



**Een toelichting op dit formulier met de van toepassing zijnde voorwaarden staat op de laatste pagina van dit document. Indien u gebruik maakt van dit formulier vragen wij u eerst deze toelichting te lezen.**

## **Machtiging / Steminstructie**

Naam: ..... Voorletters: .....  
Firma naam (indien van toepassing).....  
Adres: .....  
Woonplaats: .....  
Emailadres: .....

(indien van toepassing) handelend namens of in opdracht van  
Firmanaam: .....  
Adres: .....  
Gevestigd te: .....

### **verklaart een machtiging te geven aan**

- Stichting SECVA te Amsterdam  
 Mr. A.G.H. du Pont, Secretaris van VastNed Retail N.V.  
(N.B. U moet hier aankruisen aan wie u de volmacht geeft, zie ook de toelichting op dit formulier )

### **om hem/haar te vertegenwoordigen op de op vrijdag 15 mei 2009 te Rotterdam, aanvang 11:00 uur te houden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VastNed Retail N.V.**

om aldaar voor hem/haar per agendapunt het stemrecht uit te oefenen op de wijze als hieronder bij de instructie is aangegeven en te handelen en alles te doen wat ondergetekende zelve, ter vergadering tegenwoordig zijnde, zou kunnen en mogen doen, een en ander met het recht van substitutie.

Deze machtiging geldt voor een stemmenaantal dat gebaseerd is op het door de ondergetekende gehouden aantal aandelen dat rechtsgeldig voor deelname aan de vergadering is aangemeld conform de in de oproepadvertentie gegeven instructies. Deze oproepadvertentie is beschikbaar op de website van de vennootschap en op de website van SECVA ([www.secva.nl](http://www.secva.nl)) bij het onderdeel "AVA – aankondigingsregister".

Op deze machtiging/steminstructie 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.

Deze ondertekende machtiging / steminstructie dient **uiterlijk op 12 mei om 17.00 uur** ontvangen te zijn door:

EVBoxx Nederland B.V.  
Fax nr. +31 (0)84 75 12 123  
Email: [ava-vastnedretail@evboxx.com](mailto:ava-vastnedretail@evboxx.com)

*EVBoxx Nederland B.V. zal de goede ontvangst van dit formulier per e-mail op het door u aangegeven e-mailadres bevestigen. Indien door u niet binnen 24 uur na de verzending van uw fax of uw e-mail een e-mail van EVBoxx Nederland B.V. is ontvangen met voornoemde bevestiging, gelieve dan telefonisch contact op te nemen via: + 31 (0)6-466 23 133.*

Indien u geen gebruik wenst te maken van dit volmachtformulier kunt u uw schriftelijke volmacht sturen aan de vennootschap, t.a.v. Mr. A.G.H. du Pont.



Agendapunten en steminstructie voor de  
**Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VastNed Retail N.V.**  
**op vrijdag 15 mei 2009**

*(bij ontbreken van een duidelijke steminstructie zal vóór de betreffende voorstellen worden gestemd)*

**Kruis uw keuze aan met X**

VOOR      TEGEN      ONTHOUDING

- |  |                          |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Agendapunt 2. Verlenen van decharge aan de leden van de raad van commissarissen voor het uitgeoefende toezicht op het door de directie gevoerde bestuur over het boekjaar 2008. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Agendapunt 3a. Statutenwijziging inzake artikel 13 lid 4  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Agendapunt 3b. Overige wijzigingen van de statuten  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Datum: .....

Plaats: .....

Naam: .....

Voorletters: .....

Handtekening: .....

**Kruis uw keuze aan met X:**

**Toezending van de uitslag van de AVA per e-mail**

JA      NEE

Ondergetekende stelt prijs op het per e-mail ontvangen van de stemuitslag van de AVA

## Toelichting

Indien u als stemgerechtigde (de “Aandeelhouder”) verhinderd bent om op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( de “AVA”) van VastNed Retail NV (de “Vennootschap”) zelf aanwezig te zijn, dan kunt u via bovenstaand formulier (het “Formulier”) uw stem laten uitbrengen door een volmachtner (de “Volmachtner”).

In het Formular kunt u kiezen tussen twee volmachtners: de Stichting SECVA en de Secretaris van de Vennootschap. Beide volmachtners zullen tijdens de AVA stemmen conform de door u in het Formular gegeven steminstructie. Indien u er geen bezwaar tegen heeft dat de Vennootschap voorafgaand aan de AVA al op de hoogte is over uw stemgedrag, dan kunt u uw machtiging/ steminstructie (de “Volmacht”) geven aan de Secretaris van de Vennootschap. Indien u er prijs op stelt dat uw stemgedrag pas tijdens de AVA bekend wordt gemaakt aan de Vennootschap, dan kunt u uw machtiging geven aan de Stichting SECVA ([www.secva.nl](http://www.secva.nl)). De Stichting SECVA ( Stichting Elektronische Communicatie voor Vennootschappen en Aandeelhouders) is een onafhankelijke stichting die zich ondermeer inzet voor het verbeteren van de steminfrastructuur op aandeelhoudersvergaderingen.

Indien u geen Volmachtner heeft aangekruist en het formulier verder volledig is ingevuld, dan zal de Volmacht worden uitgebracht door de Stichting SECVA. Op de volmachtverlening zijn de navolgende bepalingen van toepassing.

1. De Aandeelhouder krijgt de mogelijkheid zijn stem ter AVA uit te brengen door middel van volmachtverlening aan een Volmachtner die de AVA bijwoont. De Volmachtner zal in de AVA stemmen conform de door de Aandeelhouder gegeven steminstructie.
2. Aandeelhouder kan vanaf het moment dat het Formular geplaatst is op de website van de Vennootschap tot en het moment dat in het Formular 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 Volmachtner zijn instructie door middel van het invullen van het op de website van de Vennootschap geplaatste Formular en dit te versturen op de in het Formular opgegeven wijze.
5. Een afgegeven Volmacht herroept eerder afgegeven Volmachten alsmede eerder afgegeven volmachten aan derden om de vergaderrechten van Aandeelhouder uit te oefenen in de AVA.
6. De Volmacht is slechts geldig indien de bank of commissionair 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. Volmachtner is bevoegd tevens één of meer andere Aandeelhouders te vertegenwoordigen.
9. Volmachtner sluit iedere aansprakelijkheid voor iedere rechtshandeling die Volmachtner op grond van de Volmacht voor en namens Aandeelhouder verricht uit. Aandeelhouder vrijwaart Volmachtner voor iedere vordering van derden in verband met of uit hoofde van (i) de Volmacht en (ii) iedere rechtshandeling die Volmachtner op grond van de Volmacht voor en namens Aandeelhouder verricht. Derden kunnen aan de Volmacht geen rechten ontfen.
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 een 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 Volmachtner het recht geeft de presentielijst namens de Aandeelhouder te ondertekenen.
12. De Volmacht wordt beheerst door Nederlands recht.