

**AGENDA VOOR DE  
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN  
GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.  
te houden op dinsdag 10 juli 2018 om 10.00 uur  
in de Clauszaal van Engels Conference Center in het Groot Handelsgebouw,  
gelegen op de tweede verdieping van ingang A aan het Stationsplein 45 te Rotterdam**

1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Toelichting op de voorgenomen transactie met HB III GHG S.À R.L. "HighBrook" (de "Transactie")
4. Goedkeuring van de Transactie
  - 4.1 Besluit tot juridische splitsing\*
  - 4.2 Goedkeuring verkoop van alle aandelen van GHG B.V.\*
  - 4.3 Partiele wijziging van de statuten van Groothandelsgebouwen N.V. (de "Eerste statutenwijziging")\*
  - 4.4 Onder de opschortende voorwaarde van het afgerond zijn van de verkoop en levering van de aandelen van GHG B.V.:
    - 4.4.1 De statuten van Groothandelsgebouwen N.V. verder te wijzigen (de "Tweede statutenwijziging")\*
    - 4.4.2 Groothandelsgebouwen N.V. te ontbinden\*
    - 4.4.3 Stichting Vereffening Groothandelsgebouwen te benoemen tot vereffenaar van Groothandelsgebouwen N.V. en de voorwaarden voor haar benoeming vast te stellen\*
    - 4.4.4 GHG B.V. aan te wijzen als bewaarder van de boeken en bescheiden van Groothandelsgebouwen N.V.\*
  - 4.5 Het ontslag en de decharge van de directeur van Groothandelsgebouwen N.V. per het tijdstip van ontbinding van de vennootschap te aanvaarden en hem te dechargeren voor het door hem gevoerde beleid\*
  - 4.6 Het ontslag en de decharge van de leden van de Raad van Commissarissen van Groothandelsgebouwen N.V. per het tijdstip van ontbinding van de vennootschap te aanvaarden en hen te dechargeren voor het door hen gehouden toezicht\*
5. Rondvraag
6. Sluiting

\* Onderwerpen geagendeerd ter stemming.

**Bijlagen:**

1. agendapunt 3: Toelichting van de directie en de Raad van Commissarissen
2. agendapunt 3: Fairness opinie van ING Bank N.V.
3. agendapunt 4.1: Voorstel tot splitsing Groothandelsgebouwen N.V.
4. agendapunt 4.1: Toelichting voorstel tot splitsing Groothandelsgebouwen N.V.
5. agendapunt 4.2: Aandelen koopovereenkomst GHG B.V.
6. agendapunt 4.3: Statuten Groothandelsgebouwen N.V. (de eerste statutenwijziging)
7. agendapunt 4.4.1: Statuten Groothandelsgebouwen N.V. (de tweede statutenwijziging)
8. Wijzigingen Stichting Administratiekantoor Groothandelsgebouwen

**Toelichting**

De toelichting bestaat uit een algemeen deel waarin de Transactie met het consortium wordt beschreven. Dat deel van de toelichting is als bijlage 1 opgenomen maar maakt integraal onderdeel uit van deze agenda. In het kader van de Transactie moeten door de algemene vergadering een aantal besluiten worden genomen. Die besluiten worden naast de algemene toelichting ieder kort toegelicht. Voor alle voorstellen geldt dat die alleen kunnen worden genomen onder de voorwaarde dat ook alle andere in het kader van de goedkeuring van de Transactie noodzakelijke besluiten door de algemene vergadering genomen worden.

#### **Toelichting op agendapunt 4.1**

Bij de juridische splitsing wordt GHG B.V. opgericht. De splitsing is nodig om het geheel van vermogensbestanddelen en de organisatie door Groothandelsgebouwen N.V. te kunnen laten overdragen. Alle aandelen in GHG B.V. worden, totdat de aandelen worden overgedragen aan het consortium, gehouden door Groothandelsgebouwen N.V.. Deze vennootschap zal totdat de aandelen worden overgedragen ook de enige bestuurder zijn.

Als gevolg van de splitsing zullen nagenoeg alle activa waaronder het Groot Handelsgebouw, passiva, rechten en verplichtingen en de organisatie van Groothandelsgebouwen N.V. van rechtswege overgaan naar GHG B.V.

De algemene vergadering wordt verzocht tot splitsing te besluiten in de zin van artikel 2:334m jo 2:334ee Burgerlijk Wetboek, overeenkomstig het voorstel tot splitsing zoals dit ten kantore van het Handelsregister is neergelegd.

