

# **VOLMACHT / STEMINSTRUCTIE**

**VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN  
AANDEELHOUDERS VAN VASTNED RETAIL N.V. OVER  
BOEKJAAR 2013**

Volmacht en steminstructie voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna te noemen "de AvA") van Vastned Retail N.V. (hierna te noemen "Vastned") te houden op donderdag 15 mei 2014 om 13.00 uur (CET) in het Rosarium, Amstelpark 1 te Amsterdam.

Indien u als Stemgerechtigde verhinderd bent om op de AvA van Vastned zelf aanwezig te zijn, dan biedt Vastned u de mogelijkheid om via dit formulier (het "Formulier") uw stemvolmacht en steminstructie (de "Volmacht") te geven aan (i) een onafhankelijke derde, als bedoeld in de Corporate Governance code best practice bepaling IV.3.12, mr. P.H.N. Quist, notaris te Amsterdam; of (ii) een door uzelf gekozen derde. De schriftelijk gevolmachtigde dient zijn of haar volmacht op de AVA te tonen tezamen met het registratiebewijs<sup>1</sup> en een geldig legitimatiebewijs.

Op deze volmacht zijn van toepassing de "Voorwaarden Volmachtverlening Vastned" die zijn vermeld op de laatste pagina van dit Formulier. Door ondertekening van dit formulier verklaart u akkoord te gaan met deze voorwaarden.

De ondergetekende,

Naam: ..... Voorletters: .....  
.....  
Firma naam (indien van toepassing) .....  
.....  
Adres: .....  
.....  
Woonplaats: .....  
.....  
E-mailadres: .....  
.....

hierna te noemen 'de Aandeelhouder', handelend in zijn hoedanigheid van houder van ..... (aantal) aandelen in Vastned, verklaart hierbij een volmacht te geven aan:

**GELIEVE AANKRUISEN WAT VAN TOEPASSING IS:**

**(i)** mr. P.H.N. Quist, notaris te Amsterdam, zijn waarnemer en ieder van de (kandidaat-) notarissen, van Stibbe N.V. in Amsterdam (de "Volmachtnemer").

**(ii)** Naam: ..... Voorletters: .....  
.....  
Firma naam (indien van toepassing) .....  
.....  
Adres: .....  
.....  
Woonplaats: ..... (de "volmachtnemer")  
.....

Om de Aandeelhouder te vertegenwoordigen op de AvA van Vastned en aldaar namens de Aandeelhouder het woord te voeren en stem uit te brengen overeenkomstig de navolgende steminstructie.

Indien u een volmacht inclusief steminstructie wilt geven aan de Volmachtnemer, zoals hiervoor onder (i) genoemd, dan dient dit formulier inclusief registratiebewijs uiterlijk op donderdag 8 mei 2014 om 17.00 uur te zijn ontvangen op het volgende e-mailadres: [avaVastned@stibbe.com](mailto:avaVastned@stibbe.com), dan wel per post op het volgende adres: Stibbe N.V., t.a.v. P.H.N. Quist, Postbus 75640, 1070 AP AMSTERDAM.

<sup>1</sup> Het bewijs dat u heeft verkregen via de aangesloten instelling/bank of commissionair nadat uw aandelen voor de AvA heeft aangemeld. Indien u het registratiebewijs niet meestuurt en/of deze volmacht niet tekent en/of de volmacht niet tijdig instuurt, dan is de volmacht inclusief steminstructie niet geldig.

**AGENDAPUNTEN EN STEMINSTRUCTIE VOOR DE AVA VAN VASTNED  
OP DONDERDAG 15 MEI 2014**

Naam: ..... Voorletters: .....

Plaats en datum: .....

Handtekening .....

Nr.	Onderwerp	Stem (kruis uw keuze aan met X):		
		Voor	Tegen	Onthouding
5	Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2013.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Voorstel tot het vaststellen van het dividend over het boekjaar 2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Directie over 2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen over 2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Herbenoeming van twee jaar van de heer Kolff als voorzitter van de Raad van Commissarissen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Machtiging aan de Directie tot het uitgeven van aandelen of het verlenen van rechten tot het verkrijgen van aandelen en de beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Machtiging aan de Directie tot het inkopen van eigen aandelen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ondergetekende stelt prijs op het per e-mail ontvangen van de stemuitslag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**VOORWAARDEN VOLMAGTVERLENING VASTNED**

1. De Aandeelhouder krijgt de mogelijkheid zijn stem ter AvA uit te brengen door middel van volmachtverlening aan een Volmachtenemer die de AvA bijwoont. De Volmachtenemer zal in de AvA stemmen conform de door de Aandeelhouder gegeven steminstructie.
2. De Aandeelhouder kan vanaf het moment dat het Formulier is geplaatst op de website van de Vastned tot en met het moment dat in het Formulier staat vermeld een Volmacht verlenen, wijzigen of intrekken.
3. Iedere Volmacht die Aandeelhouder verleent, is een Volmacht met het recht van substitutie.
4. De Aandeelhouder geeft de Volmachtenemer zijn instructie door middel van het invullen van het op de website van de Vennootschap geplaatste Formulier en dit te versturen op de in het Formulier opgegeven wijze.
5. Een afgegeven Volmacht herroept eerder afgegeven volmachten als mede eerder afgegeven volmachten aan derden om de vergaderrechten van Aandeelhouder uit te oefenen in de AVA. Een eerder afgegeven Volmacht kan ten allen tijden enkel schriftelijk worden herroepen.
6. De Volmacht is slechts geldig indien de aangesloten instelling/bank of commissionair bank waar de aandelen van de Aandeelhouder in administratie zijn, het bezit van de Aandelen door de Aandeelhouder heeft aangemeld op de door de Vennootschap in de oproepadvertentie aangegeven wijze.
7. Door het ondertekenen van de Volmacht verklaart en garandeert de Aandeelhouder dat hij de Aandelen volledig en onbezwaard houdt, en dat er geen pandhouder of vruchtgebruiker is die krachtens wettelijke of statutaire bepaling het stemrecht op de Aandelen kan uitoefenen.
8. Volmachtenemer is bevoegd tevens één of meer andere Aandeelhouders te vertegenwoordigen

9. Volmachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid voor iedere rechtshandeling die Volmachtnemer op grond van de Volmacht voor en namens Aandeelhouder verricht uit. Aandeelhouder vrijwaart Volmachtnemer voor iedere vordering van derden in verband met of uit hoofde van (i) de Volmacht en (ii) iedere rechtshandeling die Volmachtnemer op grond van de Volmacht voor en namens Aandeelhouder verricht. Derden kunnen aan de Volmacht geen rechten ontleen.
10. Indien Aandeelhouder beroeps- of bedrijfsmatig aandelen houdt voor rekening van derden, verklaart hij/zij door het ondertekenen van de Volmacht in te staan voor zijn/haar bevoegdheid de Volmacht af te geven en kennis te hebben genomen van alle voorwaarden waaraan hij/zij moet voldoen om de Volmacht af te geven, welke voortvloeien uit de relatie tussen Aandeelhouder en die ander.
11. In het geval dat een Administratiekantoor voor de AvA een volmacht verleent aan de Aandeelhouder en daarbij bepaalt dat de volmacht slechts tot stand komt bij het tekenen van de presentielijst door de Aandeelhouder op de AvA, geldt onverminderd dat de door de Aandeelhouder verstrekte Volmacht aan de Volmachtnemer het recht geeft de presentielijst namens de Aandeelhouder te ondertekenen.
12. De Volmacht wordt beheerst door Nederlands recht.

