



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

(de "Vennootschap")

### **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

De aandeelhouders worden uitgenodigd deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel te 2600 Berchem - Antwerpen, Generaal Lemanstraat 74, op 18 mei 2018 om 10u00 uur, met de volgende agenda:

1. Onder de volgende opschortende voorwaarden:
  - (i) de verwerving door Vastned Retail N.V.<sup>1</sup> van alle door het door Vastned Retail N.V. uitgebrachte vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod bestreken aandelen in de Vennootschap<sup>2</sup>; en
  - (ii) de gelijktijdige verwerving door de Vennootschap van het statuut van gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds ("FIIS") zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 9 november 2016 met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen (het "FIIS-KB");afstand door de Vennootschap van haar vergunning als openbare gereguleerde vastgoedvennootschap, onder voorbehoud van goedkeuring door deze buitengewone algemene vergadering van de voorstellen onder punten 2.3 en 3.  
*Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de beslissing tot afstand van de vergunning als openbare gereguleerde vastgoedvennootschap onder de opschortende voorwaarden zoals uiteengezet in dit punt 1 onder (i) en (ii) en onder voorbehoud van de goedkeuring door deze buitengewone algemene vergadering van de voorstellen onder punten 2.3 en 3.*
2. Statutenwijziging: Wijziging van artikel 4 van de statuten met betrekking tot het doel van de Vennootschap met het oog op het aannemen van het statuut van FIIS
  - 2.1. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het doel, waaraan een staat van activa en passiva van de Vennootschap niet ouder dan 3 maand is gehecht
  - 2.2. Kennisname van het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 559

<sup>1</sup> De moedervennootschap en, overeenkomstig artikel 2, 13° van de GWV-Wet, de promotor van de Vennootschap.

<sup>2</sup> Dit zijn de 1.752.565 uitstaande aandelen in Vastned Retail Belgium waarop het vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod uitgebracht door Vastned Retail N.V. betrekking heeft (meer bepaald alle aandelen in Vastned Retail Belgium met uitsluiting van de aandelen die reeds worden aangehouden door Vastned Retail N.V. of haar dochtervennootschap Compagnie Financière du Benelux (Belgique)).

- 2.3. Wijziging van het doel van de Vennootschap en bijgevolg wijziging van artikel 4 van de statuten van de Vennootschap onder de opschortende voorwaarden zoals uiteengezet in punt 1 onder (i) en (ii) en onder voorbehoud van goedkeuring door deze buitengewone algemene vergadering van de voorstellen onder punten 1 en 3.

*Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de beslissing tot wijziging van artikel 4 van de statuten onder de opschortende voorwaarden uiteengezet in punt 1 onder (i) en (ii) en onder voorbehoud van goedkeuring door deze buitengewone algemene vergadering van de voorstellen onder punten 1 en 3, om de huidige tekst van artikel 4 door de volgende tekst te vervangen:*

*"4.1. De vennootschap heeft tot uitsluitend doel:*

*de collectieve belegging in de in artikel 183, eerste lid, 3° van de AICB-Wet bedoelde categorie van toegelaten beleggingen.*

*Bijgevolg bestaat haar hoofdactiviteit erin te beleggen in vastgoed zoals bedoeld in het Koninklijk Besluit, dit wil zeggen in:*

