



VASTNED RETAIL N.V.

beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal
gevestigd te Rotterdam

AGENDA

Van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap VastNed Retail N.V. op dinsdag 8 april 2008 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 3 april 2007
3. Bespreking verslag van de directie over het boekjaar 2007
4. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2007*
5. Toelichting gang van zaken biedingproces
6. Toelichting dividend- en reserveringenbeleid
7. Vaststelling (slot)dividend over het boekjaar 2007*
8. Decharge van de leden van de directie voor het gevoerde bestuur over het boekjaar 2007
 - a. De heer R.A. van Gerrevink*
 - b. De heer T.M. de Witte*
 - c. De heer J. Pars*
9. Decharge van de leden van de raad van commissarissen voor het uitgeoefende toezicht op het door de directie gevoerde bestuur over het boekjaar 2007
 - a. De heer W.J. Kolff*
 - b. De heer N.J. Westdijk*
 - c. De heer P.M. Verboom*
 - d. De heer J.B.J.M. Hunfeld*
10. Toelichting remuneratierapport 2007
11. Vaststelling remuneratie leden van de directie*
12. (Her-)benoeming van een lid van de raad van commissarissen*
13. Rondvraag
14. Sluiting

* betreffen agendapunten die ter stemming worden gebracht.