

**DEEL I**

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

**12 december 2017 om 15.00 uur**

**ten kantore van Geneba Properties N.V., Apollolaan 153, 1077 AS Amsterdam**

**DEEL II**

**Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders  
van Geneba Properties N.V. op 12 december 2017**

**DEEL III**

**Toelichting bij de agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van  
Aandeelhouders van Geneba Properties N.V. op 12 december 2017**

**23 november 2017**

## DEEL I

### OPROEPING 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 ten kantore van de Vennootschap, Apollolaan 153, 1077 AS Amsterdam, Nederland om 15.00 uur op 12 december 2017. Registratie vindt plaats tussen 14.15 en 14.45 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 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 een 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, daarin het woord te voeren en, indien deze persoon stemrechten heeft, zijn stemrecht uit te oefenen tijdens de BAVA.

De personen gerechtigd tot het bijwonen van, het woord te voeren in 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 zal zijn ontvangen niet later dan op 5 december 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 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 5 december 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 BAVA wordt ontzegd.

Elk Aandeel geeft recht op het uitbrengen van 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 en het totale aantal stemmen dat kan worden uitgeoefend op de aankondigingsdatum 23 november 2017 is 97.209.590.

## **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. Er zal wel een simultane vertaling in het Nederlands beschikbaar zijn. De agenda met toelichting, alsmede een kopie van het voorstel van de Akte van Wijziging (zoals gedefinieerd in Deel III (*toelichting bij de agenda*)), zijn gratis verkrijgbaar op het kantoor 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 wilt brengen, dan kunt u uw vragen vooraf registreren bij de Vennootschap tussen 23 november 2017 en 5 december 2017. Uw vragen mogen in het Engels of Nederlands worden gericht aan de Raad van Bestuur per post op het adres van de Vennootschap, 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 zal ook de mogelijkheid worden gegeven om vragen te stellen tijdens de vergadering.

**Amsterdam, 23 november 2017**

**De Raad van Commissarissen**

**DEEL II AGENDA VOOR DE BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN  
GENEBA PROPERTIES N.V. OP 12 DECEMBER 2017**

Datum: 12 december 2017

Tijd: Aanvang 15.00 - Einde 16.00 uur

Locatie: Geneba Properties N.V., Apollolaan 153, 1077 AS Amsterdam, Nederland

1. Opening
2. Statutenwijziging
  - a. Statutenwijziging in verband met wijziging boekjaar\*
  - b. Machtiging tot het doen verlijden van de notariële akte van statutenwijziging\*
3. Rondvraag
4. Afsluiting

\* ter stemming

### **DEEL III TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN GENEBA PROPERTIES N.V. OP 12 DECEMBER 2017.**

#### **Punt 2(a) - Statutenwijziging in verband met wijziging boekjaar**

Er wordt voorgesteld om de statuten van de Vennootschap gedeeltelijk te wijzigen in overeenstemming met de ontwerpakte zoals opgesteld door NautaDutilh N.V. en voorzien van referentienummer 82042079 M 22728191 (onofficiële Engelse vertaling is voorzien van het referentienummer 82042079 M 22727876 ) (de "**Akte van Wijziging**"). Een kopie van het voorstel voor de Akte van Wijziging (zowel in de leidende Nederlandse versie en in het Engels) is ter inzage beschikbaar op het kantoor van de Vennootschap en is gepubliceerd op de website van de Vennootschap ([www.geneba.com](http://www.geneba.com)).

De voorgestelde wijziging betreft:

- het boekjaar van de Vennootschap, thans lopend van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar, te wijzigen zodat dit aanvangt op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar, welke wijziging tevens behelst het verlengen van het huidige boekjaar van de Vennootschap, dat is aangevangen op 1 januari 2017, van 31 december 2017 naar 30 september 2018

Met deze wijziging wordt het boekjaar van de Vennootschap in overeenstemming gebracht met het boekjaar van de meerderheidsaandeelhouder van de Vennootschap, Frasers Property Investments (Holland) B.V.

Voorgesteld besluit:

*"De statuten van de Vennootschap te wijzigen conform het concept van de Akte van Wijziging."*

#### **Punt 2(b) - Machtiging tot het doen verlijden van de notariële akte van statutenwijziging**

Het wordt bovendien voorgesteld om elke advocaat, notaris, kandidaat-notaris en professionele ondersteuner werkzaam bij NautaDutilh N.V. te machtigen om de Akte van Wijziging te doen verlijden nadat de BAVA is gehouden en onder voorbehoud van het goedkeurend besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap met betrekking tot agendapunt 2(a).

Voorgesteld besluit:

*"Om elke advocaat, notaris, kandidaat-notaris en professionele ondersteuner werkzaam bij NautaDutilh N.V. te machtigen om de Akte van Wijziging te doen verlijden nadat de BAVA is gehouden."*