



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. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op 7 april 2009, 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 7 april 2009 als stem- en vergadergerechtigden gelden degenen die op 31 maart 2009 na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum - het "Registratietijdstip" - in het bezit zijn van één of meer aandelen VastNed Retail N.V. en de wens om de vergadering te bezoeken hebben kenbaar gemaakt, overeenkomstig het navolgende. Aandeelhouders die de vergadering willen bijwonen dan wel zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen, worden verzocht via de bank of commissionair waar hun aandelen in administratie zijn uiterlijk op 1 april 2009 om 17.00 uur aan Fortis Bank (Nederland) N.V. kenbaar te maken dat zij de vergadering wensen bij te wonen. De bij Euroclear Nederland aangesloten instellingen dienen uiterlijk op 1 april 2009 aan Fortis Bank (Nederland) N.V. een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder op het Registratietijdstip gehouden en ter registratie aangemeld wordt. Via de bank krijgen deze houders van aandelen aan toonder een registratiebewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering. De stem- en vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. Volmachtformulieren met een keuze als volmachtenemer 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 Information", "Aandeelhoudersvergadering"). De schriftelijke volmacht, die tevens een steminstructie omvat, dient uiterlijk 6 april 2009 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, alsmede het jaarverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2008 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, 20 maart 2009
De Directie

VastNed Offices/Industrial N.V.

*Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal
Gevestigd te Rotterdam*

Aandeelhouders van VastNed Offices/Industrial N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op 7 april 2009, 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 7 april 2009 als stem- en vergadergerechtigden gelden degenen die op 31 maart 2009 na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum - het "Registratietijdstip" - in het bezit zijn van één of meer aandelen VastNed Offices/Industrial N.V. en de wens om de vergadering te bezoeken hebben kenbaar gemaakt, overeenkomstig het navolgende. Aandeelhouders die de vergadering willen bijwonen dan wel zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen, worden verzocht via de bank of commissionair waar hun aandelen in administratie zijn uiterlijk op 1 april 2009 om 17.00 uur aan Fortis Bank (Nederland) N.V. kenbaar te maken dat zij de vergadering wensen bij te wonen. De bij Euroclear Nederland aangesloten instellingen dienen uiterlijk op 1 april 2009 aan Fortis Bank (Nederland) N.V. een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder op het Registratietijdstip gehouden en ter registratie aangemeld wordt. Via de bank krijgen deze houders van aandelen aan toonder een registratiebewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering. De stem- en vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. Volmachtformulieren met een keuze als volmachtenemer 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 Information", "Aandeelhoudersvergadering"). De schriftelijke volmacht, die tevens een steminstructie omvat, dient uiterlijk 6 april 2009 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, alsmede het jaarverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2008 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, 20 maart 2009
De Directie

**VASTNED GROUP**