



RETAIL ESTATES



Communiqué de presse

Informations réglementées
Ternat, le 22 juillet 2025, 17h40

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 22 juillet 2025

Retail Estates a organisé une assemblée générale ordinaire des actionnaires le mardi 22 juillet 2025. Le procès-verbal de l'assemblée générale est disponible [sur le site web de Retail Estates](#).

A l'occasion de l'assemblée générale annuelle, deux nouveaux administrateurs ont été nommés (entre autres) (Mme Marleen Willekens, en tant qu'administratrice indépendante, et M. Koen Nevens, en tant qu'administrateur non exécutif) et les mandats de plusieurs autres administrateurs ont été renouvelés.

Le conseil d'administration de Retail Estates est désormais composé comme suit :

- Dirk Vanderschrick, administrateur indépendant et président du conseil d'administration
- Jan De Nys, CEO, administrateur exécutif
- Kara De Smet, CFO, administratrice exécutive
- Ann Gaeremynck, administratrice non exécutive et indépendante
- Koen Nevens, administrateur non exécutif
- Léon Overhorst, administrateur non exécutif et indépendant
- Leen Van den Neste, administratrice non exécutive et indépendante
- Michel Van Geyte, administrateur non exécutif
- Marleen Willekens, administratrice non exécutive et indépendante

Le conseil d'administration compte donc 9 administrateurs, dont plus de la moitié sont des administrateurs indépendants.

Les mandats de Dirk Vanderschrick, Kara De Smet et Michel Van Geyte courent jusqu'après l'assemblée générale annuelle de 2029, ceux de Marleen Willekens, Léon Overhorst et Koen Nevens jusqu'après l'assemblée générale annuelle de 2028, le mandat de Leen Van den Neste jusqu'après l'assemblée générale annuelle de 2027 et les mandats de Jan De Nys et Ann Gaeremynck jusqu'après l'assemblée générale de 2026.

Lors de l'assemblée générale annuelle, une nouvelle politique de rémunération a également été approuvée. Elle est disponible sur [le site web de Retail Estates](#).

À propos de Retail Estates sa

Retail Estates sa est une société immobilière réglementée publique spécialisée dans certains créneaux de marché et particulièrement dans la mise à disposition de magasins situés en périphérie des agglomérations ou le long des axes routiers menant aux centres urbains. Retail Estates sa achète ces biens immobiliers à des tiers ou les construit et les commercialise pour son propre compte. Un immeuble commercial typique présente une superficie moyenne de 1000 m² en Belgique et de 1 500 m² aux Pays-Bas.

Au 31 mars 2025, Retail Estates sa détient en portefeuille 1 023 immeubles, pour une surface commerciale totale de 1 231.205 m², répartis sur la Belgique et les Pays-Bas. Au 31 mars 2025, le taux d'occupation du portefeuille s'élève à 97,26 %. Au 31 mars 2025, les experts immobiliers indépendants ont estimé la juste valeur du portefeuille immobilier consolidé de Retail Estates sa à 2 069,54 millions d'euros.

Cotée sur Euronext Brussels et Euronext Amsterdam, Retail Estates sa possède le statut de société immobilière réglementée publique.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient un certain nombre de déclarations prévisionnelles. Les risques et incertitudes qui pèsent sur de telles prévisions peuvent impliquer que les résultats réels s'écartent considérablement des résultats annoncés par lesdites déclarations prévisionnelles dans le présent communiqué. Les principaux facteurs susceptibles d'influencer les résultats sont notamment l'évolution de la situation économique et les facteurs commerciaux, fiscaux et conjoncturels

Ternat, le 22 juillet 2025

Jan De Nys, administrateur délégué Retail Estates sa

Renseignements complémentaires :

Jan De Nys, CEO – tel. +32 (0)2 568 10 20 ou +32 (0)475 27 84 12

Kara De Smet, CFO – tel. +32 (0)2 568 10 20



RETAIL ESTATES nv

GvV public selon la loi belge

Industrielaan 6 • B-1740 Ternat

RPR Bruxelles • TVA BE 0434 797 847

T : +32 2 568 10 20

info@retailestates.com • www.retailestates.com

'IN RETAIL WE TRUST'

