

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V.

- I UITNODIGING VOOR EEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS, TE HOUDEN OP MAANDAG 24 NOVEMBER 2014 OM 11.30 UUR (CET) IN HET NOVOTEL HOTEL ROTTERDAM BRAINPARK, K.P. VAN DER MANDELELAAN 150 TE ROTTERDAM.
- II TOELICHTING OP DE AGENDA
- III BELANGRIJKSTE ELEMENTEN UIT HET CONTRACT MET DE HEER R. WALTA

Rotterdam, 13 oktober 2014

DEEL I

UITNODIGING VOOR EEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS,
TE HOUDEN OP MAANDAG 24 NOVEMBER 2014 OM 11.30 UUR (CET) IN HET NOVOTEL HOTEL
ROTTERDAM BRAINPARK, K.P. VAN DER MANDELELAAN 150 TE ROTTERDAM.

AGENDA

1. Opening
2. Voorstel benoeming van de heer R. Walta tot Chief Financial Officer van Vastned (besluit)
3. Gelegenheid tot het stellen van vragen
4. Sluiting

DOCUMENTATIE

De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op **maandag 24 november 2014** wordt uitsluitend bijeengeroepen voor agendapunt 2. Aandeelhouders wordt geadviseerd dat de vergadering van korte duur kan zijn. De agenda met toelichting alsmede de gegevens van de heer Walta en de belangrijkste onderdelen van de overeenkomst met de heer Walta zijn beschikbaar op onze website (www.vastned.com). Tevens liggen deze documenten voor aandeelhouders ter inzage ten kantore van Vastned aan de Lichtenauerlaan 130 te Rotterdam.

REGISTRATIEDATUM

Voor deze vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden zij, die op **maandag 27 oktober 2014 ("de registratiedatum") om 17.00 uur**, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen, stem- of vergadergerechtigd zijn en als zodanig zijn ingeschreven in een aangewezen (deel)register en die tevens zijn aangemeld op de hierna vermelde wijze. Als (deel)register zijn aangewezen de administraties van de intermediairs, zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer.

AANMELDING

Aandeelhouders kunnen zich via hun bank of commissionair vanaf dinsdag 28 oktober 2014 tot uiterlijk dinsdag 18 november 2014 om 17.00 uur aanmelden voor de vergadering. Aandeelhouders kunnen zich tevens aanmelden via www.abnamro.com/evoting. De betreffende intermediair dient uiterlijk op **woensdag 19 november 2014** aan ABN AMRO een verklaring via www.abnamro.com/intermediary te verstrekken dat de aandelen op de **registratiedatum** op naam van de betreffende aandeelhouder geregistreerd waren. Bovendien worden intermediairs verzocht om bij de aanmelding de volledige adresgegevens van de betreffende houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen uitvoeren op het aandeelhouderschap op de registratiedatum. ABN AMRO verzendt daarna (per post of per e-mail) een registratiebewijs voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Dit registratiebewijs is tevens toegangsbewijs voor de vergadering.

STEMVOLMACHTEN / STEMMEN VIA INTERNET

Aandeelhouders kunnen zich laten vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde. Een volmachtformulier is verkrijgbaar ten kantore van Vastned en via de website www.vastned.com ('Investor Relations', 'Aandeelhoudersvergadering'). De gevolmachtigde dient het registratiebewijs en een kopie van de volmacht vóór de vergadering in te leveren bij de inschrijfbalie.

Een aandeelhouder kan er voor kiezen het NFGD, die in deze optreedt als onafhankelijke derde, een steminstructie te geven om namens de aandeelhouder een stem uit te brengen op de vergadering. In dat geval dient de schriftelijke volmacht, die tevens een steminstructie omvat, uiterlijk **dinsdag 18 november 2014 om 17.00 uur** via e-mail te zijn ontvangen op het adres: vastned@nfgd.nl

Aandeelhouders kunnen hun steminstructies tot en met **dinsdag 18 november 2014 om 17.00 uur** ook elektronisch doorgeven via www.abnamro.com/evoting. Opgemerkt wordt dat in deze vergadering slechts één agendapunt zal worden behandeld. Aandeelhouders wordt daarom in overweging gegeven van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Mocht u van plan zijn om uw bank/effectenmakelaar instructies te geven voor bovenstaande, houdt u er dan rekening mee dat hun deadlines enige dagen eerder kunnen liggen dan bovengenoemde. Informeer alstublieft bij de desbetreffende instelling naar de door hen gehanteerde uiterste datum.

