

STEMRESULTATEN

Van de negentiende jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Eurocommercial Properties N.V. gehouden op dinsdag 2 november 2010 om 11.00 uur in het Amstel Inter Continental Hotel, Prof. Tulpplein 1, Amsterdam.

Totaal aantal aandelen vertegenwoordigd: 403.361.158

Agendapunt 3: Jaarrekening

Bespreking en vaststelling van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 30 juni 2010 en bestemming van het resultaat over het boekjaar geëindigd op 30 juni 2010.

Aandelen

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 403.355.058 (99,96% van het geplaatst aandelenkapitaal).

Stemmen:

Totaal geldige stemmen:	403.355.058
Stemmen vóór:	403.346.358
Stemmen tegen:	8.700
Onthoudingen:	6.100

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

Agendapunt 4: Dividend

Vaststelling van de hoogte van het dividend en de betaalbaarstellingsvoorwaarden voor het dividend over het boekjaar 2009/2010.

De raad van commissarissen en de directie stellen voor om een contant dividend van € 0,182 per gewoon aandeel (€ 1,82 per certificaat) te betalen op 30 november 2010. 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: 403.355.058 (99,96% van het geplaatst aandelenkapitaal).

Stemmen:

Totaal geldige stemmen:	403.355.058
Stemmen vóór:	402.834.448
Stemmen tegen:	520.610
Onthoudingen:	6.100

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 99,87%.

Agendapunt 5: Decharge directie

Decharge van de directie voor het gevoerde beleid in het boekjaar geëindigd op 30 juni 2010.

Aandelen

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 403.355.058 (99,96% van het geplaatst aandelenkapitaal).

Stemmen:

Totaal geldige stemmen:	403.355.058
Stemmen vóór:	401.886.848
Stemmen tegen:	1.468.210
Onthoudingen:	6.100

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 99,63%.

Agendapunt 6: Decharge raad van commissarissen

Decharge van de raad van commissarissen voor het gehouden toezicht in het boekjaar geëindigd op 30 juni 2010.

Aandelen

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 403.355.058 (99,96% van het geplaatst aandelenkapitaal).

Stemmen:

Totaal geldige stemmen:	403.355.058
Stemmen vóór:	402.905.058
Stemmen tegen:	450.000
Onthoudingen:	6.100

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 99,88%.

Agendapunt 7: Herbenoeming van de heer W.G. van Hassel tot commissaris

De raad van commissarissen en de directie hebben de herbenoeming van de heer W.G. van Hassel tot commissaris van de Vennootschap voorgesteld voor een periode van vier jaar met ingang van 2 november 2010. De heer Van Hassel treedt volgens rooster af, doch heeft zich herkiesbaar gesteld.

Aandelen

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 403.355.058 (99,96% van het geplaatst aandelenkapitaal).

Stemmen:

Totaal geldige stemmen:	403.355.058
Stemmen vóór:	399.983.148
Stemmen tegen:	3.371.910
Onthoudingen:	6.100

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 99,16%.

Agendapunt 8: Herbenoeming van Mr A.E. Teeuw tot commissaris

De raad van commissarissen en de directie hebben de herbenoeming van de heer A.E. Teeuw tot commissaris van de Vennootschap voorgesteld voor een periode van vier jaar met ingang van 2 november 2010. De heer Teeuw treedt volgens rooster af, doch heeft zich herkiesbaar gesteld.

Aandelen

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 403.355.058 (99,96% van het geplaatst aandelenkapitaal).

Stemmen:

Totaal geldige stemmen:	403.355.058
Stemmen vóór:	403.355.058
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	6.100

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 100%.

Agendapunt 9: 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 2009/2010.

Aandelen

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 403.355.058 (99,96% van het geplaatst aandelenkapitaal).

Stemmen:

Totaal geldige stemmen:	403.355.058
Stemmen vóór:	403.355.058
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	6.100

De resolutie is **aangenomen** met een meerderheid van 100%.

Agendapunt 10: 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 2009/2010 en het bezoldigingsbeleid van de Vennootschap vast te stellen, inclusief de toekenning van 825.000 nieuwe personeelsopties aan de leden van de directie en medewerkers van de Vennootschap en van haar groepsmaatschappijen, evenals de toewijzing daarvan, zoals uiteengezet in het remuneratierapport 2009/2010.

Aandelen

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 403.355.058 (99,96% van het geplaatst aandelenkapitaal).

Stemmen:

Totaal geldige stemmen:	403.355.058
Stemmen vóór:	402.857.458
Stemmen tegen:	497.600
Onthoudingen:	6.100

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 99,87%.

Agendapunt 11: 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: 403.355.058 (99,96% van het geplaatst aandelenkapitaal).

Stemmen:

Totaal geldige stemmen:	403.355.058
Stemmen vóór:	403.346.358
Stemmen tegen:	8.700
Onthoudingen:	6.100

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

Agendapunt 12: 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 vervalft op 30 november 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 2012 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: 403.355.058 (99,96% van het geplaatst aandelenkapitaal).

Stemmen:

Totaal geldige stemmen:	403.355.058
Stemmen vóór:	287.168.878
Stemmen tegen:	116.186.160
Onthoudingen:	6.100

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 71,19%.

Agendapunt 13: 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 2011.

Aandelen

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 403.355.058 (99,96% van het geplaatst aandelenkapitaal).

Stemmen:

Totaal geldige stemmen:	403.355.058
Stemmen vóór:	402.509.448
Stemmen tegen:	845.610
Onthoudingen:	6.100

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 99,79%.

Agendapunt 14: Wijziging van de statuten van de Vennootschap en machtiging als bedoeld in artikel 2:124 van het Burgerlijk Wetboek

Het wijzigen van de statuten van de Vennootschap conform de ontwerp notariële akte, verkrijgbaar ter inzage ten kantore van de Vennootschap, ter verwerking van enkele recente aanpassingen van het Burgerlijk Wetboek alsmede ter introductie van de registratiedatum.

De raad van commissarissen en de directie hebben voorgesteld om een ieder van de directieleden te machtigen om de notariële akte tot wijziging van de statuten van de Vennootschap te passeren en al die wijzigingen aan te brengen noodzakelijk om de verklaring van geen bezwaar van het Ministerie van Justitie te verkrijgen.

Aandelen

Totaal aantal aandelen met geldige stemmen: 403.355.058 (99,96% van het geplaatst aandelenkapitaal).

Stemmen:

Totaal geldige stemmen:	403.355.058
Stemmen vóór:	403.355.058
Stemmen tegen:	0
Onthoudingen:	6.100

Het voorstel is **aangenomen** met een meerderheid van 100%.