

**DEEL I**

**Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders  
van Geneba Properties N.V.**

**24 mei 2017 om 14.00 uur**

**bij Hilton Amsterdam, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam**

**DEEL II**

**Agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders  
van Geneba Properties N.V. op 24 mei 2017**

**DEEL III**

**Toelichting bij de agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders  
van Geneba Properties N.V. op 24 mei 2017**

**9 mei 2017**

## DEEL I

### OPROEPING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN GENEBA PROPERTIES N.V.

De aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten met betrekking tot Geneba Properties N.V. (de "**Vennootschap**") zijn uitgenodigd om de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap (de "**AVA**") bij te wonen, die zal worden gehouden bij Hilton Amsterdam, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam, Nederland om 14.00 uur op 24 mei 2017. Registratie vindt plaats tussen 13.00 en 13.45 uur. Zodra de AVA is aangevangen, is registratie niet langer mogelijk.

#### Procedure voor registratie en stemrechten bij de AVA

Onder voorbehoud van het voltooien van de kennisgevingsprocedure zoals hieronder uiteengezet, heeft iedere (i) houder van een of meer aandelen uitgegeven in het kapitaal van de Vennootschap ("**Aandelen**"), (ii) houder van certificaten van aandelen uitgegeven met medewerking van de Vennootschap ("**Certificaten van Aandelen**"), (iii) houder van recht op vruchtgebruik of een pandrecht op Aandelen aan wie vergaderrechten met betrekking tot de Vennootschap toekomen (hierna gezamenlijk "**Personen met Vergaderrechten**" of afzonderlijk "**Persoon met Vergaderrechten**") het recht om de AVA bij te wonen, tijdens de vergadering het woord te voeren en, indien deze persoon stemrechten heeft, zijn stemrecht uit te oefenen tijdens de AVA.

De personen gerechtigd tot het bijwonen van, het woord te voeren in en/of het stemmen tijdens de AVA zijn de Personen met Vergaderrechten die hun voornemen om de AVA bij te wonen schriftelijk ter kennis hebben gegeven aan de raad van bestuur van de Vennootschap ("**Raad van Bestuur**") welke kennisgeving door de Raad van Bestuur zal zijn ontvangen niet later dan op 17 mei 2017. Deze kennisgeving moet de volgende drie punten bevatten: (1) volledige naam, (2) NPEX accountnummer (indien van toepassing) en (3) het aantal Aandelen of Certificaten van Aandelen gehouden in de Vennootschap (of waarop het recht op vruchtgebruik of pandrecht van de betreffende Persoon met Vergaderrechten rust) en moet worden geadresseerd aan de Raad van Bestuur via de post met de bijgesloten envelop of, bij voorkeur, via email op [aanmelden@npex.nl](mailto:aanmelden@npex.nl).

Het recht tot het bijwonen van, het woord te voeren in en/of het stemmen tijdens de AVA mag worden uitgeoefend door middel van een daartoe schriftelijk gevolmachtigde, op voorwaarde dat (i) een schriftelijke kennisgeving van het voornemen om de AVA bij te wonen, inclusief de hierboven beschreven informatie voor kennisgeving van deelname en (ii) de desbetreffende volmacht, niet later dan op 17 mei 2017 zullen zijn ontvangen door de Raad van Bestuur via de post met de bijgesloten envelop of, bij voorkeur, via email op [aanmelden@npex.nl](mailto:aanmelden@npex.nl). De volmacht is te vinden op de website van de Vennootschap ([www.geneba.com](http://www.geneba.com)). Houdt u er rekening mee dat gevolmachtigden die niet voor deze datum geregistreerd zijn, de toegang tot de AVA wordt ontzegd.

Elk Aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.

Iedere Persoon met Vergaderrechten of zijn gevolmachtigde zal de AVA aanwezigheidslijst tekenen.

De voorzitter beslist of andere personen worden toegelaten tot de AVA.

Het totale aantal Aandelen en het totale aantal stemmen dat kan worden uitgeoefend op de aankondigingsdatum (9 mei 2017) is 97.209.590.

## **ID**

U wordt verzocht om een geldig identiteitsbewijs mee te nemen naar de AVA.

