

Vastned Retail Belgium maakt de agenda bekend voor de gewone en de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 28 april 2021

Vastned Retail Belgium publiceert vandaag de oproeping en agenda voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders en de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zullen gehouden worden op woensdag **28 april 2021** respectievelijk om **14.30** uur en **16.30** uur op de zetel van de Vennootschap, Generaal Lemanstraat 74, 2600 Berchem – Antwerpen.

Het is onzeker of de overheidsmaatregelen naar aanleiding van de COVID-19 pandemie, in het bijzonder het samscholingsverbod, nog van kracht zullen zijn op woensdag 28 april 2021. In het kader van de COVID-19 pandemie hebben de gezondheid en veiligheid van de aandeelhouders, werknemers en partners van de Vennootschap prioriteit. De raad van bestuur verzoekt de aandeelhouders

daarom met aandrang om niet fysiek aan de algemene vergaderingen deel te nemen.

De Vennootschap zal aandeelhouders enkel toegang verlenen tot de algemene vergaderingen in de mate waarin dat is toegelaten door de dan geldende overheidsmaatregelen, algemene aanbevelingen van overheidsinstanties en in het algemeen indien dit verantwoord is vanuit gezondheids- en veiligheidsoverwegingen.

De aandeelhouders worden bijgevolg ten stelligste verzocht om tijdig voor elke vergadering:

- een volmacht met hun specifieke steminstructies te geven aan de voorzitter van de raad van bestuur;
- hun vraagrecht schriftelijk uit te oefenen.

Agenda van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders om 14.30 uur

De agenda van de gewone algemene vergadering bevat als agendapunten de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, alsmede de bestemming van het resultaat (uit te keren dividend). Daarnaast zullen de aandeelhouders gevraagd worden om het remuneratiebeleid van de Vennootschap goed te keuren en kwijting te verlenen aan de raad van bestuur en de commissaris voor het boekjaar 2020. Tot slot stelt Vastned Retail Belgium de herbenoeming voor van Reinier Walta en Peggy Deraedt als bestuurders.

De volledige agenda en alle bijhorende stukken (waaronder de volmacht) voor de gewone algemene vergadering zijn beschikbaar op www.vastned.be, onder 'Investor Relations – Algemene vergaderingen'. Het jaarverslag over het boekjaar 2020 is eveneens op de website www.vastned.be terug te vinden onder 'Investor Relations – Publicaties – Jaarverslagen'.

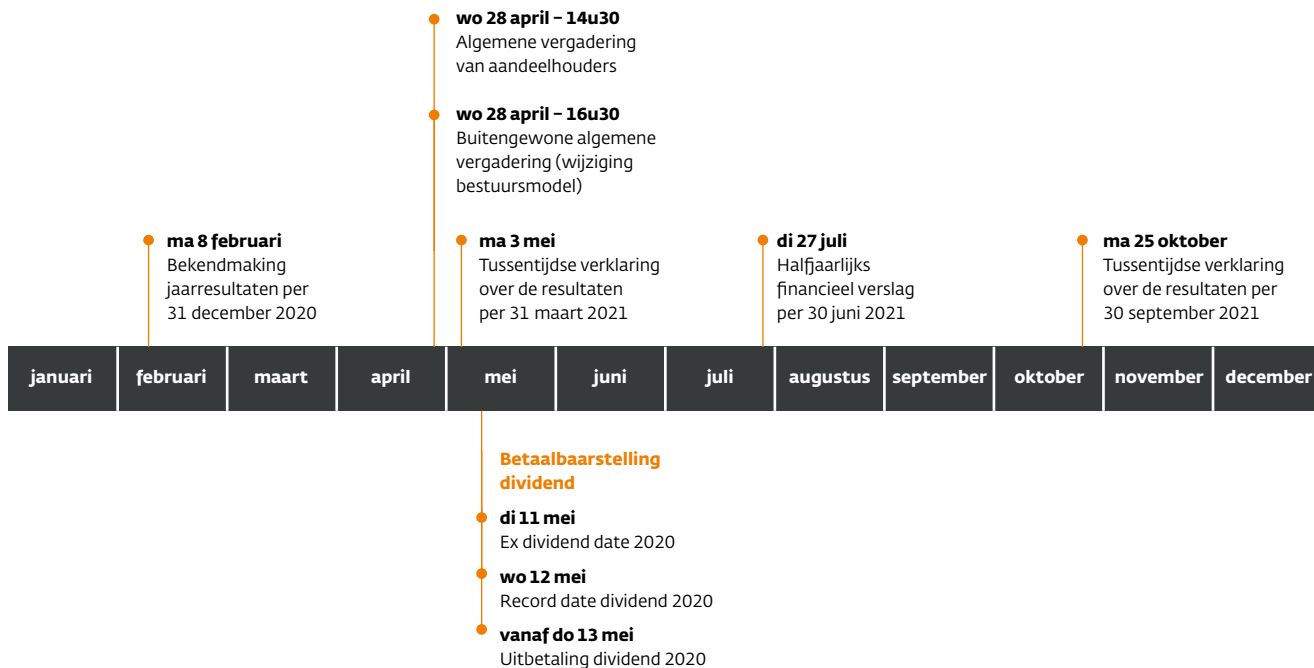
Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders om 16.30 uur

De agenda van de buitengewone algemene vergadering bevat als agendapunten:

- Wijziging van de naam van de Vennootschap naar 'Vastned Belgium';
- Machtiging aan de raad van bestuur tot verkrijging en in pandneming van eigen effecten;
- Machtiging aan de raad van bestuur tot vervreemding van eigen effecten aan een of meer bepaalde personen al dan niet personeel;
- Machtiging aan de raad van bestuur tot verhoging van het geplaatste kapitaal; en
- Wijziging van de statuten, onder meer om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De volledige agenda en alle bijhorende stukken (waaronder de volmacht) voor de buitengewone algemene vergadering zijn beschikbaar op www.vastned.be, onder 'Investor Relations – Algemene vergaderingen'.

Financiële kalender 2021



Over Vastned Retail Belgium: Vastned Retail Belgium is een openbare gereguleerde vastgoedvennootschap (GVV) waarvan de aandelen genoteerd zijn op Euronext Brussels (VASTB). Vastned Retail Belgium investeert in Belgisch commercieel vastgoed, meer bepaald in multifunctionele winkelpanden gelegen in de populaire winkelsteden Antwerpen, Brussel, Gent en Brugge. Verder bestaat de portefeuille uit retailparken en baanwinkels van hoge kwaliteit. Een kleiner deel van de portefeuille is geïnvesteerd in horeca- en residentiële units.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: Vastned Retail Belgium nv, openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, Rudi Talemans – CEO of Sven Bosman – Financial Director, tel. +32 3 361 05 90 // www.vastned.be