

STEMRESULTATEN

Van de vierentwintigste jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Eurocommercial Properties N.V. gehouden op dinsdag 3 november 2015 om 9.00 uur in het Hotel Schiphol A4, Rijksweg A4 3, 2132 MA Hoofddorp.

Geplaatst aantal aandelen: 476.705.764. Totaal aantal ingekochte aandelen als gevolg van certificaten van aandelen ingekocht door de Vennootschap: 2.821.050, waarvoor geen stem kan worden uitgebracht. Dus het totale aantal bij derden geplaatste aandelen: 473.884.714.

Totaal aantal aandelen vertegenwoordigd: 473.884.714. Totaal aantal niet vertegenwoordigde aandelen: 6.997.

Agendapunt 3: Jaarrekening

Besluit om de jaarrekening met toelichting, het directieverslag en de overige gegevens voor het boekjaar eindigend op 30 juni 2015 op te stellen in de Engelse taal en bespreking en vaststelling van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 30 juni 2015 en bestemming van het resultaat over het boekjaar geëindigd op 30 juni 2015.

Aandelen

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 337.739.500 (70,85% van het geplaatst aandelenkapitaal).

Stemmen:

Totaal geldige stemmen:	337.739.500
Stemmen vóór:	337.739.500
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	136.075.240

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 2015.

De raad van commissarissen en de directie stellen voor om een contant dividend van € 0,198 per gewoon aandeel (€ 1,98 per certificaat) te betalen op 30 november 2015. 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: 337.811.910 (70,86% van het geplaatst aandelenkapitaal).

Stemmen:

Totaal geldige stemmen:	337.811.910
Stemmen vóór:	337.811.910
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	136.002.830

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 2015.

Aandelen

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 337.739.500 (70,85% van het geplaatst aandelenkapitaal).

Stemmen:

Totaal geldige stemmen:	337.739.500
Stemmen vóór:	336.173.540
Stemmen tegen:	1.565.960
Onthoudingen:	136.075.246

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 99,54%.

Agendapunt 6: Decharge raad van commissarissen

Decharge van de raad van commissarissen voor het gehouden toezicht in het boekjaar geëindigd op 30 juni 2015.

Aandelen

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 337.739.500 (70,85% van het geplaatst aandelenkapitaal).

Stemmen:

Totaal geldige stemmen:	337.739.500
Stemmen vóór:	336.173.540
Stemmen tegen:	1.565.960
Onthoudingen:	136.075.246

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 99,54%.

Agendapunt 7: Bezoldiging van de raad van commissarissen

De raad van commissarissen en de directie stellen voor de bezoldiging van de leden van de raad van commissarissen vast te stellen zoals uiteengezet in het remuneratierapport 2014/2015.

Aandelen

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 337.798.730 (70,86% van het geplaatst aandelenkapitaal).

Stemmen:

Totaal geldige stemmen:	337.798.730
Stemmen vóór:	337.432.970
Stemmen tegen:	365.760
Onthoudingen:	136.016.010

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 99,89%.

Agendapunt 8: Bezoldiging van de directie

De raad van commissarissen stelt voor de bezoldiging van de leden van de directie vast te stellen zoals uiteengezet in het remuneratierapport 2014/2015 en het bezoldigingsbeleid van de Vennootschap vast te stellen, zoals uiteengezet in het remuneratierapport 2014/2015, 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: 337.798.730 (70,86% van het geplaatst aandelenkapitaal).

Stemmen:

Totaal geldige stemmen:	337.798.730
Stemmen vóór:	324.525.090
Stemmen tegen:	13.273.640
Onthoudingen:	136.016.010

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 96,07%.

Agendapunt 9: Benoeming van accountant

Benoeming van KPMG Accountants N.V. te Amsterdam tot accountant van de Vennootschap voor het lopende boekjaar eindigend per 30 juni 2016.

Aandelen

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 337.811.910 (70,86% van het geplaatst aandelenkapitaal).

Stemmen:

Totaal geldige stemmen:	337.811.910
Stemmen vóór:	337.811.910
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	136.002.830

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

Agendapunt 10: 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 2016. 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 2017 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: 473.814.740 (99,39% van het geplaatst aandelenkapitaal).

Stemmen:

Totaal geldige stemmen:	473.814.740
Stemmen vóór:	416.689.460
Stemmen tegen:	57.125.280
Onthoudingen:	0

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 87,94%.

Agendapunt 11: 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 2016.

Aandelen

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 337.811.910 (70,86% van het geplaatst aandelenkapitaal).

Stemmen:

Total valid votes:	337.811.910
Votes in favour:	337.485.560
Votes against:	326.350
Abstentions:	136.002.830

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