

# BELEID VIRTUELE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED

## **Inleidende opmerkingen**

Aandeelhoudersparticipatie is heel belangrijk voor Vastned: daarom biedt Vastned haar Aandeelhouders de gelegenheid om virtueel aan haar virtuele Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna: '**Virtuele AvA**') deel te nemen via elektronische communicatiemiddelen.

Gezien de situatie en de overheidsmaatregelen met betrekking tot COVID-19 wil Vastned 'realtime' participatie voor Aandeelhouders bevorderen door het organiseren van een Virtuele AvA. Vastned faciliteert de Virtuele AVA door Aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om de vergadering te volgen en hier live aan deel te nemen en virtueel te stemmen tijdens de Virtuele AvA. Het zal niet mogelijk zijn voor Aandeelhouders om deze vergadering fysiek bij te wonen: Aandeelhouders zullen de mogelijkheid hebben om ofwel virtueel deel te nemen aan de vergadering en/of virtueel te stemmen ofwel een volmacht te verlenen via de Externe Partij aan de onafhankelijke Vote Collector.

Vastned meent dat aandeelhoudersparticipatie via een Virtuele AvA door middel van 'real time' participatie en het daarop volgende stemproces gedurende de vergadering ten goede zal komen en daarmee van grote waarde zal zijn voor de interactie tijdens de vergadering. Vastned wijst haar Aandeelhouders er uitdrukkelijk op dat het hier om een relatief nieuwe toepassing gaat. Hoewel Vastned zich heeft ingespannen om ervoor te zorgen dat Aandeelhouders gebruik kunnen maken van de beste systemen die op dit moment in de markt beschikbaar zijn, kan niet worden uitgesloten dat Aandeelhouders toch problemen ervaren die zich nu eenmaal kunnen voordoen bij deze relatief nieuwe toepassing.

*Begrippen in hoofdletters worden toegelicht in de Bijlage bij dit Beleid.*

## **1. Algemeen**

- 1.1. Vastned streeft er naar haar Aandeelhouders die de Virtuele AvA virtueel willen bijwonen een adequate mogelijkheid te bieden om elektronisch en real-time tijdens de Virtuele AvA te stemmen.
- 1.2. Het platform voor de Virtuele AvA, alsmede de toegang daartoe, worden verzorgd door de Externe Partij.
- 1.3. Om de Virtuele AvA te kunnen volgen dienen de Virtuele Aandeelhouders zich elektronisch te identificeren via een beveiligde toegang zoals uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden van de Externe Partij.

- 1.4. Instructies over de wijze waarop Aandeelhouders kunnen deelnemen en stemmen tijdens de Virtuele AvA worden opgenomen in de oproeping daarvan.
- 1.5. Vastned behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het systeem dat elektronisch stemmen mogelijk maakt, dan wel om deze optie op te schorten, te annuleren of te beperken als zij dit om technische of veiligheidsredenen noodzakelijk of wenselijk acht.