- i. onroerende goederen zoals gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, gelegen in België en rechtstreeks aangehouden door de vennootschap alsook zakelijke rechten op dergelijke onroerende goederen,*
- ii. onroerende goederen zoals gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, gelegen in België en onrechtstreeks aangehouden door de vennootschap via een dochtervennootschap waarvan zij rechtstreeks of onrechtstreeks alle aandelen of deelbewijzen aanhoudt en op voorwaarde dat zij die onroerende goederen binnen de 24 maanden rechtstreeks aanhoudt alsook zakelijke rechten op dergelijke onroerende goederen,*
- iii. onroerende goederen zoals gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, gelegen in het buitenland en die de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aanhoudt alsook zakelijke rechten op dergelijke onroerende goederen,*
- iv. aandelen of deelbewijzen uitgegeven door buitenlandse vastgoedvennootschappen, die in het buitenland gevestigde onroerende goederen aanhouden,*
- v. aandelen van openbare gereguleerde vastgoedvennootschappen, zoals gedefinieerd in artikel 2, 2° van de wet van 12 mei 2014 betreffende gereguleerde vastgoedvennootschappen,*
- vi. aandelen van institutionele gereguleerde vastgoedvennootschappen, zoals gedefinieerd in artikel 2, 3° van de wet van 12 mei 2014 betreffende gereguleerde vastgoedvennootschappen,*
- vii. aandelen of deelbewijzen van gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen,*
- viii. aandelen of rechten van deelneming in Belgische alternatieve instellingen voor collectieve belegging die geopteerd hebben voor de categorie van beleggingen zoals bedoeld in artikel 183, lid 1, 3° van de wet van 19 april 2014,*
- ix. aandelen of rechten van deelneming van buitenlandse alternatieve instellingen voor collectieve belegging die geopteerd hebben voor een categorie van beleggingen, gelijkaardig aan de categorie bedoeld in artikel 183, eerste lid, 3° van de wet van 19 april 2014, zoals gedefinieerd door de wet die op haar van toepassing is in haar land van herkomst,*
- x. aandelen uitgegeven door vennootschappen (i) met rechtspersoonlijkheid; (ii) die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte; (iii) waarvan de aandelen al dan niet zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en die al dan niet onderworpen zijn aan een regime van prudentieel toezicht; (iv) waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de verwerving of de oprichting van onroerende goederen in het vooruitzicht van de terbeschikkingstelling ervan aan gebruikers, of het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van aandelen in het kapitaal van vennootschappen met een soortgelijke activiteit; en (v) die zijn vrijgesteld van de belasting op de inkomsten uit de winst die uit de in de bepaling onder (iv) hierboven bedoelde activiteit voortvloeit, mits naleving van bepaalde wettelijke verplichtingen, en die minstens verplicht zijn om een deel van hun inkomsten onder hun aandeelhouders te verdelen,*
- xi. optierechten op vastgoed,*
- xii. vastgoedcertificaten zoals bedoeld in artikel 5, § 4 van de wet van 16 juni 2006,*
- xiii. de rechten die voortvloeien uit contracten waarbij aan de vennootschap één of meer*

*goederen in leasing worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend,*  
xiv. *de door een rechtspersoon van publiek recht verleende concessies,*  
xv. *de kredieten en zekerheden of garanties die door de vennootschap zijn verstrekt ten gunste van zijn dochtervennootschappen.*

4.2. *De vennootschap mag ook alle verrichtingen en studies uitvoeren die betrekking hebben op 4.2. het vastgoed zoals hiervoor beschreven, en mag alle handelingen stellen die verband houden met de oprichting, de verbouwing, de renovatie, de ontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, het beheer, de inrichting, de verhuur, de gemeubileerde verhuur, de onderverhuur, de ruil, de verkaveling, en de exploitatie van onroerende goederen, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom, zich inlaten met alle ondernemingen met een doel dat soortgelijk of aanvullend is aan het hare door middel van fusie of anderszins, voor zover deze handelingen toegelaten zijn door de van toepassing zijnde reglementering voor gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met haar doel. De vennootschap mag niet als bouwpromotor optreden. Onder bouwpromotor wordt verstaan diegene wiens hoofd- of bijberoep erin bestaat gebouwen op te richten of te laten oprichten om ze hetzij vóór de oprichting, hetzij tijdens de oprichting, hetzij binnen een termijn van vijf jaar na de oprichting, onder bezwarende titel geheel of ten dele te vervreemden. De vennootschap kan bijkomend of tijdelijk beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van de toepasselijke FIIS-Wetgeving en niet-toegewezen liquide middelen aanhouden in alle munten in de vorm van zicht- of termijndeposito's of in de vorm van enig ander gemakkelijk verhandelbaar monetair instrument.*