## **Taal - Documenten**

De Vennootschap is een internationale vennootschap en haar voertaal is Engels. De AVA zal derhalve in het Engels worden gevoerd. De agenda met toelichting, alsmede een kopie van het jaarverslag 2016 (Engelstalig), waarin het verslag van de Raad van Bestuur, het verslag van de Raad van Commissarissen voor het boekjaar 2016 en de jaarrekening 2016 zijn opgenomen, zijn gratis verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap (Apollolaan 153, 1077 AS Amsterdam, Nederland) en zijn gepubliceerd op de website van de Vennootschap ([www.geneba.com](http://www.geneba.com)).

## **Vragen**

Wanneer u zich in overeenstemming met het bovenstaande geldig heeft geregistreerd voor de AVA en u vragen aan de Vennootschap heeft die u tijdens de AVA naar voren wilt brengen, dan kunt u uw vragen vooraf registreren bij de Vennootschap tussen 9 mei 2017 en 17 mei 2017. Uw vragen mogen in het Engels of Nederlands worden gericht aan de Raad van Bestuur per post op het adres van Geneva Properties N.V., Apollolaan 153, 1077 AS Amsterdam of via email op [aanmelden@npex.nl](mailto:aanmelden@npex.nl). Wij verzoeken u ervoor zorg te dragen dat u dergelijke vragen meeneemt naar de AVA.

Daarnaast wijzen wij erop dat er Q&A's zijn gepubliceerd op de website van de Vennootschap, welke te vinden is via de volgende link: [Geneba - Questions & Answers](#).

Personen met Vergaderrechten die de AVA bijwonen zullen ook de mogelijkheid worden gegeven om vragen te stellen tijdens de vergadering.

**Amsterdam, 9 mei 2017**

**De Raad van Commissarissen**

## **DEEL II AGENDA VOOR DE JAARLIJKSE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN GENEBA PROPERTIES N.V. OP 24 MEI 2017**

Datum: 24 mei 2017

Tijd: Aanvang 14.00 - Einde: 16.00 uur.

Locatie: Hilton Amsterdam, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam, Nederland

1. Opening
2. Terugblik op 2016
  - a. Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2016
  - b. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2016
  - c. Verslag over de uitvoering van het beloningsbeleid 2016
  - d. Vaststelling van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2016\*
3. Verklaring van geen (additioneel) dividend over 2016\*
4. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur\*
5. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen\*
6. Herbenoeming van W.A. Meinel als lid van de Raad van Bestuur\*
7. Benoeming van R.V. Fehring als lid van de Raad van Commissarissen\*
8. Herbenoeming van de volgende leden van de Raad van Commissarissen\*
  - a. Dhr. G. de Alba
  - b. Mw. J.M. Mooiweer - Hogeslag
  - c. Dhr. J. Scharpe
9. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is tot het besluiten tot uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen en tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten bij de uitgifte van aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen\*
10. Machtiging van de Raad van Bestuur om aandelen in het kapitaal van de Vennootschap te verkrijgen\*
11. Benoeming van de externe accountant\*
12. Goedkeuring van de Performance Pool (wijziging van het bezoldigingsbeleid)\*

13. Status van de voorgenomen transactie met Frasers Property

14. Rondvraag

15. Afsluiting

\* ter stemming

## **DEEL III TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN GENEBA PROPERTIES N.V. OP 24 MEI 2017.**

### **Punt 2 - Terugblik op 2016**

#### **Punt 2(a) - Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2016**

Verdere informatie zal tijdens de AVA worden verstrekt.

#### **Punt 2 (b) - Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2016**

Dr. Wulf Meinel (CEO) en de heer Tom de Witte zullen de stand van zaken in 2016 binnen de Vennootschap presenteren.

Het jaarverslag over 2016 (waarin de jaarrekening en de informatie als bedoeld in art. 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen) kan worden geraadpleegd op het hoofdkantoor van de Vennootschap (Apollolaan 153, 1077 AS Amsterdam), via [www.geneba.com](http://www.geneba.com) en via de website van NPEX, [www.npex.nl](http://www.npex.nl). Indien u een gedrukt exemplaar van het jaarverslag wenst te ontvangen, laat het ons dan weten via [ir@geneba.com](mailto:ir@geneba.com).