## 2. Technische infrastructuur

- 2.1. Vastned zorgt ervoor, voor zover dat in redelijkheid van haar kan worden gevraagd, dat de technische infrastructuur voor virtuele deelname aan een Virtuele AvA aanwezig is, dat deze adequaat beveiligd is en toegankelijk is voor Aandeelhouders die beschikken over apparatuur die dit ondersteunt. Vastned maakt gebruik van gerenommeerde derde partijen voor het leveren van de technische infrastructuur die nodig is om de Virtuele AvA te kunnen houden.
- 2.2. Virtuele Aandeelhouders dienen zich ervan bewust te zijn dat er desalniettemin bepaalde risico's verbonden zijn aan de technische infrastructuur die wordt gebruikt voor een Virtuele AvA. Deze risico's houden onder meer verband met: iedere vorm van storing in de apparatuur die wordt gebruikt voor de virtuele vergaderingen, software, netwerkinfrastructuur, servers, internet- of telefoonverbindingen, video- of spraakapparatuur, al dan niet veroorzaakt door een incident in de informatiebeveiliging (inclusief ongeautoriseerd gebruik, een hack, een Denial of Services-aanval, een weigering van toegang, ieder type storing of inbreuk die het gevolg is van diefstal of onwettige onderschepping van een wachtwoord of netwerktoegangscodes en elk ander type cyberaanval) of veroorzaakt door een technische storing, zoals een stroomstoring tijdens de Virtuele AvA. Een dergelijk gebrek kan zich zowel voordoen aan de zijde van Vastned (en/of de Externe Partij) als aan de zijde van de Virtuele Aandeelhouders. Om dergelijke risico's volledig te vermijden, moeten Aandeelhouders zich in de Virtuele AvA bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen.
- 2.3. De technische infrastructuur zal tijdig vóór de Virtuele AvA worden geïmplementeerd om Aandeelhouders in staat te stellen de toegang te testen en om te controleren dat zij virtueel kunnen deelnemen aan de Virtuele AvA. Vastned zal alle redelijke inspanningen leveren om hulplijnen voor technische ondersteuning beschikbaar te stellen voor Virtuele Aandeelhouders die de vergadering virtueel bijwonen.
- 2.4. Virtuele Aandeelhouders kunnen Vastned op de hoogte stellen van storingen die zich voordoen in de technische infrastructuur via de hiervoor bestemde hulplijnen zoals bedoeld in bepaling 2.3. Iedere vorm van storing in de apparatuur die wordt gebruikt voor de virtuele vergaderingen, in software, netwerkinfrastructuur, servers, internet- of telefoonverbindingen, video- of spraakapparatuur, al dan niet veroorzaakt door een incident in de informatiebeveiliging (inclusief ongeautoriseerd gebruik, een hack, een Denial of Services-aanval, een weigering van toegang, ieder type storing of inbreuk die het gevolg is van diefstal of onwettige onderschepping van een wachtwoord of netwerktoegangscodes en elk ander type cyberaanval), die ertoe zou kunnen leiden dat de virtuele deelname aan de Virtuele AvA wordt belemmerd, zal in ieder geval voor rekening en risico blijven van de betreffende Virtuele Aandeelhouder.
- 2.5. Een storing in de technische infrastructuur die zich tijdens de Virtuele AvA voordoet, bekend is bij de Voorzitter, en die van wezenlijke invloed is op het verdere verloop van de Virtuele AvA, wordt door de Voorzitter aan alle Aandeelhouders die bij volmacht of virtueel aan de Virtuele AvA deelnemen medegedeeld. De Voorzitter zal in dat geval naar eigen inzicht beslissen, daarbij rekening houdend met de mogelijke impact van de storing op de besluitvorming binnen de Virtuele AvA, of de Virtuele AvA al dan niet tijdelijk moet worden geschorst of vroegtijdig beëindigd, of dat de vergadering wordt voortgezet zonder dat sommige of alle Virtuele Aandeelhouders nog virtueel kunnen stemmen en/of de Virtuele AvA kunnen volgen.

2.6. Als de Voorzitter beslist om de Virtuele AvA vroegtijdig te beëindigen op de wijze als voorzien in bepaling 2.5. dan zal door Vastned zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk een nieuwe Algemene Vergadering bijeen worden geroepen die niet noodzakelijkerwijs ook een Virtuele AvA dient te zijn. De agenda voor deze vergadering bevat in ieder geval dezelfde agendapunten, voor zover over deze punten nog niet zou zijn gestemd in de oorspronkelijke vergadering, en kan daarnaast ook andere agendapunten bevatten. Aandeelhouders die een volmacht of steminstructie aan de Vote Collector hebben afgegeven, dienen zich ervan bewust te zijn dat deze volmacht of steminstructie niet tevens van toepassing is op deze nieuwe Algemene Vergadering.

