

AGENDA

Van de achttiende jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Eurocommercial Properties N.V. te houden op dinsdag 3 november 2009 om 11.00 uur in het Amstel Inter Continental Hotel, Prof. Tulpplein 1, Amsterdam. Deze wordt gecombineerd met een vergadering van houders van certificaten als bedoeld in artikel 11 van de administratievoorwaarden van Stichting Administratiekantoor Eurocommercial Properties.

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 2009, inclusief de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code.
3. **Jaarrekening***
Bespreking en vaststelling van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 30 juni 2009 en bestemming van het resultaat over het boekjaar geëindigd op 30 juni 2009. 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 2008/2009.

De raad van commissarissen en de directie stellen voor om een contant dividend van €0,178 per gewoon aandeel (€1,78 per certificaat) te betalen op 30 november 2009. 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 2009.
6. **Decharge raad van commissarissen***
Decharge van de raad van commissarissen voor het gehouden toezicht in het boekjaar geëindigd op 30 juni 2009.
7. **Herbenoeming van de heer J.C. Pollock tot commissaris***
De raad van commissarissen en de directie stellen voor de heer J.C. Pollock, die volgens rooster zal aftreden, doch zich herkiesbaar stelt, te herbenoemen tot commissaris van de Vennootschap met ingang van 3 november 2009 voor een periode van vier jaar. Zie ook bijlage II bij deze agenda.

- 8. Bezoldiging van de raad van commissarissen***
De raad van commissarissen en de directie stellen voor de bezoldiging van de leden van de raad van commissarissen vast te stellen zoals uiteengezet in het remuneratierapport 2008/2009, welk remuneratierapport is opgenomen in Bijlage I bij deze agenda.
- 9. Bezoldiging van de directie***
De raad van commissarissen en de directie stellen voor de bezoldiging van de leden van de directie vast te stellen zoals uiteengezet in het remuneratierapport 2008/2009 en het bezoldigingsbeleid van de Vennootschap vast te stellen zoals uiteengezet in het remuneratierapport 2008/2009, welk remuneratierapport is opgenomen in Bijlage I bij deze agenda.
- 10. Herbenoeming van accountant***
Herbenoeming van Ernst & Young Accountants te Amsterdam tot accountant van de Vennootschap voor het lopende boekjaar.
- 11. Delegatie bevoegdheid tot uitgifte van aandelen en/of van rechten tot het nemen van aandelen***
Verlenging 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 november 2011. 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 november 2012 te verstrekken aan de vergadering van houders van prioriteitsaandelen voor het aantal aandelen gelijk aan het verschil tussen (i) het aantal beschikbare aandelen volgens het aldan luidende maatschappelijk kapitaal en (ii) het aantal geplaatste aandelen en verstrekte rechten tot het nemen van aandelen. Nadere toelichting is opgenomen in Bijlage III bij deze agenda.
- 12. 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 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 2010. Nadere toelichting is opgenomen in Bijlage III bij deze agenda.
- 13. Rondvraag**
- 14. Sluiting**

* voorstellen ter stemming

Amsterdam, 9 oktober 2009