



**VASTNED BELGIUM NV**

Naamloze Vennootschap

Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht

Generaal Lemanstraat 74

2600 Berchem - Antwerpen

Ondernemingsnummer 0431.391.860 (RPR Antwerpen)

BTW: BE 0431.391.860

---

**NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING**

**GEHOUDEN OP 27 APRIL 2022**

**TE 2600 BERCHEM - ANTWERPEN, GENERAAL LEMANSTRAAT 74**

---

Handwritten initials and a signature in blue ink, including a circled 'P' and a stylized signature.

De algemene vergadering van Vastned Belgium NV (de “**Vennootschap**”) wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te 2600 Berchem – Antwerpen, Generaal Lemanstraat 74, op woensdag 27 april 2022 om 14u30.

**I. Samenstelling van het bureau**

De zitting wordt geopend om 14.30 uur onder het voorzitterschap van Ludo Ruysen (Voorzitter van het auditcomité en onafhankelijk bestuurder). Ludo Ruysen benoemt Rudi Taelemans (operationele CEO) als secretaris en Sven Bosman (Financial Director) als stemopnemer.

**II. Vaststelling van de rechtsgeldige oproeping van aandeelhouders, bestuurders en commissaris van de vennootschap**

De voorzitter meldt dat de aandeelhouders van de Vennootschap werden opgeroepen tot het bijwonen van deze jaarlijkse algemene vergadering door middel van de volgende aankondigingen (bewijsstukken worden voorgelegd):

- ✓ op 25 maart 2022 in het Belgisch Staatsblad onder het nummer 2022700868;
- ✓ op 25 maart 2022 in De Standaard;
- ✓ op 25 maart 2022 op de website van de Vennootschap [www.vastned.be](http://www.vastned.be);
- ✓ op 25 maart 2025 door middel van een persbericht.

De aandeelhouders op naam werden opgeroepen bij brief de dato 25 maart 2022. Conform artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden bovendien de bestuurders en de commissaris van de vennootschap opgeroepen bij brief de dato 25 maart 2022.

**III. Vaststelling van de rechtsgeldige terbeschikkingstelling van documenten aan de aandeelhouders, bestuurders en commissaris van de vennootschap**

De voorzitter stelt vast dat conform artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris samen met hun oproepingsbrief onderstaande documenten ter beschikking gesteld kregen via de website [www.vastned.be](http://www.vastned.be)

- ✓ het jaarverslag van de raad van bestuur over de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van Vastned Retail Belgium NV per 31 december 2021.
- ✓ het verslag van de commissaris over de statutaire jaarrekening per 31 december 2021.
- ✓ de statutaire jaarrekening per 31 december 2021.
- ✓ de jaarbrochure met daarin opgenomen de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2021 en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening.
- ✓ Het remuneratiebeleid van de Vennootschap.
- ✓ alsmede alle andere documenten zoals vermeld in de agenda.

Iedere aandeelhouder kon tegen overlegging van zijn effect of attest van onbeschikbaarheid ter zetel van de Vennootschap kosteloos een afschrift van voormelde stukken verkrijgen.

**IV. Aanwezigheid van de commissaris van de Vennootschap**

De voorzitter stelt vast dat Joeri Klaykens, Bedrijfsrevisor en venoot bij EY Bedrijfsrevisoren BV, aanwezig is op deze algemene vergadering, om conform artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen desgevallend uitleg te verschaffen bij de vragen van de aandeelhouders in verband met de verslagen.

**V. Samenstelling van de vergadering**

Zijn tegenwoordig of vertegenwoordigd de aandeelhouders die persoonlijk of bij volmachtdrager de hieraan gehechte aanwezigheidslijst ondertekend hebben vóór de opening van de zitting.

Uit deze lijst blijkt dat 3.386.918 van de aandelen van de Vennootschap tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De aanwezigheidslijst wordt afgesloten door de leden van het bureau.

Het bureau stelt verder vast dat aangezien de aandeelhouders, de bestuurders en de commissaris rechtsgeldig opgeroepen zijn, zij bijgevolg geldig is samengesteld en bevoegd om over de punten van de agenda te beraadslagen.

