

GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.

Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Groothandelsgebouwen N.V. gehouden op dinsdag 10 juli 2018 vanaf 10.00 uur
in de Clauszaal van het Groot Handelsgebouw, Stationsplein 45 te Rotterdam

Aanwezig namens Groothandelsgebouwen N.V.:

Raad van commissarissen: de heer ir. P.O. Vermeulen (voorzitter)
de heer J.Th. Blok
de heer ir. J.M. Kwak

Directie: de heer drs. M.C. Meurs (tevens secretaris van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders)

Notulist: mevrouw M. Kleijn

AGENDAPUNT 1 OPENING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter opent de vergadering en constateert:

- a. dat allen die gerechtigd zijn de vergadering bij te wonen zijn uitgenodigd op 29 mei 2018 via de website van de vennootschap, alsmede via de website van Securitiesinfo.com. In de oproeping is vermeld dat de agenda en de vergaderstukken op de voorgeschreven wijze ter inzage zijn gelegd en verkrijgbaar zijn gesteld.
- b. dat daarmee is voldaan aan de ter zake gestelde wettelijke vereisten, het gestelde in artikel 11 van de statuten wat betreft de wijze van oproeping en in artikel 26, lid 2, van de statuten wat betreft de termijn van oproeping;
- c. dat blijkens de getekende presentielijst drie aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat deze van het voornemen om de vergadering bij te wonen, kennis hebben gegeven op de wijze zoals bij oproeping tot de vergadering is vermeld. Het aantal op de vergadering door aandeelhouders uit te brengen stemmen bedraagt 296.985;
- d. dat eveneens blijkens de presentielijst zestien certificaathouders, tezamen houdende 1.249.629 certificaten, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat deze hebben voldaan aan het gestelde in artikel 26, lid 8, van de statuten en dus gerechtigd zijn de vergadering bij te wonen. Geen van de certificaathouders heeft te kennen gegeven geen gebruik te willen maken van de volmacht die hen op grond van het bepaalde in artikel 2:118a Burgerlijk Wetboek door de Stichting Administratiekantoor Groothandelsgebouwen is verleend bij aanmelding voor deze vergadering, zodat het aantal op de vergadering door certificaathouders uit te brengen stemmen 1.249.629 bedraagt.
- e. dat ingevolge het hiervoor bepaalde in totaal 1.546.614 stemmen kunnen worden uitgebracht;
- f. dat mitsdien geldige besluiten kunnen worden genomen over alle aangekondigde onderwerpen.

De voorzitter meldt dat bericht van verhindering is ontvangen van de heren Freeke en Ter Haar. In de vergadering zijn vier toehoorders aanwezig, te weten mevrouw Ursum en de heren Broenink, Koster en Vrijling.

De voorzitter stelt vast dat er geen bezwaar is tegen hun aanwezigheid.

De toehoorders zijn niet gerechtigd in de vergadering het woord te voeren en/of te stemmen.

Tevens deelt de voorzitter mee dat het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Groothandelsgebouwen is vertegenwoordigd door de bestuursleden de heren Ronald Pfeiffer en Con Schoenmakers. De heer Rolf Deves is verhinderd.

Eveneens zijn aanwezig:

- de dames Manon Cremers en Lieke Stroeve, notaris en kandidaat-notaris van Stibbe en begeleidende notarissen voor de beoogde transactie;
- de heer Marius Josephus Jitta van Enspigt, juridisch adviseur van de vennootschap;
- de heer Maarten Goeman van ING Corporate Finance, financieel adviseur van de vennootschap.

De voorzitter staat stil bij het overlijden van de heer Rob Valkhoff op 9 juni 2018. De heer Rob Valkhoff was een trouw bezoeker van de vergaderingen van aandeelhouders van Groothandelsgebouwen N.V. Hij was sinds vele jaren certificaathouder en zeer betrokken bij de vennootschap. De heer Rob Valkhoff zal in de herinnering blijven als een fijn mens en zijn familie wordt sterkte gewenst bij het dragen van dit zware verlies.

