

STEMRESULTATEN

Van de twintigste jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Eurocommercial Properties N.V. gehouden op dinsdag 1 november 2011 om 14.00 uur in het Amstel Inter Continental Hotel, Prof. Tulpplein 1, Amsterdam.

Geplaatst aantal aandelen: 408.566.498. Totaal aantal aandelen vertegenwoordigd: 407.756.480

Agendapunt 3: Jaarrekening

Bespreking en vaststelling van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 30 juni 2011 en bestemming van het resultaat over het boekjaar geëindigd op 30 juni 2011.

Aandelen

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 407.747.770 (99,80% van het geplaatst aandelenkapitaal).

Stemmen:

Totaal geldige stemmen:	407.747.770
Stemmen vóór:	407.747.760
Stemmen tegen:	10
Onthoudingen:	680

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 100.00%.

Agendapunt 4: Dividend

Vaststelling van de hoogte van het dividend en de betaalbaarstellingsvoorwaarden voor het dividend over het boekjaar 2010/2011.

De raad van commissarissen en de directie stellen voor om een contant dividend van € 0,188 per gewoon aandeel (€ 1,88 per certificaat) te betalen op 30 november 2011. 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.

Aandelen

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 407.756.420 (99,80% van het geplaatst aandelenkapitaal).

Stemmen:

Totaal geldige stemmen:	407.756.420
Stemmen vóór:	407.756.400
Stemmen tegen:	20
Onthoudingen:	30

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 100.00%.

Agendapunt 5: Decharge directie

Decharge van de directie voor het gevoerde beleid in het boekjaar geëindigd op 30 juni 2011.

Aandelen

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 407.755.940 (99,80% van het geplaatst aandelenkapitaal).

Stemmen:

Totaal geldige stemmen:	407.755.940
Stemmen vóór:	407.695.910
Stemmen tegen:	60.030
Onthoudingen:	510

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 99,99%.

Agendapunt 6: Decharge raad van commissarissen

Decharge van de raad van commissarissen voor het gehouden toezicht in het boekjaar geëindigd op 30 juni 2011.

Aandelen

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 407.754.930 (99,80% van het geplaatst aandelenkapitaal).

Stemmen:

Totaal geldige stemmen:	407.754.930
Stemmen vóór:	407.693.900
Stemmen tegen:	61.030
Onthoudingen:	510

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 99,98%.

Agendapunt 7: 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 2010/2011.

Aandelen

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 407.753.290 (99,80% van het geplaatst aandelenkapitaal).

Stemmen:

Totaal geldige stemmen:	407.753.290
Stemmen vóór:	405.244.520
Stemmen tegen:	2.508.770
Onthoudingen:	3.120

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 99,38%.

Agendapunt 8: 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 2010/2011 en het bezoldigingsbeleid van de Vennootschap vast te stellen, zoals uiteengezet in het remuneratierapport 2010/2011.

Aandelen

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 407.753.430 (99,80% van het geplaatst aandelenkapitaal).

Stemmen:

Totaal geldige stemmen:	407.753.430
Stemmen vóór:	396.948.210
Stemmen tegen:	10.805.220
Onthoudingen:	3.030

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 97,35%.

Agendapunt 9: Herbenoeming van accountant

Herbenoeming van Ernst & Young Accountants te Amsterdam tot accountant van de Vennootschap voor het lopende boekjaar

Aandelen

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 407.740.150 (99,80% van het geplaatst aandelenkapitaal).

Stemmen:

Totaal geldige stemmen:	407.740.150
Stemmen vóór:	407.734.300
Stemmen tegen:	5.850
Onthoudingen:	16.290

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 99,99%.

Agendapunt 10: 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 2012. 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 2013 te verstrekken aan de vergadering van houders van prioriteitsaandelen tot een maximum van 50% van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap.

Aandelen

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 407.741.370 (99,80% van het geplaatst aandelenkapitaal).

Stemmen:

Totaal geldige stemmen:	407.741.370
-------------------------	-------------

Stemmen vóór:	270.206.680
Stemmen tegen:	137.534.690
Onthoudingen:	15.080

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 66,27%.

Agendapunt 11: 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 2012.

Aandelen

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 407.270.360 (99,68% van het geplaatst aandelenkapitaal).

Stemmen:

Totaal geldige stemmen:	407.270.360
Stemmen vóór:	406.857.240
Stemmen tegen:	413.120
Onthoudingen:	485.840

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 99,78%.

Agendapunt 12: Wijziging van de statuten van de Vennootschap en machtiging

Wijziging van de statuten van de Vennootschap conform de ontwerp notariële akte, verkrijgbaar ter inzage ten kantore van de Vennootschap, ter verwerking van enkele toekomstige aanpassingen van het Burgerlijk Wetboek ten aanzien van onder meer conflicterende belangen.

De raad van commissarissen en de directie stellen voor om een ieder van de directieleden te machtigen om de notariële akte tot wijziging van de statuten van de Vennootschap te passeren. Het besluit tot de voorgestelde wijziging en verlening van de machtiging vinden plaats onder de opschortende voorwaarde van de totstandkoming van de bovenvermelde toekomstige aanpassingen van het Burgerlijk Wetboek ten aanzien van conflicterende belangen.

Aandelen

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 407.727.340 (99,79% van het geplaatst aandelenkapitaal).

Stemmen:

Totaal geldige stemmen:	407.727.340
Stemmen vóór:	407.517.300
Stemmen tegen:	210.040
Onthoudingen:	28.090

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 99,94%.