UITNODIGING

voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van:

VastNed Retail N.V.
Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal
Gevestigd te Rotterdam

Aandeelhouders van VastNed Retail N.V. (de "Vennootschap") worden uitgenodigd voor de jaarlijkse **Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op 21 april 2010,** aanvang 11.00 uur, in het Novotel Rotterdam Brainpark, K.P. van der Mandelelaan 150 te Rotterdam. De Directie heeft bepaald dat voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 21 april 2010 als stem- en vergadergerechtigden gelden degenen die op 15 april 2010 na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (het "Registratietijdstip") zijn geregistreerd als aandeelhouders VastNed Retail N.V. ("Aandeelhouders") in de administratie van de bij Euroclear Nederland aangesloten instellingen ("Aangesloten Instellingen") en de wens om de vergadering te bezoeken hebben kenbaar gemaakt.

Aandeelhouders die de vergadering willen bijwonen dan wel zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen, worden verzocht via de Aangesloten Instelling waar hun aandelen in administratie zijn uiterlijk op 15 april 2010 om 17.00 uur aan Fortis Bank (Nederland) N.V. kenbaar te maken dat zij de vergadering wensen bij te wonen. De Aangesloten Instellingen dienen uiterlijk op 15 april 2010 aan Fortis Bank (Nederland) N.V. een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende Aandeelhouder op het Registratietijdstip gehouden en ter registratie aangemeld wordt. Via de bank krijgen de Aandeelhouders een registratiebewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Aandeelhouders kunnen zich laten vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde. Volmachtformulieren met een keuze als volmachtnemer tussen de Stichting SECVA en de secretaris van de Vennootschap zijn verkrijgbaar ten kantore van VastNed Retail N.V. en via de website www.vastned.nl ("Investor Relations", "Aandeelhoudersvergadering").
De schriftelijke volmacht, die tevens een steminstructie omvat, dient uiterlijk 20 april 2010 te zijn ontvangen op één van de twee in het volmachtformulier vermelde adressen.
De gevolmachtigde dient het registratiebewijs en een kopie van de volmacht vóór de vergadering in te leveren bij de inschrijfbalie. De agenda, de aandeelhouderscirculaire met bijlagen (waaronder de informatie als bedoeld in artikel 2:142 lid 3 BW), alsmede het jaarverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2009 zijn te raadplegen op www.vastned.nl. Voorts zijn deze documenten kosteloos verkrijgbaar bij Fortis Bank (Nederland) N.V., Rokin 55 te Amsterdam, telefoon 020 5272467 of e-mail: loket.bis.amsterdam@nl.fortis.com, alsmede ten kantore van de Vennootschap.

Rotterdam, 22 maart 2010
De Directie

AGENDA

Van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VastNed Retail op woensdag 21 april 2010 om 11.00 uur in Novotel Rotterdam Brainpark, K.P. van der Mandelelaan 150, Rotterdam.

1. Opening en mededelingen
2. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 7 april 2009
3. Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 15 mei 2009
4. Bespreking verslag van de Directie over het boekjaar 2009
5. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2009*
6. Toelichting dividend- en reserveringenbeleid
7. Vaststelling (slot)dividend over het boekjaar 2009*
8. Bespreking corporate governance
9. Toelichting remuneratierapport
10. Decharge van de leden van de Directie voor het gevoerde bestuur over het boekjaar 2009*
11. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het uitgeoefende toezicht op het door de Directie gevoerde bestuur over het boekjaar 2009*
12. (Her-)benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen*
13. Rondvraag
14. Sluiting

** betreffen agendapunten die ter stemming worden gebracht.*

VASTNED BALANCED GROWTH IN EUROPEAN PROPERTY

VastNed Retail, K.P. van der Mandelelaan 43A, 3062 MB Rotterdam, T +31 10 2424300 www.vastned.nl

UITNODIGING

voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van:

VastNed Offices/Industrial N.V.
Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal
Gevestigd te Rotterdam

