

## **DEEL I**

**Oproepingsbericht voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders  
van Geneba Properties N.V.**

**30 december 2016 om 09.30 uur**

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

## **DEEL II**

**Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders  
van Geneba Properties N.V. op 30 december 2016**

## **DEEL III**

**Toelichting bij de agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van  
Aandeelhouders**

**van Geneba Properties N.V. op 30 december 2016**

**15 december 2016**

## DEEL I

### OPROEPINGSBERICHT VOOR DE BUITENGEWONE 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 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap (de "**BAVA**") bij te wonen, die zal worden gehouden bij het Hilton Amsterdam, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam om 9.30 uur op 30 december 2016. Registratie vindt plaats tussen 8.30 en 9.15 uur. Zodra de BAVA is aangevangen, is registratie niet langer mogelijk.

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

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 BAVA bij te wonen, tijdens de vergadering te spreken en, indien deze persoon stemrechten heeft, zijn stemrecht uit te oefenen tijdens de BAVA.

De personen gerechtigd tot het bijwonen van, het spreken en/of het stemmen tijdens de BAVA zijn de Personen met Vergaderrechten die hun voornemen om de BAVA 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 is ontvangen niet later dan op 23 december 2016. 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 spreken en/of het stemmen tijdens de BAVA mag worden uitgeoefend door middel van een daartoe schriftelijk gevolmachtigde, op voorwaarde dat (i) een schriftelijke kennisgeving van het voornemen om de BAVA bij te wonen, inclusief de hierboven beschreven informatie voor kennisgeving van deelname en (ii) de desbetreffende volmacht, niet later dan op 23 december 2016 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). Houd u er rekening mee dat gevolmachtigden die niet voor deze datum geregistreerd zijn de toegang tot de BAVA worden onttrokken. Indien een volmacht niet duidelijk vermeldt hoe te stemmen, wordt dit een stem vóór het onderhavige besluit geacht te zijn.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

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

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

Het totale aantal Aandelen met stemrecht dat kan worden uitgeoefend op de aankondigingsdatum (15 december 2016) is 97.549.430.

## **ID**

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

## **Taal - Documenten**

De Vennootschap is een internationale vennootschap en haar voertaal is Engels. De BAVA zal derhalve in het Engels worden gevoerd. De agenda met toelichting, alsmede een kopie van het verslag van de Raad van Bestuur, het verslag van de Raad van Commissarissen en de jaarrekening 2015 (Engelstalig), 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 BAVA en u vragen aan de Vennootschap heeft die u tijdens de BAVA naar voren wil brengen, dan kunt u uw vragen vooraf registreren bij de Vennootschap tussen 15 December 2016 and 23 December 2016. Uw vragen mogen in het Engels of Nederlands worden gericht aan de Raad van Bestuur per post op het adres van Geneba 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 BAVA.

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

**Amsterdam, 15 december 2016**

**De Raad van Commissarissen**

**DEEL II AGENDA VOOR DE BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN  
GENEBA PROPERTIES N.V. OP 30 DECEMBER 2016**

Datum: 30 december 2016

Tijd: Aanvang 09.30 uur

Locatie: Hilton Amsterdam, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

1. Opening
2. Voorwaardelijk besluit tot interim-uitkering op grond van artikel 30 van de statuten van de Vennootschap\*
3. Q&A
4. Sluiting

\* ter stemming

### **DEEL III TOELICHTING OP DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN GENEBA PROPERTIES N.V. OP 30 DECEMBER 2016.**

#### **Punt 2 - Voorwaardelijk besluit tot interim-uitkering op grond van artikel 30 van de statuten van de Vennootschap\***

De dochteronderneming van de Vennootschap, Geneva RE 3 B.V. ("**GRE3**") heeft haar 93% aandelenbelang in MoTo Objekt Campeon GmbH & Co. KG, dat het hoofdkantoor van Infineon bezit, verkocht aan Infineon Technologies AG (de "**Infineon Verkoop**"). Deze verkoop wordt naar verwachting afgerond op 30 december 2016. Het persbericht van de Vennootschap van 18 november 2016 beschrijft de Infineon Verkoop in meer detail.

GRE3 verwacht EUR 113 miljoen aan opbrengsten te verkrijgen van de Infineon Verkoop (de "**Infineon Opbrengsten**") en verwacht deze Infineon Opbrengsten aan haar enige aandeelhouder, de Vennootschap uit te keren, onder voorwaarde dat de Infineon Verkoop op of nabij 30 december 2016 plaatsvindt en dan ook betaalbaar wordt (de "**Afrondingsdatum**").

De Raad van Bestuur van de Vennootschap (de "**Raad van Bestuur**"), zoals goedgekeurd door de Raad van commissarissen van de vennootschap (de "**Raad van Commissarissen**"), stelt hierbij voor aan de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap, in overeenstemming met artikel 30 van de statuten van de Vennootschap, om de Infineon Opbrengsten verder te distribueren door te besluiten tot een interim-uitkering per uitgegeven en uitstaand aandeel ter waarde van EUR 1,15. Dit interim-uitkering zal worden uitgekeerd aan NPEX uit de winst van de Vennootschap van het huidige jaar en, voor zover de winst van het huidige jaar van de Vennootschap ontoereikend is, tegen de agioreserve en/of andere reserves van de Vennootschap (te bepalen door de Raad van Bestuur). NPEX zal de interim-uitkering verder distribueren naar de houders ("**Certificaathouders**") van certificaten uitgegeven tegen de aandelen in het kapitaal van de Vennootschap ("**Certificaten**"), voor zover van toepassing op grond van de NPEX regels (de "**Uitkering**"). De Raad van Commissarissen heeft, voor zover noodzakelijk met het oog op artikel 29.5 van de statuten van de Vennootschap, besloten om de Uitkering tegen de winst van het huidige jaar goed te keuren.

De peildatum voor de Uitkering zal 3 januari 2017, 08.00 uur zijn (de "**Peildatum**") en de Uitkering zal alleen worden gedaan aan degenen die op de Peildatum als Certificaathouders staan geadministreerd.

De nettovermogenswaarde van de Vennootschap per 30 juni 2016, zal wijzigen als gevolg van deze uitkering. De nettovermogenswaarde van de Vennootschap zal geactualiseerd worden met de publicatie van de jaarcijfers in april 2017.

De Uitkering zal betaalbaar zijn aan de Certificaathouders vanaf 3 januari 2017, voor zover van toepassing door middel van afwikkeling via NPEX.

De Uitkering zal voorwaardelijk zijn op het vereiste dat de Raad van Bestuur een tussentijdse vermogensopstelling op grond van artikel 2:105(4) BW opmaakt, waaruit blijkt dat de uitkerbare reserves van de Vennootschap de Uitkering toelaten. Zo een tussentijdse

vermogensopstelling zal refereren aan een datum niet eerder dan de eerste dag van de derde maand voorafgaand aan de datum dat de Uitkering is aangekondigd.

De Uitkering zal voorwaardelijk zijn aan de afronding van de Infineon Verkoop, zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur.

Voorgesteld Besluit:

*"In overeenstemming met en in vervolg op de toelichting op de agenda voor de buitengewone vergadering van aandeelhouders, om te besluiten een interim-uitkering te doen per uitgegeven en uitstaand aandeel van EUR 1,15, voorwaardelijk aan de afronding van de verkoop door de dochteronderneming van de Vennootschap, Geneva RE 3 B.V., van haar 93% belang in in MoTo Objekt Campeon GmbH & Co. KG, zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur van de Vennootschap".*