegatie bevoegdheid tot uitgifte van aandelen en/of van rechten tot het nemen van aandelen

Wijziging van de huidige delegatie van de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen en/of van rechten tot het nemen van aandelen en de bevoegdheid tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht daarop ex artikel 2:96 en 2:96a BW. De huidige delegatie verstrekt aan de vergadering van houders van prioriteitsaandelen vervalt op 30 juni 2017. Voorgesteld wordt deze bevoegdheid

alsmede de bevoegdheid tot vervreemding door de Vennootschap van door haar verworven eigen aandelen en certificaten van aandelen, voor de periode tot 30 juni 2018 te verstrekken aan de vergadering van houders van prioriteitsaandelen tot een maximum van 20% van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap.

Aandelen

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 479.893.560 (99,44% van het geplaatst aandelenkapitaal).

Stemmen:

Totaal geldige stemmen:	479.893.560
Stemmen vóór:	439.232.560
Stemmen tegen:	40.661.000
Onthoudingen:	0

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 91,53%.

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

Machtiging van de directie om volgestorte eigen aandelen casu quo certificaten van aandelen voor de Vennootschap te verwerven als bedoeld in artikel 2:98 BW tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal van de Vennootschap 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. Voorgesteld wordt deze machtiging te verstrekken tot 31 december 2017.

Aandelen

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 323.071.370 (66,95% van het geplaatst aandelenkapitaal).

Stemmen:

Totaal geldige stemmen:	323.071.370
Stemmen vóór:	322.753.840
Stemmen tegen:	317.530
Onthoudingen:	156.822.190

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 99,90%.