*De vennootschap mag bovendien afdekkingsinstrumenten aan- of verkopen, die deel uitmaken van een door de vennootschap in Artikel 5 vastgelegd beleid ter dekking van financiële risico's, met uitzondering van speculatieve verrichtingen.*

4.3. *De vennootschap mag één of meer onroerende goederen in leasing nemen of geven (waarvan sprake in de IFRS-normen). De activiteit van het met koopoptie in leasing (waarvan sprake in de IFRS-normen) geven van onroerende goederen mag alleen als bijkomstige activiteit worden uitgeoefend, tenzij deze onroerende goederen bestemd zijn voor doeleinden van algemeen belang, met inbegrip van sociale huisvesting en onderwijs (in dit geval mag de activiteit als hoofdactiviteit worden uitgeoefend).*

4.4. *De vennootschap kan zich, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op de gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen, verbinden, kredieten en leningen verstrekken, zich borg stellen of andere zekerheden verstrekken ten gunste van zichzelf, verbonden vennootschappen of derden, onder meer door haar goederen in pand of in hypotheek te geven, met inbegrip van haar eigen handelszaak.*

4.5. *De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, overdragen of ruilen, en in het algemeen en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op de gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen, alle commerciële of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die haar activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks ondersteunen en alle intellectuele rechten en commerciële eigendommen die er betrekking op hebben uitbaten.*

4.6. *Voor zover in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op de gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen, kan de vennootschap door middel van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in of samenwerken met alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen."*

4.7. *De vennootschap kan het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar waarnemen in vennootschappen waarin ze rechtstreeks of onrechtstreeks een*

*deelneming aanhoudt."*

3. Statutenwijziging: Onder de opschortende voorwaarden uiteengezet in punt 1 onder (i) en (ii) en onder voorbehoud van de goedkeuring door deze buitengewone algemene vergadering van de voorstellen onder punten 1 en 2.3, goedkeuring van de statuten van de Vennootschap in de nieuwe vorm, zoals deze in *track changes* zijn gepubliceerd op de website van de Vennootschap ([www.vastnedretailbelgium.be](http://www.vastnedretailbelgium.be)), in het bijzonder om deze in overeenstemming te brengen met de wettelijke bepalingen verbonden aan het FIIS-statuut.

*Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de beslissing tot wijziging van de statuten ter implementatie van het FIIS-KB, onder de opschortende voorwaarden uiteengezet in punt 1 onder (i) en (ii) en onder voorbehoud van goedkeuring door deze buitengewone algemene vergadering van de voorstellen onder punten 1 en 2.3, waarbij de volgende wijzigingen plaatsvinden:*

- wijziging van de term "Wetboek van Vennootschappen" doorheen de statuten door de term "Wetboek van vennootschappen";
- vervanging van de tweede tot de laatste alinea van artikel 1 van de statuten door de volgende tekst:

*"De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap naar Belgisch recht. Zij draagt de benaming "Vastned Retail Belgium".*

*De vennootschap is een gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds (afgekort, "GVBF" of "FIIS") onderworpen aan het Koninklijk Besluit van 9 november 2016 met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen (hierna het "Koninklijk Besluit" genoemd), die het statuut regelt van de in artikel 286, §1 van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (de "AICB-Wet") bedoelde instellingen voor collectieve belegging met een vast aantal rechten van deelneming die als uitsluitend doel de collectieve belegging hebben in de in artikel 183, eerste lid, 3° van de AICB-Wet bedoelde categorie van toegelaten beleggingen (het Koninklijk Besluit en de AICB-Wet samen de "FIIS-Wetgeving" genoemd).*

*De maatschappelijke benaming "Vastned Retail Belgium" en alle stukken die van de vennootschap uitgaan bevatten de woorden "'gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds" of "GVBF" ofwel volgen deze woorden onmiddellijk op haar naam.";*

