

## STEMRESULTATEN

Van de zesentwintigste jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Eurocommercial Properties N.V. gehouden op dinsdag 7 november 2017 om 09:30 uur, te Euronext Amsterdam (Mercuriuszaal), Beursplein 5, 1012 JW Amsterdam.

Geplaatst aantal aandelen: 488.941.874. 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: 486.319.574.

Totaal aantal aandelen vertegenwoordigd: 486.254.250. Totaal aantal niet vertegenwoordigde aandelen: 65.324.

### **Agendapunt 3: Jaarrekening**

Besluit om de jaarrekening met toelichting, het directieverslag en de overige gegevens voor het boekjaar eindigend op 30 juni 2017 op te stellen in de Engelse taal en bespreking en vaststelling van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 30 juni 2017 en bestemming van het resultaat over het boekjaar geëindigd op 30 juni 2017. 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: 485.265.050 (99,25% van het geplaatst aandelenkapitaal).

#### **Stemmen:**

Totaal geldige stemmen:	485.265.050
Stemmen vóór:	485.265.050
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	989.200

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

### **Agendapunt 4: Dividend**

Vaststelling van de hoogte van het dividend en de betaalbaarstellingvoorwaarden voor het dividend over het boekjaar geëindigd op 30 juni 2017.

De raad van commissarissen en de directie stellen voor om een contant dividend van € 0,210 per gewoon aandeel (€ 2,10 per certificaat) te betalen op 30 november 2017. 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: 485.880.140 (99,37% van het geplaatst aandelenkapitaal).

**Stemmen:**

Totaal geldige stemmen:	485.880.140
Stemmen vóór:	485.880.140
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	374.110

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 2017.

**Aandelen**

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 486.202.680 (99,44% van het geplaatst aandelenkapitaal).

**Stemmen:**

Totaal geldige stemmen:	486.202.680
Stemmen vóór:	472.391.200
Stemmen tegen:	13.811.480
Onthoudingen:	51.570

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 97,16%.

**Agendapunt 6: Decharge raad van commissarissen**

Decharge van de raad van commissarissen voor het gehouden toezicht in het boekjaar geëindigd op 30 juni 2017.

**Aandelen**

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 486.202.680 (99,44% van het geplaatst aandelenkapitaal).

**Stemmen:**

Totaal geldige stemmen:	486.202.680
Stemmen vóór:	484.633.560
Stemmen tegen:	1.569.120
Onthoudingen:	51.570

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 99,68%.

**Agendapunt 7: Herbenoeming de heer C. Croff als commissaris**

De raad van commissarissen en de directie stellen voor om de heer C. Croff, die volgens rooster zal aftreden, doch zich herkiesbaar stelt, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap met ingang van 7 november 2017 voor een periode van vier jaar.

**Aandelen**

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 485.953.840 (99,39% van het geplaatst aandelenkapitaal).

**Stemmen:**

Totaal geldige stemmen:	485.953.840
Stemmen vóór:	432.800.370
Stemmen tegen:	53.153.470
Onthoudingen:	300.410

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 89,06%.

**Agendapunt 8: Herbenoeming van de heer J.-Å. Persson als commissaris**

De raad van commissarissen en de directie stellen voor om de heer J.-Å. Persson, die volgens rooster zal aftreden, doch zich herkiesbaar stelt, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap met ingang van 7 november 2017 voor een periode van vier jaar.

**Aandelen**

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 485.953.840 (99,39% van het geplaatst aandelenkapitaal).

**Stemmen:**

Totaal geldige stemmen:	485.953.840
Stemmen vóór:	463.168.420
Stemmen tegen:	22.785.420
Onthoudingen:	300.410

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 95,31%.

**Agendapunt 9: 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 2016/2017.

**Aandelen**

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 486.029.830 (99,40% van het geplaatst aandelenkapitaal).

**Stemmen:**

Totaal geldige stemmen:	486.029.830
Stemmen vóór:	486.029.830
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	224.420

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

**Agendapunt 10: 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 2016/2017 en het bezoldigingsbeleid van de Vennootschap vast te stellen, zoals uiteengezet in het remuneratierapport 2016/2017, 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: 479.430.420 (98,05% van het geplaatst aandelenkapitaal).

### **Stemmen:**

Totaal geldige stemmen:	479.430.420
Stemmen vóór:	453.526.170
Stemmen tegen:	25.904.250
Onthoudingen:	6.823.830

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 94,60%.

## **Agendapunt 11: Herbenoeming van accountant**

Herbenoeming van KPMG Accountants N.V. te Amstelveen tot accountant van de Vennootschap voor het lopende boekjaar eindigend per 30 juni 2018.

## **Aandelen**

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 486.251.370 (99,45% van het geplaatst aandelenkapitaal).

### **Stemmen:**

Totaal geldige stemmen:	486.251.370
Stemmen vóór:	486.251.370
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	2.880

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

## **Agendapunt 12: 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 2018. 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 2019 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: 486.254.250 (99,45% van het geplaatst aandelenkapitaal).

### **Stemmen:**

Totaal geldige stemmen:	486.254.250
Stemmen vóór:	367.735.720
Stemmen tegen:	118.518.530
Onthoudingen:	0

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 75,63%.

### **Agendapunt 13: 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 2018.

#### **Aandelen**

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 486.251.370 (99,45% van het geplaatst aandelenkapitaal).

#### **Stemmen:**

Totaal geldige stemmen:	486.251.370
Stemmen vóór:	486.040.130
Stemmen tegen:	211.240
Onthoudingen:	2.880

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 99,96%.