**VI. Uiteenzetting van de voorzitter**

De voorzitter zet uiteen dat de gewone algemene vergadering volgende punten op haar agenda heeft:

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2021 (statutaire jaarrekening).
2. Kennisname van het verslag van de commissaris over het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2021 (statutaire jaarrekening).
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2021, het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over deze geconsolideerde jaarrekening.
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, alsmede de bestemming van het resultaat.
5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
6. Goedkeuring van het (herzien) remuneratiebeleid van de Vennootschap.
7. Kwijting aan de bestuurders.
8. Kwijting aan de commissaris.
9. Herbenoeming van bestuurders.
10. Herbenoeming van de commissaris van de Vennootschap.
11. Vaststelling van de jaarlijkse vergoeding van commissaris van de Vennootschap.
12. Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders inzake hun verslag of de agendapunten en vragen aan de commissaris inzake zijn verslag.

**VII. Beraadslagingen en besluiten**

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2021 (statutaire jaarrekening).

*De algemene vergadering neemt kennis van het jaarverslag over het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2021. Aangezien het om een loutere kennisgeving gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de Algemene Vergadering.*

2. Kennisname van het verslag van de commissaris over het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2021 (statutaire jaarrekening).

*De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de commissaris over het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2021. Aangezien het om een loutere kennisgeving gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de Algemene Vergadering.*

3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2021, het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over deze geconsolideerde jaarrekening.

*De algemene vergadering neemt kennis van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2021, het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over deze geconsolideerde jaarrekening. Aangezien het om een loutere kennisgeving gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de Algemene Vergadering.*

4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, alsmede de bestemming van het resultaat

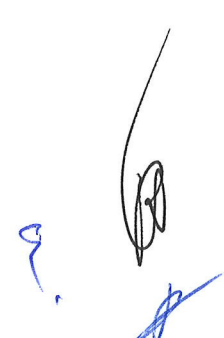
*De voorzitter bespreekt de statutaire jaarrekening over het boekjaar dat afgesloten is op 31 december 2021 bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, alsmede de voorgestelde bestemming van het resultaat.*

*De raad van bestuur stelt voor om een brutodividend van € 2,20 per aandeel toe te kennen. Rekening houdend met de 5.078.525 aandelen die zullen delen in het volledige resultaat van boekjaar 2021 betekent dit een uit te keren dividend van € 11.172.755. Dit brutodividend komt neer op een nettodividend per aandeel van € 1,54 na aftrek van 30% roerende voorheffing.*

Aantal stemmen voor:	3.386.918
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	0

*De algemene vergadering besluit om de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed te keuren, met inbegrip van de daarin uitgedrukte bestemming van het resultaat.*

*De algemene vergadering besluit om een brutodividend van € 2,20 per aandeel toe te kennen.*



5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021

Aantal stemmen voor:	3.386.918
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	0

*De algemene vergadering besluit om het remuneratieverslag, onderdeel van de corporate governance verklaring, over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed te keuren.*

6. Goedkeuring van het (herzien) remuneratiebeleid van de Vennootschap.

*In overeenstemming met artikel 7:89/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de raad van bestuur een remuneratiebeleid opgesteld, dat beschikbaar is op de website van de Vennootschap: <https://www.vastned.be/nl/vastned-retail-belgium/corporate-governance/charters>.*

*In de loop van 2021 heeft de raad van bestuur volgende aanpassingen doorgevoerd:*

- *Extra toelichting over de variabele vergoeding op korte termijn voor de leden van het Executive Committee, zoals beschreven in hoofdstuk 4 'Leden van het Executive Committee' van het remuneratiebeleid; en*
- *Toevoeging van hoofdstuk 5 'Toelichting bij het in rekening brengen van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werknemers van de Vennootschap bij de vaststelling van het remuneratiebeleid' in het remuneratiebeleid.*