- vervanging van de eerste alinea van artikel 2 van de statuten door de volgende tekst:  
*"De vennootschap heeft een duur van tien jaar vanaf haar inschrijving op de lijst van gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen bij de FOD Financiën.  
De periode van tien jaar kan worden verlengd met opeenvolgende termijnen van vijf jaar bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders goedgekeurd met unanimitéit van de geldig uitgebrachte stemmen, indien de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Indien aan deze voorwaarde niet wordt voldaan, zal een nieuwe oproeping vereist zijn en zal de tweede buitengewone algemene vergadering geldig kunnen beraadslagen en besluiten, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigd deel van het kapitaal doch het besluit moet ook dan goedgekeurd worden met unanimitéit van de geldig uitgebrachte stemmen.*

*De vennootschap wordt van rechtswege ontbonden bij het einde van zijn termijn. De vennootschap behoudt haar statuut van gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds tot en met de afsluiting van haar vereffening.";*

- vervanging van de eerste alinea van artikel 3 van de statuten door de volgende tekst:  
*"De vennootschap is gevestigd te 2600 Berchem-Antwerpen, Generaal Lemanstraat 74.";*
- vervanging van een artikel 5 van de statuten inzake het beleggingsbeleid, als volgt:

*"Artikel 5. BELEGGINGSBELEID*

*De vennootschap investeert in commercieel vastgoed, meer bepaald in core city assets: topwinkelpanden gelegen op de beste winkelstraten in de grote steden Antwerpen, Brussel, Gent en Brugge. Eveneens investeert de vennootschap in mixed retail locations: binnenstadswinkels buiten de premium steden, retailparken en baanwinkels van hoge kwaliteit. Het kan gebeuren dat commercieel vastgoed wordt verworven samen met woongelegenheden of andere functies die deel uitmaken van hetzelfde gebouw of een*

*aansluitende of nabijgelegen parking. De vennootschap kan zowel onroerende goederen verwerven alsook, voor zover in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op de gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen, de aandelen van vennootschappen met activa die passen binnen het beleggingsbeleid van de vennootschap. De vennootschap kan investeren in België en in het buitenland.*

*Verder kan de vennootschap ook alle handelingen stellen die verband houden met de oprichting, de verbouwing, de renovatie, de ontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, het beheer, de inrichting, de verhuur, de gemeubileerde verhuur, de onderverhuur, de ruil, de verkaveling, en de exploitatie van commercieel vastgoed, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom, zich inlaten met alle ondernemingen met een doel dat soortgelijk of aanvullend is aan het hare door middel van fusie of anderszins, voor zover deze handelingen toegelaten zijn door de van toepassing zijnde reglementering voor gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen.*

*De verwerving van nieuw commercieel vastgoed kan steeds worden gefinancierd met zowel eigen vermogen als met externe financiering, of door een combinatie van beide. De vennootschap kan gebruik maken van diverse financieringsinstrumenten op korte, middellange en lange termijn en in dit verband alle waarborgen en zekerheden verstrekken. De vennootschap kan eveneens indekkingsinstrumenten aankopen, bijvoorbeeld om zich te beschermen tegen renteschommelingen op middellange- en lange termijn.";*

