

## STEMRESULTATEN

Van de achtentwintigste jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Eurocommercial Properties N.V. gehouden op dinsdag 5 november 2019 om 9.30 uur op Beursplein 5 (Euronext Amsterdam – Mercurius Zaal), 1012 JW te Amsterdam.

Geplaatst aantal aandelen: 499.096.814. Totaal aantal ingekochte aandelen als gevolg van certificaten van aandelen ingekocht door de Vennootschap: 9.932.790, waarvoor geen stem kan worden uitgebracht. Dus het totale aantal bij derden geplaatste aandelen: 489.164.024.

Totaal aantal aandelen vertegenwoordigd: 489.098.800. Totaal aantal niet vertegenwoordigde aandelen: 65.224.

### **Agendapunt 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.

#### **Aandelen**

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 488.075.890 (97,79% van het geplaatst aandelenkapitaal).

#### **Stemmen:**

Totaal geldige stemmen:	488.075.890
Stemmen vóór:	488.075.890
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	1.022.910

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

### **Agendapunt 4a: Dividend**

Vaststelling van de hoogte van het dividend en de betaalbaarstellingsvoorwaarden 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 2019. 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.

#### **Aandelen**

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 489.098.800 (98,00% van het geplaatst aandelenkapitaal).

#### **Stemmen:**

Totaal geldige stemmen:	489.098.800
Stemmen vóór:	489.098.800
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	0

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 2019.

**Aandelen**

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 488.075.890 (97,79% van het geplaatst aandelenkapitaal).

**Stemmen:**

Totaal geldige stemmen:	488.075.890
Stemmen vóór:	487.940.060
Stemmen tegen:	135.830
Onthoudingen:	1.022.910

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 99,97%.

**Agendapunt 6: Decharge raad van commissarissen**

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

**Aandelen**

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 488.075.890 (97,79% van het geplaatst aandelenkapitaal).

**Stemmen:**

Totaal geldige stemmen:	488.075.890
Stemmen vóór:	487.940.060
Stemmen tegen:	135.830
Onthoudingen:	1.022.910

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 99,97%.

**Agendapunt 7a: Benoeming mevrouw K. Laglas als 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.

**Aandelen**

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 487.619.910 (97,70% van het geplaatst aandelenkapitaal).

**Stemmen:**

Totaal geldige stemmen:	487.619.910
Stemmen vóór:	487.619.910
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	1.478.890

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

**Agendapunt 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.

**Aandelen**

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 488.829.220 (97,94% van het geplaatst aandelenkapitaal).

**Stemmen:**

Totaal geldige stemmen:	488.829.220
Stemmen vóór:	488.829.220
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	269.580

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

**Agendapunt 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.

**Aandelen**

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 488.829.220 (97,94% van het geplaatst aandelenkapitaal).

**Stemmen:**

Totaal geldige stemmen:	488.829.220
Stemmen vóór:	472.657.610
Stemmen tegen:	16.171.610
Onthoudingen:	269.580

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 96,69%.

**Agendapunt 10: Herbenoeming van accountant**

Voorstel tot herbenoeming van KPMG Accountants N.V. tot accountant van de Vennootschap voor het boekjaar eindigend 30 juni 2021.

**Aandelen**

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 489.098.800 (98,00% van het geplaatst aandelenkapitaal).

**Stemmen:**

Totaal geldige stemmen:	489.098.800
Stemmen vóór:	488.829.220
Stemmen tegen:	269.580

Onthoudingen:

0

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 99,94%.

**Agendapunt 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.

**Aandelen**

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 489.098.800 (98,00% van het geplaatst aandelenkapitaal).

**Stemmen:**

Totaal geldige stemmen:	489.098.800
Stemmen vóór:	374.663.180
Stemmen tegen:	114.435.620
Onthoudingen:	0

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 76,60%.

**Agendapunt 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.

**Aandelen**

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 489.030.170 (97,98% van het geplaatst aandelenkapitaal).

**Stemmen:**

Totaal geldige stemmen:	489.030.170
Stemmen vóór:	387.766.780
Stemmen tegen:	101.263.390
Onthoudingen:	68.630

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 79,29%.