Aandeelhouders van VastNed Offices/Industrial N.V. (de "Vennootschap") worden uitgenodigd voor de jaarlijkse **Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op 21 april 2010,** aanvang 14.00 uur, in het Novotel Rotterdam Brainpark, K.P. van der Mandelelaan 150 te Rotterdam. De Directie heeft bepaald dat voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 21 april 2010 als stem- en vergadergerechtigden gelden degenen die op 15 april 2010 na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (het "Registratietijdstip") zijn geregistreerd als aandeelhouders VastNed Offices/Industrial N.V. ("Aandeelhouders") in de administratie van de bij Euroclear Nederland aangesloten instellingen ("Aangesloten Instellingen") en de wens om de vergadering te bezoeken hebben kenbaar gemaakt.

Aandeelhouders die de vergadering willen bijwonen dan wel zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen, worden verzocht via de Aangesloten Instelling waar hun aandelen in administratie zijn uiterlijk op 15 april 2010 om 17.00 uur aan Fortis Bank (Nederland) N.V. kenbaar te maken dat zij de vergadering wensen bij te wonen. De Aangesloten Instellingen dienen uiterlijk op 15 april 2010 aan Fortis Bank (Nederland) N.V. een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende Aandeelhouder op het Registratietijdstip gehouden en ter registratie aangemeld wordt. Via de bank krijgen deze Aandeelhouders een registratiebewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Aandeelhouders kunnen zich laten vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde. Volmachtformulieren met een keuze als volmachtnemer tussen de Stichting SECVA en de secretaris van de Vennootschap zijn verkrijgbaar ten kantore van VastNed Offices/Industrial N.V. en via de website www.vastned.nl ("Investor Relations", "Aandeelhoudersvergadering").
De schriftelijke volmacht, die tevens een steminstructie omvat, dient uiterlijk 20 april 2010 te zijn ontvangen op één van de twee in het volmachtformulier vermelde adressen.
De gevolmachtigde dient het registratiebewijs en een kopie van de volmacht vóór de vergadering in te leveren bij de inschrijfbalie. De agenda, de aandeelhouderscirculaire met bijlagen (waaronder een voorstel tot statutenwijziging en de informatie als bedoeld in artikel 2:142 lid 3 BW), alsmede het jaarverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2009 zijn te raadplegen op www.vastned.nl. Voorts zijn deze documenten kosteloos verkrijgbaar bij Fortis Bank (Nederland) N.V., Rokin 55 te Amsterdam, telefoon 020 5272467 of e-mail: loket.bis.amsterdam@nl.fortis.com, alsmede ten kantore van de Vennootschap.

Rotterdam, 22 maart 2010
De Directie

AGENDA

Van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VastNed Offices/Industrial N.V. op woensdag 21 april 2010 om 14.00 uur in Novotel Rotterdam Brainpark, K.P. van der Mandelelaan 150, Rotterdam.

1. Opening en mededelingen
2. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 7 april 2009
3. Bespreking verslag van de Directie over het boekjaar 2009
4. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2009*
5. Toelichting dividend- en reserveringenbeleid
6. Vaststelling (slot)dividend over het boekjaar 2009*
7. Bespreking corporate governance
8. Voorstel tot statutenwijziging*
9. Toelichting remuneratierapport
10. Vaststelling remuneratie leden van de Directie*
11. Decharge van de leden van de Directie voor het gevoerde bestuur over het boekjaar 2009*
12. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het uitgeoefende toezicht op het door de Directie gevoerde bestuur over het boekjaar 2009*
13. (Her-)benoeming van leden van de Raad van Commissarissen*
14. Rondvraag
15. Sluiting

** betreffen agendapunten die ter stemming worden gebracht.*

VASTNED BALANCED GROWTH IN EUROPEAN PROPERTY

VastNed Offices/Industrial, K.P. van der Mandelelaan 43A, 3062 MB Rotterdam, T +31 10 2424300 www.vastned.nl