

# **AGENDA**

Van de vijftiendertigste jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Eurocommercial Properties N.V. te houden op dinsdag 1 november 2016 om 9.00 uur in het Hotel Schiphol A4, Rijksweg A4 nr 3, 2132 MA Hoofddorp.

De agenda luidt als volgt:

1. **Opening**
2. **Verslag van de directie**  
Bespreking van het verslag van de directie over het boekjaar geëindigd op 30 juni 2016, inclusief de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code.
3. **Jaarrekening\***  
Besluit om de jaarrekening met toelichting, het directieverslag en de overige gegevens voor het boekjaar eindigend op 30 juni 2016 op te stellen in de Engelse taal en bespreking en vaststelling van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 30 juni 2016 en bestemming van het resultaat over het boekjaar geëindigd op 30 juni 2016. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de accountant over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
4. **Dividend\***  
Vaststelling van de hoogte van het dividend en de betaalbaarstellingsvoorwaarden voor het dividend over het boekjaar geëindigd op 30 juni 2016.  
  
De raad van commissarissen en de directie stellen voor om een contant dividend van € 0,205 per gewoon aandeel (€ 2,05 per certificaat) te betalen op 30 november 2016. Ook wordt voorgesteld dat de Vennootschap behoudens de voor haar geldende fiscale en andere beperkingen zij haar certificaathouders de mogelijkheid zal bieden om in plaats van een dividend in contanten te kiezen voor bonuscertificaten ten laste van de agioreserve.
5. **Decharge directie\***  
Decharge van de directie voor het gevoerde beleid in het boekjaar geëindigd op 30 juni 2016.
6. **Decharge raad van commissarissen\***  
Decharge van de raad van commissarissen voor het gehouden toezicht in het boekjaar geëindigd op 30 juni 2016.
7. **Herbenoeming de heer P.W. Haasbroek als commissaris\***  
De raad van commissarissen en de directie stellen voor om de heer P.W. Haasbroek, die volgens rooster zal aftreden, doch zich herkiesbaar stelt, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap met ingang van 1 november 2016 voor een periode van vier jaar. Zie ook bijlage I bij deze agenda.

- 8. Herbenoeming van de heer J.P. Lewis als voorzitter van de directie\***  
De raad van commissarissen stelt voor om de heer J.P. Lewis, die volgens rooster zal aftreden, doch zich herkiesbaar stelt, te herbenoemen als directievoorzitter van de Vennootschap met ingang van 1 november 2016 voor een periode van vier jaar.
- 9. Herbenoeming van de heer E.J. van Garderen als lid van de directie\***  
De raad van commissarissen stelt voor om de heer E.J. van Garderen, die volgens rooster zal aftreden, doch zich herkiesbaar stelt, te herbenoemen als lid van de directie van de Vennootschap met ingang van 1 november 2016 voor een periode van vier jaar.
- 10. Bezoldiging van de raad van commissarissen\***  
De raad van commissarissen en de directie stellen de vergadering voor de bezoldiging van de leden van de raad van commissarissen vast te stellen zoals uiteengezet in het remuneratierapport 2015/2016, welk remuneratierapport is opgenomen in Bijlage II bij deze agenda.
- 11. Bezoldiging van de directie\***  
De raad van commissarissen stelt de vergadering voor de bezoldiging van de leden van de directie vast te stellen zoals uiteengezet in het remuneratierapport 2015/2016 en het bezoldigingsbeleid van de Vennootschap vast te stellen, zoals uiteengezet in het remuneratierapport 2015/2016, waaronder begrepen het toekennen van een bepaald aantal voorwaardelijke prestatiecertificaten aan leden van de directie en medewerkers van de Vennootschap en haar groepsmaatschappijen en de verdeling daarvan, welk remuneratierapport is opgenomen in Bijlage II bij deze agenda.
- 12. Herbenoeming van accountant\***  
Herbenoeming van KPMG Accountants N.V. te Amstelveen tot accountant van de Vennootschap voor het lopende boekjaar eindigend per 30 juni 2017. Zie ook Bijlage III bij deze agenda.
- 13. Samenstelling bestuur van de Stichting Administratiekantoor Eurocommercial Properties**  
Het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Eurocommercial Properties wenst de heer M. van der Eerden te benoemen als bestuurslid van de Stichting Administratiekantoor Eurocommercial Properties ingaande 1 november 2016 voor een periode van vier jaar. Zie ook bijlage IV bij deze agenda.
- 14. Delegatie bevoegdheid tot uitgifte van aandelen en/of van rechten tot het nemen van aandelen\***  
Wijziging van de huidige delegatie van de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen en/of van rechten tot het nemen van aandelen en de bevoegdheid tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht daarop ex artikel 2:96 en 2:96a BW. De huidige delegatie verstrekt aan de vergadering van houders van prioriteitsaandelen vervalt op 30 juni 2017. Voorgesteld wordt deze bevoegdheid alsmede de bevoegdheid tot vervreemding door de Vennootschap van door haar verworven eigen aandelen en certificaten van aandelen, voor de periode tot 30 juni 2018 te verstrekken aan de vergadering van houders van prioriteitsaandelen tot een maximum van 20% van

het geplaatste kapitaal van de Vennootschap. Nadere toelichting is opgenomen in Bijlage V bij deze agenda.

- 15. Machtiging inkoop eigen aandelen en/of certificaten van aandelen\***  
Machtiging van de directie om volgestorte eigen aandelen casu quo certificaten van aandelen voor de Vennootschap te verwerven als bedoeld in artikel 2:98 BW tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal van de Vennootschap en tegen een prijs welke gelijk is aan of tussen de nominale waarde en de hoogste van de toepasselijke intrinsieke waarde en de toepasselijke beurskoers ligt. Voorgesteld wordt deze machtiging te verstrekken tot 31 december 2017. Nadere toelichting is opgenomen in Bijlage V bij deze agenda.
- 16. Rondvraag**
- 17. Sluiting**

**\* voorstellen ter stemming**

Amsterdam, 16 september 2016