TOEGANGSREGISTRATIE EN LEGITIMATIE

Toegangsregistratie vindt plaats vanaf 11:00 uur tot aanvang van de buitengewone algemene vergadering om 11:30 uur. Na dit tijdstip is registratie niet meer mogelijk. Aandeelhouders en gevolmachtigden die de vergadering willen bijwonen kan gevraagd worden zich te legitimeren. Wij verzoeken daarom alle vergadergerechtigden een geldig legitimatiebewijs (zoals paspoort of rijbewijs) mee te brengen naar de vergadering.

Rotterdam, 13 oktober 2014

Raad van Commissarissen en directie

DEEL II

TOELICHTING OP DE AGENDA

AD 2 VOORSTEL BENOEMING VAN DE HEER R. WALTA TOT CHIEF FINANCIAL OFFICER VAN VASTNED (BESLUIT)

De heer R. Walta wordt voorgedragen door de Raad van Commissarissen voor benoeming als statutair directeur van Vastned in de functie van Chief Financial Officer ('CFO') conform artikel 14 van de statuten van de vennootschap. De heer Walta zal deze functie per 1 november 2014 (met terugwerkende kracht) vervullen voor een periode van vier jaar. De gegevens van de heer Walta zijn als volgt:



Curriculum vitae mr. R. Walta MSRE

Geboortedatum: 27 juli 1974 te Rotterdam

Geslacht: Man

Nationaliteit: Nederlandse

Vorige posities:

- Senior Transaction Manager, ADIA (2011 - 2014)
- Director Investor Relations, ING REIM (2008 - 2011)
- Senior Tax Manager, ING Real Estate (2004 - 2008)
- Assistant Tax Manager, PricewaterhouseCoopers (1999 - 2003)

Nevenfuncties:

Geen

Aandelenbezit:

Geen aandelen/opties Vastned

Opleiding:

- Master of Studies in Real Estate, Amsterdam School of Real Estate (2007 - 2010)
- Leadership Development Program ING REIM (2009 - 2010)
- Top Master European tax law, Erasmus Universiteit Rotterdam (2005)
- Master of Laws (LL.M) – Fiscaal recht, Erasmus Universiteit Rotterdam (1993 - 1999)

DEEL III

BELANGRIJKSTE ELEMENTEN UIT HET CONTRACT MET DE HEER R. WALTA

De belangrijkste elementen uit het contract met de heer Walta zijn als volgt:

REMUNERATIE

De benoeming van de heer Walta als CFO zal geschieden voor een periode van vier jaar, deze zal (met terugwerkende kracht) ingaan per 1 november 2014 en eindigt van rechtswege op 1 november 2018. Een arbeidsovereenkomst is aangegaan op basis van het geldende remuneratiebeleid van Vastned. De vaste jaarvergoeding bedraagt € 245.000,-.

Bij Vastned is een pensioenregeling op basis van een middelloonregeling van toepassing, de CFO zal aan deze regeling deelnemen. Er is geen eigen bijdrage verschuldigd voor de pensioenpremie door de CFO. De regeling omvat verder een partnerpensioen en een arbeidsongeschiktheidspensioen. Boven de vaste jaarvergoeding bestaat een aanspraak op variabele beloning in overeenstemming met het geldende remuneratiebeleid van Vastned. De CFO heeft geen recht op een variabele beloning over kalenderjaar 2014.

OPZEGTERMIJN EN BEËINDIGINGSVERGOEDING

Voor de CFO geldt een opzegtermijn van drie kalendermaanden. Vastned dient een opzegtermijn van zes kalendermaanden in acht te nemen. De overeenkomst bevat een beëindigingsvergoeding die is gemaximeerd op twaalf maanden vast salaris of zoveel lager als het op enig moment in de Nederlandse Corporate Governance Code vastgestelde maximum voor een beëindigingsvergoeding.