### 3. Vergaderrecht en stemmen door Virtuele Aandeelhouders in de Virtuele AvA

- 3.1. Elke tijdig en op correcte wijze aangemelde Aandeelhouder kan het verloop van de Virtuele AvA virtueel volgen en realtime elektronisch stemmen, met dien verstande dat de Aandeelhouder deze optie tijdig moet hebben gekozen via de Externe Partij overeenkomstig de instructies die zijn verstrekt in de oproeping van de Virtuele AvA.
- 3.2. Virtuele Aandeelhouders moeten voorafgaand aan de opening van de Virtuele AvA via de Externe Partij ingelogd zijn in het stemplatform dat de Virtuele AvA mogelijk maakt. Virtuele Aandeelhouders die inloggen in de Virtuele AvA nadat de Virtuele AvA geopend is door de Voorzitter worden niet meegeteld als aanwezige Aandeelhouders en zullen niet hun stem kunnen uitbrengen in die Virtuele AvA; zij hebben alleen toegang tot de video verbinding om de Virtuele AvA te volgen.
- 3.3. Voor de vaststelling in hoeverre Aandeelhouders ter vergadering aanwezig zijn en voor de berekening van het door hen ter vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal worden de stemmen bij elkaar opgeteld van zowel de Aandeelhouders die een volmacht hebben afgegeven als de Virtuele Aandeelhouders, steeds voor zover zij zich vóór de opening van de Virtuele AvA hebben geregistreerd. Het uitloggen van een Virtuele Aandeelhouder vóór de sluiting van de Virtuele AvA is daarom niet van invloed op deze berekening. Als een Virtuele Aandeelhouder de verbinding met de Virtuele AvA verbreekt door deze (tijdelijk) te verlaten dan kan hij of zij alleen dan opnieuw als Virtuele Aandeelhouder deelnemen aan de Virtuele AvA als hij of zij al vóór de opening van de Virtuele AvA was geregistreerd. De namen van de Virtuele Aandeelhouders die deelnemen aan de Virtuele AvA worden, in overeenstemming met de statuten van Vastned, geplaatst op de registratielijst van Aandeelhouders die de Virtuele AvA bij volmacht bijwonen.
- 3.4. Aandeelhouders die vooraf per email vragen hebben ingediend op de wijze als uiteengezet in de oproeping van de Virtuele AvA, zullen in de gelegenheid worden gesteld om aanvullende vragen te stellen tijdens de vergadering (door middel van de chatfunctie tijdens de Virtuele AvA). Daarnaast kunnen Virtuele Aandeelhouders, ongeacht of zij vooraf vragen hadden ingediend, tijdens de Virtuele AvA virtueel vragen stellen aan de Directie of Raad van Commissarissen over de agendapunten. Het is op dit moment nog niet mogelijk om op verschillende wijzen te stemmen (split voting) op aandelen die worden gehouden op één effectenrekening.
- 3.5. De Company Secretary zal er onder meer op toezien dat de procedurele aspecten van de Virtuele AvA, inclusief het virtuele gedeelte ervan, zijn nageleefd en beoordelen of de stemmen op de juiste manier zijn verwerkt voordat de definitieve uitslag van de stemming door de Voorzitter wordt bevestigd.
- 3.6. Tenzij anders wordt bepaald in de oproeping van de Virtuele AvA, vindt stemming over een agendapunt slechts plaats nadat de beraadslaging over een dergelijk onderwerp door de Voorzitter is afgesloten. De Voorzitter kan aan het begin van de Virtuele AvA beslissen dat de stemming over alle agendapunten tijdens de Virtuele AvA open zal staan en pas wordt gesloten nadat het laatste stempunt op de agenda is besproken en in stemming is gebracht. Voorlopige stemresultaten worden niet bekendgemaakt tijdens de Virtuele AvA. De Company Secretary bepaalt wanneer de stemming over bepaalde agendapunten

precies wordt geopend en afgesloten, rekening houdend met het voorgaande. Voorafgaand aan de opening van de Virtuele AvA kan niet worden gestemd.

- 3.7. Aan het einde van elke stemming (of na alle stemmingen indien het bepaalde in 3.6. tweede volzin van toepassing is), is het uitgesproken oordeel van de Voorzitter omtrent de uitslag van een stemming beslissend om vast te stellen of een besluit door de Algemene Vergadering is genomen.

#### 4. **Bevestiging van stemmen en resultaten**

- 4.1. Op verzoek van een Virtuele Aandeelhouder zal Vastned aan deze Virtuele Aandeelhouder een bevestiging van ontvangst van zijn tijdens de Virtuele AvA uitgebrachte stemmen sturen.
- 4.2. De stemresultaten van de Virtuele AvA zullen op de website van Vastned worden geplaatst zoals door de Nederlandse wet wordt voorgeschreven. Bij publicatie van deze resultaten zal ook worden vermeld of er zich, voor zover Vastned bekend, tijdens de Virtuele AvA storingen of problemen hebben voorgedaan in de technische infrastructuur of informatiebeveiliging.

## Bijlage:

### Definities

**Aandeelhouder:** een houder van één of meer aandelen in het kapitaal van Vastned of voor de toepassing van dit Beleid een pandhouder of vruchtgebruiker van één of meer aandelen in het kapitaal van Vastned voor zover deze stemrechten en vergaderrechten heeft.

**Algemene Vergadering:** de algemene vergadering van aandeelhouders van Vastned.

**Beleid:** het Beleid Virtuele Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vastned.

**Company Secretary:** de Company Secretary van Vastned.

**Directie:** het statutaire bestuur van Vastned.

**Externe Partij:** ABN AMRO Bank N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd te Amsterdam.

**Gebruiksvoorwaarden van de Externe Partij:** de gebruiksvoorwaarden voor het e-voting systeem van de Externe Partij zoals zij van tijd tot tijd zullen luiden.

**Raad van Commissarissen:** de raad van commissarissen van Vastned.

**Vastned:** Vastned Retail N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd te Amsterdam.

**Virtuele Aandeelhouder:** een Aandeelhouder die virtueel deelneemt aan de Virtuele AvA.

**Virtuele AvA:** een virtuele (online) Algemene Vergadering die Aandeelhouders virtueel door een online audio- of videoverbinding kunnen bijwonen, en waarin zij, als zij dit wensen, elektronisch kunnen stemmen tijdens de Algemene Vergadering.

**Voorzitter:** de voorzitter van de Algemene Vergadering.

**Vote Collector:** de onafhankelijke gevolmachtigde (Beernink productions) die door Vastned is aangewezen in de oproeping voor de Algemene Vergadering en aan wie een Aandeelhouder een volmacht met steminstructie kan geven.