

RETAIL ESTATES

1740 Ternat, Industrielaan 6
Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel
BTW: BE 0434 797 847
Ondernemingsnummer: 0434 797 847
Hierna, de “**Vennootschap**”

IN RETAIL WE TRUST

AGENDA VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 MAART 2026 OM 10.00 UUR

Retail Estates NV**1. Bevestiging coöptatie van een uitvoerende bestuurder.**

Voorstel om op aanbeveling van het remuneratie- en benoemingscomité, bij wijze van afzonderlijke stemming, de coöptatie van de heer Nicolas Beaussillon als uitvoerende bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 januari 2026, ter vervanging van de heer Michel Van Geyte, wiens mandaat is afgelopen op 3 september 2025, te bevestigen voor de resterende duurtijd van het mandaat van Michel Van Geyte, en om de heer Nicolas Beaussillon te benoemen als uitvoerende bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn die afloopt na de jaarlijkse algemene vergadering die wordt gehouden in 2029. Het mandaat van de heer Nicolas Beaussillon werd goedgekeurd door de FSMA op 16 december 2025.

Voorstel om het mandaat van de heer Nicolas Beaussillon als uitvoerend bestuurder niet afzonderlijk te bezoldigen.

Nicolas Beaussillon is sinds 1 januari 2026 aangesteld als gedelegeerd bestuurder van Retail Estates. Hij begon zijn carrière in de retailsector in 2005 bij Cushman & Wakefield Belux, waar hij opklom van accountmanager tot co-Head of Retail Letting. In 2016 maakte hij de overstap naar Wereldhave Belgium waar hij achtereenvolgens Commercial & Investment Director en CEO werd. In 2024 werd hij CEO van Tans Urban Landmarks, een Belgische familiale winkelvastgoedinvesteerder.

2. Remuneratiebeleid.

Voorstel tot goedkeuring van het herziene remuneratiebeleid opgesteld in overeenstemming met artikel 7:89/1 WVV, dat een specifiek onderdeel vormt van het Corporate Governance Charter.

De raad van bestuur heeft, op aanbeveling van het remuneratie- en benoemingscomité, het remuneratiebeleid dat van toepassing is op de leden van de raad van bestuur en het managementcomité herzien. De nieuwe versie is beschikbaar op www.retailstates.com/nl/investors/shareholders-agenda/extraordinary-general-meeting.

3. Goedkeuring met toepassing van artikel 7:151 WVV van de clauses in financieringsovereenkomsten waarin aan derden rechten worden toegekend in het kader van een controlewijziging.

In het kader van de financiering van haar activiteiten heeft de Vennootschap volgende financieringsovereenkomsten gesloten:

- Een kredietopening met Bank Nagelmackers d.d. 26 juni 2025 voor een bedrag van 20.000.000,00 EUR;
- Een “*revolvingkredietovereenkomst*” met BNP Paribas Fortis d.d. 16 januari 2026 voor een bedrag van 25.000.000,00 EUR;

hierna samen, de “**Financieringsovereenkomsten**”.

Voorstel tot goedkeuring, in overeenstemming met artikel 7:151 WVV, van alle clauses in (de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op) de Financieringsovereenkomsten waarin aan de betreffende kredietinstelling (Bank Nagelmackers en BNP Paribas Fortis) rechten worden toegekend in het kader van een controlewijziging over de Vennootschap (o.m. een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling van het betreffende krediet (en van alle andere bedragen verworven of uitstaand onder het krediet) en/of een mogelijke onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet).

Gefuseerde vennootschap

Op grond van artikel 12:58 WVV dient de algemene vergadering van de overnemende vennootschap (in casu, Retail Estates) de jaarrekening van de door een met fusie gelijkgestelde verrichting overgenomen vennootschap (in casu, Retail Warehousing Invest NV, institutionele gereguleerde vastgoedvennootschap) goed te keuren en kwijting te verlenen aan de bestuurs- en toezichtsorganen van de overgenomen vennootschap, voor het tijdvak begrepen tussen de datum van de jaarafsluiting van het laatste boekjaar waarvoor de rekeningen zijn goedgekeurd (d.i. 31 december 2024) en de datum vanaf wanneer de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap (in casu, Retail Estates) (d.i. 1 juli 2025).

4. Kennisname van het jaarverslag betreffende de statutaire jaarrekening van de IGVV in de vorm van een naamloze vennootschap “Retail Warehousing Invest”, opgeslorpt door Retail Estates op 1 juli 2025, over het afgebroken boekjaar afgesloten op 1 juli 2025.
5. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening van de IGVV in de vorm van een naamloze vennootschap “Retail Warehousing Invest” voor het afgebroken boekjaar afgesloten op 1 juli 2025.

Aangezien de agendapunten 4 en 5 loutere kennisnames betreffen, dient er geen besluit te worden genomen door de Algemene Vergadering. Bijgevolg zijn er in deze oproeping geen voorstellen van besluit met betrekking tot deze agendapunten opgenomen.

6. Goedkeuring van de jaarrekening van de IGVV in de vorm van een naamloze vennootschap “Retail Warehousing Invest”, opgeslorpt door Retail Estates op 1 juli 2025, voor het afgebroken boekjaar afgesloten op 1 juli 2025.

Voorstel om de jaarrekening van de IGVV in de vorm van een naamloze vennootschap “Retail Warehousing Invest”, voor het afgebroken boekjaar afgesloten op 1 juli 2025, goed te keuren.

7. Kwijting aan de bestuurders van IGVV in de vorm van een naamloze vennootschap “Retail Warehousing Invest”.

Voorstel om kwijting te verlenen aan de (voormalige) bestuurders van de IGVV in de vorm van een naamloze

vennootschap “Retail Warehousing Invest” voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het afgebroken boekjaar afgesloten op 1 juli 2025.

8. Kwijting aan de commissaris van IGvV in de vorm van een naamloze vennootschap “Retail Warehousing Invest”

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de IGvV in de vorm van een naamloze vennootschap “Retail Warehousing Invest” voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgebroken boekjaar afgesloten op 1 juli 2025.