*De raad van bestuur is van oordeel dat dit materiële wijzigingen zijn aan het remuneratiebeleid en legt daarom het herziene remuneratiebeleid ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Indien het remuneratiebeleid niet goedgekeurd wordt door de algemene vergadering, dan blijven de bestaande remuneratiepraktijken gelden tot de volgende algemene vergadering, waar de raad van bestuur een nieuw remuneratiebeleid ter goedkeuring zal voorleggen.*

Aantal stemmen voor:	3.386.918
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	0

*De algemene vergadering besluit om het remuneratiebeleid goed te keuren.*

7. Kwijting aan de bestuurders.

Aantal stemmen voor:	3.386.918
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	0

*De algemene vergadering besluit om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan de bestuurders van Vastned Belgium NV, die gedurende het boekjaar 2021 in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.*

8. Kwijting aan de commissaris

Aantal stemmen voor:	3.386.918
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	0

*De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de commissaris van Vastned Belgium NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.*

9. Herbenoeming van bestuurders.

*De voorzitter legt de herbenoeming voor van de volgende huidige bestuurders:*

- De heer Lieven Cuvelier. Het mandaat van de heer Lieven Cuvelier eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2026 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2025.  
Het mandaat van de heer Lieven Cuvelier als bestuurder is bezoldigd.*
- Mevrouw Anka Reijnen. Het mandaat van mevrouw Anka Reijnen eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2026 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2025.  
Het mandaat van mevrouw Anka Reijnen als bestuurder is bezoldigd.*
- De heer Ludo Ruysen. Het mandaat van de heer Ludo Ruysen eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2026 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2025.  
Het mandaat van de heer Ludo Ruysen als bestuurder is bezoldigd.*

Aantal stemmen voor:	3.386.918
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	0

*De algemene vergadering keurt bijgevolg de herbenoeming goed van de heer Lieven Cuvelier, Mevrouw Anka Reijnen en de heer Ludo Ruysen als bestuurders van de Vennootschap.*

*De vergadering stelt vast dat de raad van bestuur van de Vennootschap aldus en met ingang van heden als volgt is samengesteld:*

- De heer Lieven Cuvelier, onafhankelijk bestuurder (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2026 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2025).*
- Mevrouw Anka Reijnen, onafhankelijk bestuurder (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2026 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2025).*
- De heer Ludo Ruysen, onafhankelijk bestuurder (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2026 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2025).*
- De heer Reinier Walta (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2025 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024).*
- Mevrouw Peggy Deraedt (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2025 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024).*

10. Herbenoeming van de commissaris van de Vennootschap;

*De algemene vergadering besluit om de commissaris EY Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel gelegen te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, en met ondernemingsnummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens, Bedrijfsrevisor, te herbenoemen voor een termijn van drie (3) jaar die eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2025 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024.*

Aantal stemmen voor:	3.386.918
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	0

11. Vaststelling van de jaarlijkse vergoeding van commissaris van de Vennootschap

*De jaarlijkse vergoeding van de commissaris EY Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel gelegen te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, en met ondernemingsnummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens, Bedrijfsrevisor, wordt vastgesteld op 71.462 EUR, vanaf het boekjaar dat aanvang neemt op 1 januari 2022.*

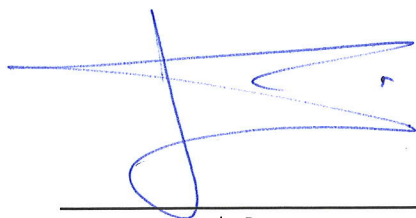
Aantal stemmen voor:	3.386.918
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	0

12. Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders inzake hun verslag of de agendapunten en vragen aan de commissaris inzake zijn verslag.

*De secretaris notuleert dat er geen vragen van de aandeelhouders met betrekking tot de verslagen of de agendapunten zijn.*

De zitting wordt geheven om 15u30.

Handtekeningen:



---

Naam: Ludo Ruysen  
Titel: Voorzitter



---

Naam: Rudi Taelemans  
Titel: Secretaris



---

Naam: Sven Bosman  
Titel: Stemopnemer