#### **Punt 2 (c) - Verslag over de uitvoering van het beloningsbeleid 2016**

De Nederlands wetgeving vereist een bespreking van de mededeling op grond van artikel 2:383c tot en met artikel 2:383e van het Burgerlijk Wetboek door de Vennootschap van de bezoldiging van de huidige en voormalige leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen en de werknemers van de Vennootschap. Verdere informatie zal tijdens de AVA worden verstrekt. Er wordt voorts verwezen naar de toelichting op de jaarrekening over het boekjaar 2016.

#### **Punt 2 (d) - Vaststelling van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2016\***

Aan de AvA wordt voorgesteld om de jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2016, zoals opgesteld door de Raad van Bestuur en getekend door alle leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, vast te stellen.

Voorgesteld besluit:

*"De jaarrekening over het boekjaar geëindigd op 31 december 2016 vast te stellen."*

#### **Punt 3 - Verklaring van geen (additioneel) dividend over 2016\***

Aan de AVA wordt voorgesteld om geen (additioneel) dividend uit te keren over 2016. Overeenkomstig artikel 29 lid 1 van de statuten van de Vennootschap kan de Raad van Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, vaststellen welk deel van de winst met betrekking tot een boekjaar wordt gereserveerd. Voor het boekjaar geëindigd op 31 december 2016 heeft de Raad van Bestuur, met de goedkeuring van de Raad van Commissarissen, besloten om alle winst te reserveren (met uitzondering van winst die reeds is uitgekeerd bij tussentijdse uitkeringen gedurende het boekjaar geëindigd op 31 december 2016 ). Het beschikbare

kassaldo na de tussentijdse uitkering op 3 januari 2017 zal worden gebruikt voor verdere groei van de portefeuille van Geneva en, om aan de vereisten van haar risicomangementbeleid te voldoen, om passende liquide middelen te behouden.

Voorgesteld besluit:

*"Geen (additioneel) dividend over het boekjaar geëindigd op 31 december 2016 uit te keren."*

#### **Punt 4 - Decharge van de leden van de Raad van Bestuur\***

In overeenstemming met artikel 32 lid 2(c) van de statuten van de Vennootschap, wordt voorgesteld aan de AVA om de leden van de Raad van Bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde bestuur over de Vennootschap, voor zover dat bestuur blijkt uit de jaarrekening 2016 of uit andere informatie die aan de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap is medegedeeld.

Voorgesteld besluit:

*"De leden van de Raad van Bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde bestuur over de Vennootschap, voor zover dat bestuur blijkt uit de jaarrekening 2016 of uit andere informatie die aan de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap is medegedeeld."*

#### **Punt 5 - Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen\***

In overeenstemming met artikel 32(2)(c) van de statuten van de Vennootschap, wordt voorgesteld dat de AVA de leden van de Raad van Commissarissen decharge verleent voor de uitoefening van hun toezicht op de Raad van Bestuur van de Vennootschap, voor zover dat toezicht blijkt uit de jaarrekening 2016 of uit andere informatie die aan de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap is medegedeeld.

Voorgesteld besluit:

*"De leden van de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor de uitoefening van hun toezicht op de Raad van Bestuur van de Vennootschap, voor zover dat toezicht blijkt uit de jaarrekening 2016 of uit andere informatie die aan de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap is medegedeeld."*

#### **Punt 6 - Herbenoeming van W.A. Meinel als lid van de Raad van Bestuur\***

Aan de AVA wordt voorgesteld om dhr. W.A. Meinel als lid van de Raad van Bestuur te herbenoemen voor een periode die eindigt op de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap in 2018.

De reden voor een dergelijke herbenoeming is dat dhr. W.A. Meinel de juiste en benodigde vaardigheden, kennis en ervaring heeft voor het functioneren als lid van de Raad van Bestuur.

