

EUROCOMMERCIAL PROPERTIES N.V.

UITNODIGING

Eurocommercial Properties N.V. (“de Vennootschap”) roept haar aandeelhouders en certificaathouders op tot het bijwonen van de jaarvergadering, te houden op dinsdag 3 november 2015, om 09.00 uur in Hotel Schiphol A4, Rijksweg A4 3, Hoofddorp.

De registratiedatum van de vergadering is vastgesteld op **dinsdag 6 oktober 2015**, na beurs, (de “**Registratiedatum**”) welke datum inhoudt dat zij die (1) op de Registratiedatum zijn ingeschreven in één van de hierna te noemen (deel)registers en (2) zich hebben aangemeld op de wijze zoals hieronder beschreven, het recht hebben om de vergadering bij te wonen en te stemmen op deze vergadering. De (deel)registers bestemd voor houders van certificaten zijn de administraties gehouden door de instellingen die intermediair zijn als gedefinieerd in de Wet Giraal Effectenverkeer (“de Intermediair”) waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze certificaten van aandelen.

Voor houders van aandelen op naam is als register aangewezen het aandeelhoudersregister van de Vennootschap, waaruit blijkt wie op de Registratiedatum aandeelhouder is. Kennisgeving aan de houders van aandelen op naam zal geschieden door de directie van de Vennootschap door verzending van brieven naar de adressen als genoemd in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap.

Certificaathouders

Certificaathouders die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen, kunnen zich tot uiterlijk **dinsdag 27 oktober 2015 17.00 uur** rechtstreeks aanmelden bij ABN AMRO Bank N.V. (“ABN AMRO”) via www.abnamro.com/evoting of via de Intermediair in wier administratie zij voor de certificaten van aandelen zijn geregistreerd. De Intermediair zal aan ABN AMRO niet later dan 28 oktober 2015 11.00 uur een verklaring verstrekken via www.abnamro.com/intermediary waarin is opgenomen het aantal certificaten dat aangemeld wordt en wordt gehouden door de certificaathouder per de Registratiedatum. Bij de aanmelding worden de Intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de desbetreffende certificaathouders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het houderschap op de Registratiedatum. De certificaathouder ontvangt van ABN AMRO, via de Intermediair (per post of per e-mail) een toegangsbewijs voor de vergadering. Uit het toegangsbewijs zal de hun krachtens de administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Eurocommercial Properties toekomende volmacht om ter vergadering stem uit te brengen blijken.

De Vennootschap biedt aandeelhouders en certificaathouders die het stemrecht met instructies wensen te verstrekken aan een onafhankelijke derde zoals bedoeld in best practicebepaling IV.3.12 van de Nederlandse Corporate Governance Code, de mogelijkheid om een stemvolmacht te geven

aan Mr J.D. van der Beek, notaris te Amsterdam, en/of iedere bij Mr Van der Beek werkzame kandidaat-notaris, beschikbaar om op te treden als onafhankelijk volmachtouder. Een stemvolmacht met steminstructie kan digitaal worden gegeven via www.abnamro.com/evoting.

De agenda met toelichting, de jaarrekening, het jaarverslag en de modelstemvolmacht voor een specifieke gevolmachtigde of de onafhankelijke derde (voor steminstructies die niet zijn ingediend via www.abnamro.com/evoting) liggen ter inzage ten kantore van de Vennootschap aan de Herengracht 469 te Amsterdam (tel: 020 530 6030) en zijn kosteloos verkrijgbaar bij ABN AMRO (corporate.broking@abnamro.com of tel: 020 344 2000). Deze documenten zijn tevens op de website van de Vennootschap geplaatst (www.eurocommercialproperties.com).

Op 18 september 2015 bedraagt het totaal aantal geplaatste aandelen van de Vennootschap 476.705.764, bestaande uit 476.705.664 gewone aandelen en 100 prioriteitsaandelen. Daarvan zijn 476.635.790 gewone aandelen gecertificeerd, waarbij 1 certificaat 10 gewone aandelen vertegenwoordigt. Aan een aandeel is 1 stem verbonden, aan een certificaat zijn 10 stemmen verbonden, mits aan de daarvoor geldende voorwaarden wordt voldaan. Thans zijn er 282.105 certificaten, vertegenwoordigende 2.281.050 gewone aandelen, ingekocht door de Vennootschap. Gelet op artikel 2:118 lid 7 BW kunnen daar geen stemmen op worden uitgebracht, zodat het totaal aantal stemrechten 473.884.714 bedraagt.

Amsterdam, 18 september 2015

Raad van Commissarissen en Directie

MEDEDELING

Het rapport omtrent de werkzaamheden van de Stichting Administratiekantoor Eurocommercial Properties over de periode geëindigd op 30 juni 2015 ligt ter inzage bij de Vennootschap en bij ABN AMRO Bank N.V. op voornoemde adressen en is aldaar kosteloos verkrijgbaar en is tevens geplaatst op de website van de Vennootschap. De Stichting Administratiekantoor Eurocommercial Properties is voornemens het stemrecht uit te oefenen verbonden aan de in administratie genomen aandelen, voor zover daarvoor geen volmacht is verstrekt, ten aanzien van alle in de agenda vermelde onderwerpen, ongeacht of deze onderwerpen verandering brengen in de rechten verbonden aan de in administratie genomen aandelen, maar alleen in het geval minder dan twee/derde van het geplaatste aandelenkapitaal vóór of tegen het respectieve voorgestelde besluit stemt.

Amsterdam, 18 september 2015

Bestuur Stichting Administratiekantoor Eurocommercial Properties