

## *Stichting Administratiekantoor Eurocommercial Properties*

Herengracht 469  
1017 BS Amsterdam  
Tel: 020 / 530 6030  
Fax: 020 / 530 6040

Rapport van Stichting Administratiekantoor Eurocommercial Properties ("STAK") over 2015/2016 aan certificaathouders ter voldoening van het bepaalde in artikel 16 van de voorwaarden van de administratie voor de aandelen in Eurocommercial Properties N.V. ("ECP N.V.") en ter voldoening van het bepaalde in best practice bepaling IV.2.7 van de Nederlandse Corporate Governance Code van 9 december 2003 en zoals gewijzigd door de Monitoring Committee Corporate Governance Code met ingang van 10 december 2008.

---

### **Geplaatste aantallen certificaten en activiteiten**

Gedurende het verslagjaar 2015/2016 zijn verschillende werkzaamheden verricht in het kader van de administratie van aandelen ECP N.V. waar tegenover certificaten zijn uitgegeven.

Het totaal aantal in administratie genomen aandelen ECP N.V. bedroeg per 30 juni 2016 482.515.860 tegen uitgifte van 48.251.586 certificaten.

Per 30 juni 2015 bedroeg het aantal in administratie genomen aandelen 476.635.790 tegen uitgifte van 47.663.579 certificaten. Gedurende het verslagjaar zijn in totaal nog 5.880.070 aandelen in administratie genomen tegen uitgifte van 588,007 certificaten.

De werkzaamheden verbonden aan de administratie van de aandelen worden vanaf 1 april 1999 verzorgd door ABN AMRO Bank N.V., Gustav Mahlerlaan 10 te Amsterdam onder een daartoe afgesloten betaalkantoorovereenkomst. Ander extern advies werd niet ingewonnen.

### **Uitoefening van stemrecht in jaarvergadering**

Gedurende het verslagjaar werd de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders ("AvA") van ECP N.V. gehouden op 3 november 2015. De leden van het bestuur van STAK waren aanwezig ter vergadering en STAK vertegenwoordigde alleen voor het agendapunt 10 135.956.230 gewone aandelen in ECP N.V., waarvoor geen volmachten werden afgegeven door houders van certificaten, aangezien deze houders niet wensten aanwezig of vertegenwoordigd te zijn in de AvA. Voor de overige agendapunten heeft STAK niet deelgenomen aan de stemmingen, omdat in die gevallen meer dan twee/derde van het geplaatste kapitaal anders dan STAK vóór de voorgestelde besluiten heeft gestemd, in welke gevallen STAK zich van stemming met betrekking tot die besluiten dient te onthouden ingevolge artikel 4 lid 2 van haar administratievoorwaarden. Op de AvA was 99,9% van het geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd, waarvan alleen in het geval van voornoemde agendapunt 10 29%

werd vertegenwoordigd door STAK. STAK stemde vóór het voorgestelde besluit 10 opgenomen op de agenda voor de AvA gelet op het bepaalde in artikel 4 lid 2 van haar administratievoorwaarden. Er hebben geen andere aandeelhoudersvergaderingen tijdens het verslagjaar 2015/2016 plaatsgevonden.

### **Vergaderingen van het bestuur**

Gedurende het verslagjaar heeft het bestuur driemaal vergaderd. Onder de onderwerpen die werden besproken, bevonden zich het aftreden van de heer A. Plomp en de benoeming van de heer M. van der Eerden als bestuurder, de algemene gang van zaken bij ECP N.V., de voorbereiding van de AvA, de evaluatie van de AvA, ontwikkelingen ten aanzien van de Nederlandse Corporate Governance Code relevant voor STAK, de jaarstukken van STAK en de samenstelling van het geheel onafhankelijke bestuur in de komende jaren.

Het bestuur bedankt de heer Plomp voor alle inspanningen en de waardevolle bijdrage, die hij tijdens zijn bestuursperiode vanaf 1999 voor STAK heeft geleverd. Het bestuur is hem daar zeer erkentelijk voor.

### **Bezoldiging**

In het verslagjaar bedroeg de totale bezoldiging van het bestuur € 35.000 (2014/2015: € 40.833) en wel gespecificeerd als volgt.

	2015/2016	2014/2015
A. Plomp	€ 17.500	€ 17.500
B.T.M. Steins Bisschop		€ 5.833
C.M. Slangen	€ 17.500	€ 17.500

Deze bezoldiging samen met de andere kosten van STAK worden gedragen door ECP N.V.

Dit rapport is op verzoek kosteloos verkrijgbaar voor certificaathouders en zal worden geplaatst op de website van ECP N.V.

Amsterdam, 16 september 2016

Het bestuur Stichting Administratiekantoor Eurocommercial Properties

C.M. Slangen, voorzitter  
A. Plomp, secretaris/penningmeester