- vervanging van het woord "*specier*" door het woord "*speciën*" in de achttiende alinea van artikel 6bis van de statuten;
- verwijdering van artikel 7 van de statuten omtrent het toegestaan kapitaal;
- vervanging van het huidige artikel 8 (Aard van de aandelen) van de statuten inzake de aard van de aandelen door de volgende tekst:  
*"De aandelen zijn op naam. Op de maatschappelijke zetel wordt een register bijgehouden van de aandelen op naam, waarvan elke aandeelhouder inzake kan nemen. Elke overdracht, alsook elke omruiling van effecten worden in voormeld register ingeschreven.";*
- De vergadering *beslist* om de artikels vanaf artikel 7 van de statuten te hernummeren, zodat deze op elkaar aansluiten. Dit zal blijken uit de coördinatie die ondergetekende notaris zal neerleggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel na het verlijden van onderhavige akte.
- invoeging van een nieuw artikel 9 waarvan de tekst als volgt luidt:  
**Artikel 9. IN AANMERKING KOMENDE BELEGGERS**  
*De financiële instrumenten die zijn uitgegeven door de vennootschap kunnen slechts worden verworven door in aanmerking komende beleggers.  
De vennootschap zal weigeren om in het register van financiële instrumenten op naam een overdracht van financiële instrumenten aan een overnemer in te schrijven wanneer zij vaststelt dat deze overnemer geen in aanmerking komende belegger is.  
De vennootschap zal de betaling van de dividenden of interesten gekoppeld aan de financiële instrumenten waarvan zij vaststelt dat zij in het bezit zijn van beleggers die geen in aanmerking komende beleggers zijn, schorsen.";*
- vervanging van artikel 10 van de statuten inzake de wijziging van het maatschappelijk kapitaal door de volgende tekst:  
*"10.1 Behoudens de mogelijkheid tot aanwending van het toegestaan kapitaal door besluit van de raad van bestuur, kan tot verhoging of tot vermindering van het geplaatst kapitaal slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een Notaris. Elke kapitaalverhoging zal gebeuren conform artikel 581 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en overeenkomstig de FIIS-Wetgeving.  
10.2 De uitgifte van effecten tegen inbreng in natura vindt plaats overeenkomstig artikelen 601 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.";*
- verwijdering van artikel 10bis van de statuten inzake de aandelen, obligaties en warrants;
- schrapping van huidig artikel 11 van de statuten inzake de transparantieregeling en integrale vervanging door de volgende tekst:  
**Artikel 11 AANDELEN, OBLIGATIES EN WARRANTS**  
*De vennootschap mag de in artikel 460 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde*

- *effecten uitgeven conform de daar voorgeschreven regels.*”;
- vervanging van de woorden "minstens drie" in de eerste alinea van artikel 12 van de statuten door de woorden "ten minste twee", en vervanging van de woorden "ten allen tijde" in de eerste alinea van artikel 12 van de statuten door de woorden "te allen tijde”;
- schrapping van de derde tot de laatste alinea van artikel 12 van de statuten;
- schrapping van de woorden "van intern bestuur" in de eerste zin van artikel 13 van de statuten evenals schrapping van de tweede en derde alinea in artikel 13 van de statuten, evenals schrapping van de laatste zin van de vierde alinea, schrapping van de woorden "minstens één keer om de drie maanden" en van de woorden "en worden verstuurd, behoudens in geval van hoogdringendheid te motiveren in de notulen van de bijeenkomst, ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering" in de zesde alinea;
- vervanging van de zevende alinea van artikel 13 van de statuten door de volgende tekst:  
*"Behalve in geval van overmacht te motiveren in de notulen van de bijeenkomst, kan de raad van bestuur alleen geldig beraadslagen wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig is of vertegenwoordigd is. Indien echter bij de eerste bijeenkomst van de raad van bestuur het vereiste aantal niet wordt bereikt, zal zij opnieuw kunnen worden samengeroepen met dezelfde dagorde; bij deze nieuwe vergadering zal zij geldig kunnen beraadslagen, welk ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders mogen zijn. De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Indien er meer dan twee bestuurders zijn, zal bij staking van stemmen de stem van de voorzitter of van het lid dat de bijeenkomst voorziet, doorslaggevend zijn. Indien er slechts twee bestuurders zijn, zal het voorstel bij staking van stemmen geacht verworpen te zijn. Onthoudingen, blanco en nietige stemmen worden niet meegerekend voor de berekening van de vereiste meerderheid."*;
- vervanging van de negende tot en met de laatste alinea van artikel 13 van de statuten door de volgende tekst:  
*"De beraadslagingen en stemmen van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen, ondertekend door twee bestuurders.  
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten."*;
- vervanging van de tweede zin van de eerste alinea van artikel 15 van de statuten door de volgende tekst:  
*"De over te dragen bevoegdheden aan het directiecomité zijn alle bestuursbevoegdheden zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap, op handelingen die op grond van wettelijke bepalingen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden of op handelingen en verrichtingen die aanleiding zouden kunnen geven tot de toepassing van artikel 524 van het Wetboek van vennootschappen."*;
- schrapping van de vijfde, zesde en zevende alinea van artikel 15 van de statuten;
- vervanging van artikel 16 van de statuten door de volgende tekst:  
*"Het mandaat van bestuurder kan bezoldigd of onbezoldigd zijn. Alleen de algemene vergadering der aandeelhouders is bevoegd om hierover te beslissen."*;
- schrapping van de woorden "de artikelen 36, 37 en 38 van de GVV-Wet en in" in artikel 17 van de statuten;
- schrapping van de twee laatste zinnen van de laatste alinea van artikel 18 van de statuten;
- vervanging van de woorden "ten allen tijde" in de derde en vierde alinea van artikel 19 van de statuten door de woorden "te allen tijde”;
- schrapping van de tekst tussen haakjes na de woorden "de benoeming" in de eerste alinea van artikel 20 van de statuten;
- vervanging van de woorden "met name om te besluiten" door de woorden "waaronder het besluit" in de tweede alinea van artikel 20 van de statuten, evenals vervanging van de laatste komma van deze alinea door het woord "er”;
- toevoeging van het woord "de" voor "commissaris" in de derde zin van artikel 21 a. van de statuten, verwijdering van de laatste zin van artikel 21 b. van de statuten, en vervanging van de laatste zin van artikel 21 c. van de statuten door de volgende tekst:  
*"De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel 537 van het*