Voorgesteld besluit:

*"Dhr. W.A. Meinel herbenoemen als lid van de Raad van Bestuur voor een periode die eindigt op de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap in 2018."*

#### **Punt 7 - Benoeming van R.V. Fehring als lid van de Raad van Commissarissen\***

Aan de AVA wordt voorgesteld om R.V. Fehring als lid van de Raad van Commissarissen te benoemen. R.V. Fehring kan worden benoemd onder de opschortende voorwaarde dat hij de integriteitscontrole en geschiktheidscontrole van de Autoriteit Financiële Markten ("**AFM**") doorstaat. De AFM voert deze screenings uit overeenkomstig artikelen 4:9 en 4:10 van de Wet op het financieel toezicht. De aanvraag in dit opzicht is gedaan op of rond 9 mei 2017 en de bevestiging door de AFM over de uitkomst van dergelijke screening zal naar verwachting na de AvA worden ontvangen. Als gevolg hiervan is de voorgestelde benoeming van R.V. Fehring als lid van de Raad van Commissarissen onderhevig aan en effectief vanaf het laatste van (i) de datum en tijd dat de AFM het doorstaan van dergelijke screenings aan de Vennootschap bevestigt en (ii) het passeren van de akte van levering waarbij de certificaten van de aandelen in het kapitaal van de Vennootschap welke momenteel gehouden door Catalyst RE Coöperatief U.A. ("**Catalyst**") worden geleverd aan Frasers Property ("**Frasers**") of een van haar groepsmaatschappijen ("**Closing**").

Naam: Rodney Vaughan Fehring.

Leeftijd: 58 (geboortedatum: 7 november 1958)

Beroep: Chief Executive Officer van Frasers Property Australia, de Australische afdeling van Frasers Centrepoint Limited ("**FCL**").

Aandelen in de Vennootschap: geen.

Huidige en voormalige relevante functies voor de vervulling van de functie van commissaris: dhr. Fehring heeft 8 jaar gefunctioneerd als voorzitter van AHURI Ltd, een federale overheid benoeming om toezicht te houden op de distributie en het beheer van stedelijke onderzoek financiering in Australië, waarbij de Australische vennootschapswetgeving werd nageleefd. Dhr. Fehring is verkozen als voorzitter van de Australian Green Building Council, een bedrijf, gefinancierd door industrie leden, dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van verbeterde bouwmetingen en prestatie-instrumenten die gericht zijn op het verminderen van de carbon footprint van alle Australische nieuwbouw.

Daarnaast is dhr. Fehring bestuurder van sommige Australische dochtervennootschappen van Fraser.

Verdere relevante functies zijn: bestuurder van Lend Lease Primelife Limited ("**LLP**"), die meerdere licenties voor financiële diensten hield vanwege de zeer gevoelige aard van de door LLP uitgevoerde werkzaamheden, waaronder het verstrekken van Aged Care services aan meer dan 3.000 klanten onder de zwaar gereguleerde gezondheidszorg die in Australië wordt gehanteerd. Compliance verplichtingen omvatten jaarlijkse politiecontroles, jaarlijkse AFSL-toezichthoudende controles, alsmede meerdere audit & compliance controles uitgevoerd door de federale overheid (zonder voorafgaande kennisgeving). Als directeur was dhr. Fehring



verantwoordelijk voor het zorgen voor de voortdurende naleving, welke plaatsvond zonder schending of niet-naleving.

Namen van entiteiten waarbij dhr. Fehring reeds commissaris is: dhr. Fehring is geen commissaris bij een andere Nederlandse vennootschap.

Reden voor voorgesteld besluit: dhr. Fehring is een ervaren onroerend goed-expert met meer dan 30 jaar ervaring in de vastgoedindustrie. Momenteel is dhr. Fehring - onder meer - CEO van Frasers Property Australia ("**FPA**"), één van Australië's voornaamste groepen met gevarieerd eigendom, waaronder één van Australië's grootste logistieke en industriële portefeuilles. FPA zal een rol vervullen bij de verbetering van de Geneba-onderneming na de Closing, daarom zal de betrokkenheid van dhr. Fehring in de Raad van Commissarissen voor en na Closing zorgen dat de belangen van FCL worden vertegenwoordigd en zal dit tevens er voor zorgen dat het belang van Geneba wordt gewaarborgd tijdens de voltooiing van het acquisitieproces.

