

Openbare GVV in de vorm van een naamloze vennootschap

RETAIL ESTATES

1740 Ternat, Industrielaan 6
Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel
BTW: BE 0434 797 847
Ondernemingsnummer: 0434 797 847

IN RETAIL WE TRUST

AGENDA VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2026 OM 10.00 UUR

1. Benoeming van een nieuwe niet-uitvoerende bestuurder.

Voorstel om, onder voorbehoud van goedkeuring van het mandaat door de FSMA, op aanbeveling van het remuneratie- en benoemingscomité, bij wijze van afzonderlijke stemming, de heer Björn Garat met onmiddellijke ingang te benoemen als niet-uitvoerende bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn die afloopt na de jaarlijkse algemene vergadering die wordt gehouden in 2030.

Voorstel om het mandaat op dezelfde wijze te bezoldigen als de andere niet-uitvoerende bestuurders (met uitzondering van de voorzitter van de raad van bestuur).

Björn Garat is sinds 2012 Head of Finance & Deputy CEO bij Sagax AB, referentieaandeelhouder van Retail Estates sinds 2025. Sagax is een vastgoedonderneming, genoteerd op de Nasdaq beurs in Stockholm (Zweden), en is actief in Zweden, Finland, Denemarken, Frankrijk, de Benelux, het Iberisch Schiereiland en Duitsland. Sagax heeft een vastgoedportefeuille met een waarde van ongeveer 70 miljard SEK (ongeveer 6,5 miljard euro). Naast rechtstreekse vastgoedinvesteringen, verworft Sagax minderheidsbelangen in andere sterk renderende vastgoedbedrijven. Vóór zijn aanstelling bij Sagax, was Björn Garat partner en Head of Corporate Finance bij Remium Nordic AB (een Zweedse investeringsbank). Hij studeerde International Economics and Business aan de Linköping University in Zweden.

2. Benoeming van een nieuwe onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder.

Voorstel om, onder voorbehoud van goedkeuring van het mandaat door de FSMA, op aanbeveling van het remuneratie- en benoemingscomité, bij wijze van afzonderlijke stemming, de heer Eric Van Dyck met onmiddellijke ingang te benoemen als onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn die afloopt na de jaarlijkse algemene vergadering die wordt gehouden in 2030.

Voorstel om het mandaat op dezelfde wijze te bezoldigen als de andere niet-uitvoerende bestuurders (met uitzondering van de voorzitter van de raad van bestuur).

De raad van bestuur bevestigt uitdrukkelijk, op basis van de beschikbare informatie, geen indicatie te hebben van enig element dat de onafhankelijkheid van de heer Eric Van Dyck als bestuurder als bedoeld in artikel 7:87, §1, lid 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, als bedoeld in de Belgische Corporate Governance Code 2020 en als bedoeld in artikel 13 van de GVV-Wet in twijfel zou kunnen trekken.

Eric Van Dyck was jarenlang actief bij Cushman & Wakefield, meer in het bijzonder als CEO van Cushman & Wakefield Belgium en als board member bij Cushman & Wakefield International. In 2010 werd hij CEO van Redevco Belgium en Chief Investment Officer en Board Member van Redevco Europe. In 2018 ging hij opnieuw aan de slag bij Cushman & Wakefield als Chairman EMEA Capital Markets. Hij begeleidde ook de oprichting en lancering van een nieuw kantoor van Cushman & Wakefield in Antwerpen.

Eric Van Dyck was tot 2022 onafhankelijk bestuurder en lid van het benoemings- en remuneratiecomité van Leasinvest Real Estate Management NV en is op heden voorzitter van het investeringscomité van Triginta. Hij is ook rechter-commissaris bij de ondernemingsrechtbank van Antwerpen.