#### **Toelichting op agendapunt 4.2**

De aandelen in GHG B.V. worden door Groothandelsgebouwen N.V. verkocht voor een bedrag groot € 89.027.559 per 14 maart 2018 en wordt verhoogd met een bedrag van € 0,28 per maand per op 14 maart 2018 geplaatst aandeel in de vennootschap. Per 20 juli 2018 komt dit neer op € 90.853.128,50. Gecorrigeerd voor het over 2017 uitgekeerde dividend bedraagt de opbrengst per aandeel/certificaat Groothandelsgebouwen N.V. € 56,763. Eventuele andere activa en passiva en verplichtingen van Groothandelsgebouwen N.V. komen niet ten gunste c.q. ten laste van de aandeelhouders. Het besluit tot uitkering zal, nadat Groothandelsgebouwen N.V. is ontbonden, door de vereffenaar genomen moeten worden.

De algemene vergadering wordt verzocht de verkoop goed te keuren in de zin van artikel 2:107a Burgerlijk Wetboek.

#### **Toelichting op agendapunt 4.3.**

De statuten voorzien thans niet in de vereffening van de vennootschap door anderen dan het bestuur. Omdat de heer Meurs per het tijdstip van ontbinding (hierna genoemd) aftreedt als directeur zal een ander tot vereffenaar worden benoemd. Bij de Eerste statutenwijziging wordt de benoeming van een ander dan de directeur als vereffenaar mogelijk gemaakt. Dit voorstel tot statutenwijziging omvat ook de machtiging van ieder van de kandidaat-notarissen en notariële medewerkers bij Stibbe N.V. te Amsterdam om de akte houdende de Eerste statutenwijziging te ondertekenen.

#### **Toelichting op 4.4. (algemeen)**

De algemene vergadering wordt gevraagd overeenkomstig de voorstellen de onder 4.4. genoemde besluiten te nemen onder de opschortende voorwaarde dat de verkoop en levering van de aandelen van GHG B.V is afgerond en de koopprijs door Groothandelsgebouwen N.V. is ontvangen.

#### **Toelichting op agendapunt 4.4.1**

De Raad van Commissarissen treedt eveneens af bij de ontbinding van Groothandelsgebouwen N.V. Het is niet zinvol een nieuwe Raad van Commissarissen te benoemen. Daarom wordt voorgesteld de Raad van Commissarissen in de statuten te laten vervallen. Als gevolg daarvan worden diverse bepalingen geschrapt, en op een aantal punten wordt de algemene vergadering of de directie het bevoegde orgaan. Tevens vindt een aantal aanpassingen plaats als gevolg van gewijzigde wetgeving. Dit voorstel tot Tweede statutenwijziging omvat ook de machtiging van ieder van de kandidaat-notarissen en notariële medewerkers bij Stibbe N.V. te Amsterdam om de akte houdende de Tweede statutenwijziging te ondertekenen.

#### **Toelichting op agendapunten 4.4.2, 4.4.3 en 4.4.4**

Om de gehele opbrengst aan aandeelhouders te kunnen uitkeren moet Groothandelsgebouwen N.V. ontbonden worden. Bij het besluit tot ontbinding moet een vereffenaar worden benoemd. De bedoeling is dat Stichting Vereffening Groothandelsgebouwen wordt benoemd. Deze stichting wordt opgericht om als vereffenaar op te treden. Haar enige bestuurders zijn Mr. T.C. Koster en drs. W.O.C.M. van Twuijver RA, die beide verbonden zijn aan Freeland Corporate Advisors N.V. ([www.freelandgroep.nl](http://www.freelandgroep.nl))

te Rotterdam ("Freeland"). Freeland heeft ook in andere gevallen op vergelijkbare wijze deze functie vervuld. De vergoeding van Stichting Vereffening Groothandelsgebouwen komt ten laste van GHG B.V. en daarmee niet ten laste van de uitkering die aandeelhouders ontvangen. Het besluit tot uitkering zal, nadat Groothandelsgebouwen N.V. is ontbonden, door de vereffenaar genomen moeten worden. De wet bepaalt dat een bewaarder van de boeken en bescheiden van Groothandelsgebouwen N.V. moet worden aangewezen. Het voorstel houdt in GHG B.V. met dit bewaren te belasten.

**Toelichting op 4.5 en 4.6**

De directeur en de leden van de Raad van Commissarissen hebben de wens te kennen gegeven af te treden per het tijdstip van ontbinding van Groothandelsgebouwen N.V. Voorgesteld wordt hun ontslag te aanvaarden en hen decharge te verlenen.

**Rotterdam, 29 mei 2018**

**Directie en Raad van Commissarissen Groothandelsgebouwen N.V.**