Voorgesteld besluit:

*"R.V. Fehring als lid van de Raad van Commissarissen benoemen, onder voorwaarde van en effectief vanaf de laatste van (i) de datum en tijd dat de Autoriteit Financiële Markten bevestigt aan de Vennootschap dat R.V. Fehring de integriteitscontrole en geschiktheidscontrole overeenkomstig artikelen 4:9 en 4:10 van de Wet op het financieel toezicht heeft doorstaan en (ii) Closing."*

#### **Punt 8 – Herbenoeming van de volgende leden van de Raad van Commissarissen\***

- a. Dhr. G. de Alba
- b. Mw. J.M. Mooiweer - Hogeslag
- c. Dhr. J. Scharpe

Aan de AvA wordt voorgesteld om dhr. De Alba, mw. Mooiweer - Hogeslag en dhr. Scharpe te herbenoemen als leden van de Raad van Commissarissen effectief per 11 juli 2017 tot en met Closing, onder de opschortende voorwaarde dat Closing niet heeft plaatsgevonden vóór 11 juli 2017.

De reden voor een dergelijke herbenoeming van dhr. De Alba, mw. Mooiweer - Hogeslag en dhr. Scharpe is dat er vacatures in de Raad van Commissarissen zullen ontstaan indien Closing plaatsvindt na verval van de termijnen van dhr. De Alba, mw. Mooiweer - Hogeslag en dhr. Scharpe op 11 juli 2017.

Voorgesteld besluit:

*"Dhr. De Alba, mw. Mooiweer - Hogeslag en dhr. Scharpe herbenoemen als leden van de Raad van Commissarissen effectief per 11 juli 2017 tot en met Closing, onder de opschortende voorwaarde dat Closing niet heeft plaatsgevonden vóór 11 juli 2017."*

**Punt 9 - Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is tot het besluiten tot uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen en tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten bij de uitgifte van aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen\***

Aan de AVA wordt voorgesteld om de Raad van Bestuur aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is (met goedkeuring van de Raad van Commissarissen) tot uitgifte van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap en het verlenen van rechten tot het nemen van zulke aandelen en tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten met betrekking tot de uitgifte van aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. Deze voorgestelde aanwijzing zal geldig zijn voor een periode van achttien maanden (i.e. tot en met 24 november 2018) en kent de Raad van Bestuur de bevoegdheid toe om te besluiten tot de uitgifte van aandelen tot het maximale in de statuten (zoal deze van tijd tot tijd luiden) toegestane aantal en tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen tot dat maximaal toegestane aantal. De aanwijzing omvat de bevoegdheid om de prijs en overige voorwaarden met betrekking tot de uitgifte of het verlenen vast te stellen.

Het doel van de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen is om in staat te zijn om snel en flexibel te kunnen reageren op aangelegenheden met betrekking tot de financiering van de Vennootschap.

Voorgesteld Besluit:

*"Overeenkomstig het daartoe bepaalde in de toelichting op de agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders voor 2017, om de Raad van Bestuur aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is (met goedkeuring van de Raad van Commissarissen) tot het besluiten tot uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen en tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten bij de uitgifte van aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen tot en met 24 november 2018."*

**Punt 10 - Machtiging van de Raad van Bestuur om aandelen in het kapitaal van de Vennootschap te verkrijgen\***

Aan de AVA wordt voorgesteld om de Raad van Bestuur (met goedkeuring van de Raad van Commissarissen) machtiging te verlenen om volledig volgestorte aandelen in het kapitaal van de Vennootschap (of certificaten van dergelijke aandelen) te verkrijgen, met inbegrip van derivaten, aankopen op een beurs, private aankopen, block trades of anderszins, voor een prijs per aandeel dat hoger is dan nul en niet hoger is dan 110% van de gemiddelde slotkoers van de gewone aandelen/certificaten van de Vennootschap op NPEX (een dergelijke gemiddelde overnameprijs wordt berekend over de vijf handelsdagen voorafgaand aan de datum waarop de overname door de Vennootschap is overeengekomen), tot maximaal 50% van het uitgegeven aandelenkapitaal van de Vennootschap (bepaald per het einde van de werkdag op de datum van de AvA). De voorgestelde machtiging is geldig voor een periode van achttien maanden vanaf de datum van de AvA (d.w.z. tot en met 24 november 2018).

