



VASTNED RETAIL 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 28 APRIL 2021

TE 2600 BERCHEM - ANTWERPEN, GENERAAL LEMANSTRAAT 74

De algemene vergadering van Vastned Retail Belgium NV (de “**Vennootschap**”) wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te 2600 Berchem – Antwerpen, Generaal Lemanstraat 74, op woensdag 28 april 2021 om 14u30.

I. Samenstelling van het bureau

De zitting wordt geopend om 14.30 uur onder het voorzitterschap van Lieven Cuvelier (Voorzitter van de raad van bestuur). Lieven Cuvelier 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 26 maart 2021 in De Standaard
- ✓ op 26 maart 2021 op de website van de Vennootschap www.vastned.be
- ✓ op 26 maart 2021 door middel van een persbericht

De voorzitter verklaart dat de bijeenroeping ingevolge een vergetelheid niet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, hoewel vereist door artikel 7:128, §1; eerste lid 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders op naam werden opgeroepen bij brief de dato 26 maart 2021. 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 26 maart 2021.

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

- ✓ het jaarverslag van de raad van bestuur over de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van Vastned Retail Belgium NV per 31 december 2020.
- ✓ het verslag van de commissaris over de statutaire jaarrekening per 31 december 2020.
- ✓ de statutaire jaarrekening per 31 december 2020.
- ✓ de jaarbrochure met daarin opgenomen de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2020 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 vennoot 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 3.381.487 van de aandelen van de Vennootschap tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De aanwezigheidslijst wordt afgesloten door de leden van het bureau.

Zoals hoger uiteengezet door de voorzitter, werd de oproeping niet bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. De leden van het bureau en de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zijn zich bewust van de mogelijke gevolgen daarvan en in het bijzonder op de inhoud van artikel 2:42, 1° en artikel 2:143, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bureau beslist om toch aan de algemene vergadering voor te stellen om te beraadslagen en te besluiten over agendapunten, gelet op het feit dat alle andere oproepingsformaliteiten werden nageleefd en dat de aandeelhouders op die manier kennis hebben kunnen nemen van dag, uur, plaats en agenda van deze algemene vergadering.

De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de bijeenroeping niet in het Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt en van de mogelijke gevolgen daarvan alsook van het voorstel van het bureau om de vergadering toch te laten doorgaan. Na beraadslaging beslist de algemene vergadering dat zij toch geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten van de agenda.

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 2020 (statutaire jaarrekening).
2. Kennisname van het verslag van de commissaris over het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2020 (statutaire jaarrekening).
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2020, 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 2020, alsmede de bestemming van het resultaat.
5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
6. Goedkeuring van het remuneratiebeleid van de Vennootschap.
7. Kwijting aan de bestuurders
8. Kwijting aan de commissaris.
9. Herbenoeming van bestuurders.
10. 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 2020 (statutaire jaarrekening).

De algemene vergadering neemt kennis van het jaarverslag over het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2020. 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 2020 (statutaire jaarrekening).

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de commissaris over het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2020. 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 2020, 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 2020, 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 2020, alsmede de bestemming van het resultaat.

De voorzitter bespreekt de statutaire jaarrekening over het boekjaar dat afgesloten is op 31 december 2020 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 € 2,05 per aandeel toe te kennen. Rekening houdend met de 5.078.525 aandelen die zullen delen in het volledige resultaat van boekjaar 2020 betekent dit een uit te keren dividend van € 10.410.976. Dit brutodividend komt neer op een nettodividend per aandeel van € 1,435 na aftrek van 30% roerende voorheffing.

Aantal stemmen voor:	3.381.487
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	0

De algemene vergadering besluit om de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 goed te keuren, met inbegrip van de daarin uitgedrukte bestemming van het resultaat.

De algemene vergadering besluit om een brutodividend van € 2,05 per aandeel toe te kennen.

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

Aantal stemmen voor:	3.381.487
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 2020 goed te keuren.

6. Goedkeuring van het 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 www.vastned.be.

De raad van bestuur legt dit remuneratiebeleid ter goedkeuring voor aan deze 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:	3.381.487
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:	3.381.487
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	0

De algemene vergadering besluit om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan de bestuurders van Vastned Retail Belgium NV, die gedurende het boekjaar 2020 in functie waren (inclusief de heer Taco de Groot, wiens bestuursmandaat eindigde op 1 december 2020), voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

8. Kwijting aan de commissaris

Aantal stemmen voor:	3.381.487
Aantal stemmen tegen:	0
Aantal onthoudingen:	0

De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de commissaris van Vastned Retail Belgium NV voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

9. Herbenoeming van bestuurders.

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

- *De heer Reinier Walta. Het mandaat van de heer Reinier Walta 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. Het mandaat van de heer Reinier Walta als bestuurder is onbezoldigd.*
- *Mevrouw Peggy Deraedt. Het mandaat van mevrouw Peggy Deraedt 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. Het mandaat van mevrouw Peggy Deraedt als bestuurder is onbezoldigd.*

Aantal stemmen voor:	3.320.529
Aantal stemmen tegen:	60.958
Aantal onthoudingen:	0

De algemene vergadering keurt bijgevolg de herbenoeming goed van de heer Reinier Walta en Mevrouw Peggy Deraedt 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:

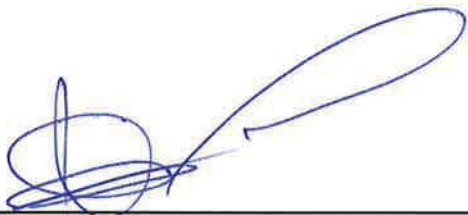
- *De heer Lieven Cuvelier, onafhankelijk bestuurder (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2022 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2021)*
- *Mevrouw Anka Reijnen, onafhankelijk bestuurder (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2022 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2021)*
- *De heer Ludo Ruysen, onafhankelijk bestuurder (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2022 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2021)*
- *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. 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: Lieven Cuvelier
Titel: Voorzitter



Naam: Rudi Taelmans
Titel: Secretaris



Naam: Sven Bosman
Titel: Stemopnemer