*Wetboek van vennootschappen, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem."*;

- vervanging van artikel 22 van de statuten door de volgende tekst:  
*"Voor de houders van effecten op naam zijn er geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht. De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders."*;
- schrapping van de tweede alinea van artikel 23 van de statuten en vervanging van de laatste alinea van dit artikel door de volgende tekst:  
*"Elke aandeelhouder kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, en dit in overeenstemming met hetgeen bepaald is in artikel 547 van het Wetboek van vennootschappen."*;
- verwijdering van het woord "van" na het woord "regels" in de eerste zin van artikel 25 a. van de statuten en schrapping van de laatste zin van artikel 25 c. van de statuten;
- schrapping van de laatste zin van artikel 27 van de statuten;
- vervanging van artikel 28 van de statuten door de volgende tekst:  
*"Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening en wordt verder gehandeld naar het voorschrift van Titel VI van Boek IV van het Wetboek van vennootschappen en de bepalingen van de toepasselijke FIIS-Wetgeving. De raad van bestuur stelt bovendien een financieel jaarverslag op dat de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap bevat, overeenkomstig het Koninklijk Besluit en waarin de raad van bestuur rekenschap geeft van haar beleid. Vijftien dagen vóór de gewone algemene vergadering, die binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar moet bijeenkomen, mogen de aandeelhouders kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het Wetboek van vennootschappen. Nadat de jaarrekening is aangenomen beslist de algemene vergadering, indien nodig, bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Telkens wanneer het financieel jaarverslag ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders van de vennootschap, wordt hen tevens en onder dezelfde vorm het verslag van de commissaris bij dat financieel jaarverslag ter beschikking gesteld."*;
- vervanging van artikel 29 van de statuten door de volgende tekst:  
*"De vennootschap bestemt haar winst overeenkomstig artikel 22 van het Koninklijk Besluit."*;
- vervanging van de woorden "gereguleerde vastgoedvennootschappen" in artikel 30 van de statuten door de woorden "gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen";
- vervanging van de eerste alinea van artikel 35 van de statuten door de volgende tekst:  
*"De partijen verklaren zich volledig te schikken naar het Wetboek van vennootschappen, alsook naar het Koninklijk Besluit en de toepasselijke wetgeving op de gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen in het algemeen, zoals gewijzigd."*;
- verwijdering van de laatste alinea van artikel 35 van de statuten;
- verwijdering van de artikelen 36 (tijdelijke bepaling) en 37 (overgangsbepaling) van de statuten.

