

Verslag van de gewone algemene vergadering van 24 april 2019

De algemene vergadering van Vastned Retail Belgium gehouden op 24 april 2019 heeft alle agendapunten goedgekeurd.

1. Goedkeuring van de jaarrekening en uitkering van het dividend voor boekjaar 2018

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de jaarrekening van Vastned Retail Belgium afgesloten op 31 december 2018, met inbegrip van de resultaatsbestemming, goedgekeurd.

Het uit te keren brutodividend voor boekjaar 2018 is vastgesteld op € 2,85 per aandeel. Na inhouding van de roerende voorheffing van 30% bedraagt het nettodividend voor boekjaar 2018 aldus € 1,995 per aandeel.

Het dividend is betaalbaar vanaf 9 mei 2019 op basis van het aandeelhouderschap op 8 mei 2019.

Voor de gedematerialiseerde aandelen gebeurt de uitkering aan de houders door de financiële instellingen bij wie de aandelen op een effectenrekening ingeschreven staan. Het dividend voor de nominatieve aandelen zal automatisch door de onderneming via overschrijving aan de aandeelhouders overgemaakt worden.

2. Samenstelling van de raad van bestuur

De algemene vergadering heeft besloten tot herbenoeming van Lieven Cuvelier en Anka Reijnen en de benoeming van Ludo Ruysen als onafhankelijke bestuurder. Het mandaat van deze bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarlijkse vergadering die in het jaar 2022 zal gehouden worden en waarop zal besloten worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2021.

De raad van bestuur van de vennootschap is aldus en met ingang op heden als volgt samengesteld:

- Lieven Cuvelier, onafhankelijke bestuurder, voorzitter
- Anka Reijnen, onafhankelijke bestuurder
- Ludo Ruysen, onafhankelijke bestuurder
- Taco de Groot, niet-onafhankelijke bestuurder en effectieve leider
- Reinier Walta, niet-onafhankelijke bestuurder en effectieve leider
- Peggy Deraedt, niet-onafhankelijke bestuurder

3. Herbenoeming van Ernst & Young als commissaris

De algemene vergadering heeft besloten tot herbenoeming van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, Burgl. Venn o.v.v. CVBA, met maatschappelijke zetel gelegen te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door Joeri Klaykens, Bedrijfsrevisor, tot commissaris van de vennootschap, voor een termijn van 3 jaar die een einde neemt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2022 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2021. De jaarlijkse vergoeding van de commissaris is vastgesteld op € 58.200 (exclusief kosten, exclusief BTW en vergoeding 1,4% IBR).

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 exclusief in Belgisch commercieel vastgoed, meer bepaald in core city assets (topwinkelpanden gelegen op de beste winkelstraten in de grote steden Antwerpen, Brussel, Gent en Brugge) en mixed retail locations (binnenstadswinkels buiten de premium steden, retailparken en baanwinkels van hoge kwaliteit). De GVV wenst op termijn voor 75% geïnvesteerd te zijn in core city assets.

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met:

VASTNED RETAIL BELGIUM NV, openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht,
Rudi Taelmans - CEO of Elke Krols - CFO, tel. +32 3 361 05 90, www.vastned.be



Brussel - Elsensteenweg