Voorgesteld Besluit:

*"Overeenkomstig het daartoe bepaalde in de toelichting op de agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders voor 2017, om de Raad van Bestuur (met goedkeuring van de Raad van Commissarissen) een machtiging te verlenen om volledig volgestorte aandelen in het kapitaal van de Vennootschap (of certificaten van dergelijke aandelen) te verkrijgen, met inbegrip van derivaten, aankopen op een beurs, private aankopen, block trades of anderszins, voor een prijs per aandeel dat hoger is dan nul en niet hoger is dan 110% van de gemiddelde slotkoers van de gewone aandelen/certificaten van de Vennootschap op NPEX (een dergelijke gemiddelde overnameprijs wordt berekend over de vijf handelsdagen voorafgaand aan de datum waarop de overname door de Vennootschap is overeengekomen), tot maximaal 50% van het uitgegeven aandelenkapitaal van de Vennootschap (bepaald per het einde van de werkdag op de datum van de AvA). De voorgestelde machtiging is geldig voor een periode van achttien maanden vanaf de datum van de AvA (d.w.z. tot en met 24 november 2018)."*

#### **Punt 11 - Benoeming van de externe accountant\***

De algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap heeft het recht om een externe accountant te benoemen en de opdracht te geven om de jaarrekening van de Vennootschap te onderzoeken. Er wordt voorgesteld om *PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.* te herbenoemen en om *PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.* de opdracht te geven om de jaarrekening voor het boekjaar 2017 te onderzoeken.

Voorgesteld Besluit:

*"Om PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. te herbenoemen als externe accountant van de Vennootschap voor het boekjaar 2017 en om PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. de opdracht te geven om de jaarrekening over het boekjaar 2017 te onderzoeken."*

#### **Punt 12 - Goedkeuring van de Performance Pool (wijziging van het bezoldigingsbeleid)\***

In het kader van de voorgenomen transactie tussen Catalyst en Frasers en het voorgenomen bod op de free float certificaten en het buitengewone werk dat gemoeid is met de voorgenomen transactie, is de Vennootschap voornemens een specifieke performance pool beschikbaar te stellen voor bepaalde personen. Daartoe heeft de Vennootschap een performance pool plan ("PPP") samengesteld - als een bijlage bij het bezoldigingsbeleid van de Vennootschap (hierbij aangehecht als Bijlage A). Het PPP bevat:

- het maximale bedrag van de performance pool;
- de categorieën van personen die recht hebben op variabele bezoldiging op basis van het PPP;
- bepalingen met betrekking tot de besluitvorming;
- toekenningscriteria;
- bepalingen met betrekking tot betaling en uitstel; en

- bepalingen met betrekking tot malus en claw back.

Het bedrag van de performance pool zal beperkt zijn tot EUR 1,8 miljoen. Het is het voornemen van de bezoldigingscommissie van de Raad van Commissarissen om uit de performance pool een variabele bezoldiging toe te kennen aan leden van de Raad van Bestuur van een bedrag tot 200% van hun jaarlijkse basissalaris. Daarnaast is er ten hoogste een bedrag van EUR 300.000 beschikbaar voor betaling van een extra beloning aan bepaalde leden van de Raad van Commissarissen voor het extra uitgevoerde werk om de voorgenomen transactie te faciliteren. De voorzitter van de Raad van Commissarissen besluit omtrent de individuele uitkeringen aan de leden van de Raad van Commissarissen uit de performance pool. De voorzitter zal geen extra bezoldiging ontvangen uit de performance pool. Indien de ambtstermijn van bepaalde leden van de Raad van Commissarissen zal eindigen als gevolg van de beoogde transactie, zullen deze leden recht hebben op hun volledige beloning voor het jaar 2017.

Aangezien het PPP afwijkt van het bestaande bezoldigingsbeleid in verschillende aspecten, is het verplicht - en verstandig - om goedkeuring te verkrijgen van de AvA voor een dergelijk aangepast bezoldigingsbeleid (naast de goedkeuring van de Raad van Commissarissen). In dit geval zal het PPP vanaf dat moment een integraal onderdeel zijn van het bezoldigingsbeleid van de Vennootschap.

Voorgesteld besluit:

*"Het performance pool plan (wijziging van het bezoldigingsbeleid) goedkeuren."*

### **Punt 13 - Status van de voorgenomen transactie met Frasers Property**

Voor verdere informatie met betrekking tot de status van de voorgenomen transactie met Frasers, verwijzen wij naar de Q&A's die zijn gepubliceerd op de website van de Vennootschap en welke te vinden is via de volgende link: [Geneba - Questions & Answers](#).