#### 4. Volmachten en machtigingen.

Voorstel tot besluit: De toekenning van de machtiging:

- *aan twee bestuurders van de Vennootschap, gezamenlijk handelend, en met macht tot indeplaatsstelling, van alle bevoegdheden voor de uitvoering van de genomen besluiten;*
- *aan de instrumenterende notaris van alle bevoegdheden met het oog op de neerlegging en de bekendmaking van de akte, alsmede om de statuten van de vennootschap te coördineren en een exemplaar daarvan neer te leggen op de griffie*

*van de rechtbank van koophandel.*



## Deelname aan de algemene vergadering

Overeenkomstig artikel 22 van de statuten en artikel 536 van het W.Venn., wordt het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen en er het stemrecht uit te oefenen verleend door de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder **op de 14<sup>e</sup> dag vóór de algemene vergadering om vierentwintig uur ('registratiedatum')**, namelijk op **vrijdag 4 mei 2018 om 24:00 uur** hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op de dag van de algemene vergadering.

De eigenaars van **aandelen op naam** die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten de vennootschap **uiterlijk de 6<sup>de</sup> dag vóór de datum van de vergadering op de hoogte brengen van hun voornemen**. Dit kan zowel per brief als per e-mail (elke.krols@vastned.be) en dit uiterlijk op **zaterdag 12 mei 2018**.

De eigenaars van **gedematerialiseerde effecten** moeten uiterlijk op **zaterdag 12 mei 2018** een attest neerleggen bij de vennootschap, afgeleverd door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

## Volmacht

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde via het volmachtformulier dat zich op de website [www.vastnedretailbelgium.be](http://www.vastnedretailbelgium.be) bevindt. De volmacht moet ondertekend zijn door de aandeelhouder en de originele volmacht moet uiterlijk **de 6<sup>de</sup> dag vóór de datum van de algemene vergadering**, op **zaterdag 12 mei 2018**, worden neergelegd op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

## Mogelijkheid om nieuwe onderwerpen op de agenda te plaatsen

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen, overeenkomstig het W.Venn. en binnen de perken ervan. De bijkomende te behandelen onderwerpen of voorstellen tot besluit moeten uiterlijk op **de 22<sup>ste</sup> dag vóór de datum van de algemene vergadering** door de vennootschap worden ontvangen, dus **uiterlijk op donderdag 26 april 2018**. Deze onderwerpen/voorstellen tot besluit mogen per brief gericht worden aan de zetel van de vennootschap of op het volgende e-mail adres: elke.krols@vastned.be.

Voor meer informatie over voornoemde rechten en over de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de website van de vennootschap [www.vastnedretailbelgium.be](http://www.vastnedretailbelgium.be).

## Recht tot vraagstelling

De aandeelhouders kunnen schriftelijk vragen stellen die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, op voorwaarde dat de vennootschap de vragen uiterlijk op de 6<sup>e</sup> dag vóór de algemene vergadering heeft ontvangen, dus **uiterlijk op zaterdag 12 mei 2018**. De schriftelijke vragen kunnen bezorgd worden per brief op de zetel van de vennootschap of op volgend e-mailadres: elke.krols@vastned.be.

Voor meer informatie over voornoemde rechten en over de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de website van de vennootschap [www.vastnedretailbelgium.be](http://www.vastnedretailbelgium.be).

## **Beschikbare stukken**

De hierboven vermelde verslagen en documenten liggen **vanaf woensdag 18 april 2018** op de zetel van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders op vertoon van het bewijs van hun titel. Deze stukken zijn eveneens terug te vinden op de website [www.vastnedretailbelgium.be](http://www.vastnedretailbelgium.be) onder "Investor Relations – Beleggersinformatie – Algemene Aandeelhoudersvergadering". De aandeelhouders kunnen tevens kosteloos een kopie van deze verslagen en documenten verkrijgen.

Indien u meer informatie wenst te verkrijgen met betrekking tot deze algemene vergadering of de procedure voor deelname aan deze vergadering, kan u steeds contact opnemen met Elke Krols op het nummer 00 32 3 361 05 90 of per e-mail: [elke.krols@vastned.be](mailto:elke.krols@vastned.be).

De raad van bestuur