De voorzitter stelt dat het bestuur en de raad van commissarissen ervan uitgaan dat de vergadering van 10 juli 2018 de laatste vergadering zal zijn van de vennootschap Groothandelsgebouwen N.V. In de vergadering dient een aantal belangrijke besluiten te worden genomen, waaronder de verkoop van het Groot Handelsgebouw c.q. de onderneming Groothandelsgebouwen N.V. Mede om deze reden zal er in de vergadering een strakke vergaderorde moeten zijn. De beraadslaging over de voorstellen en de stemming over de gevraagde besluiten dienen zorgvuldig te worden vastgelegd. Er is een notaris aanwezig tijdens de vergadering die de besluiten formeel zal vastleggen. Gedurende de vergadering van 10 juli 2018 dient eveneens een akte van statutenwijziging te worden gepasseerd, om het mogelijk te maken dat later in de vergadering kan worden besloten over de benoeming van een ander dan de directeur als vereffenaar. Hiervoor zal de vergadering op een later moment worden geschorst.

AGENDAPUNT 2 MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN

Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken.

AGENDAPUNT 3 TOELICHTING OP DE VOorgenomen TRANSACTIE MET HB III GHG S.À.R.L. "HIGHBROOK" (DE "TRANSACTIE")

De voorzitter geeft de directie de gelegenheid om een presentatie te geven over de transactie waarover een besluit wordt genomen in de BAVA van 10 juli 2018.

De heer Meurs geeft een toelichting op de historie:

- Op 20 april 2018 zijn de overwegingen voor de transactie beschreven. De conclusie is dat er geen veranderingen zijn, maar dat er wel duidelijkheid is over de te nemen stappen.
- 18 januari 2018 is de startdatum geweest van het proces rondom de voorgenomen transactie. De vennootschap heeft toen in een persbericht meegedeeld dat 86% van de aandeelhouders onder voorwaarden overeenstemming zou hebben bereikt over een prijs van 56,65 euro per aandeel, inclusief het dividend over 2017. Het dividend over het boekjaar 2017 was toen nog niet vastgesteld en ook was er nog geen voorstel gedaan. De afspraak was eveneens dat bij afwikkeling van de transactie na 14 maart 2018 de prijs met 0,28 euro per maand zou worden verhoogd. De due diligence moest op 26 februari 2018 zijn afgerond en dat was ook het geval.
- Er is voor de transactiestructuur gekozen, omdat er een verzoek kwam voor een activa-passivatransactie. De reden hiervoor is dat HighBrook geen verplicht bod wilde uitbrengen. HighBrook zag ertegenop om, als het verplicht bod geslaagd zou zijn, de aandeelhouders die zich niet hadden aangemeld, uit te kopen. Na het realiseren van de activa-passivatransactie, zou HighBrook de volledige eigenaar zijn van het vastgoed en de onderneming Groothandelsgebouwen N.V.
- De prijs lag er op 20 april 2018. De vennootschap heeft vervolgens gezegd dat het streven was om een betere prijs te realiseren, in ieder geval voor de groep van 14% aandeelhouders. HighBrook was bereid om de prijs te verbeteren met 0,70 euro, echter op voorwaarde dat dit ten goede zou komen aan alle aandeelhouders. De vennootschap is hiermee akkoord gegaan.

De transactie bestaat uit drie onderdelen:

1. De 86% verkoopt de aandelen aan HighBrook.
2. Groothandelsgebouwen N.V. laat de gehele onderneming uitzakken in een nieuw op te richten vennootschap, GHG B.V., die op dat moment nog volledig eigendom is van de N.V.
3. GHG B.V. wordt verkocht aan HighBrook met als gevolg dat de N.V. leeg zal zijn.

De 86% krijgt hun geld voor de verkoop van de aandelen en de 14% krijgt een liquidatie-uitkering waarop dividendbelasting wordt ingehouden. De liquidatie-uitkering is even hoog als het bedrag dat de groep van 86% ontvangt. Voor zover bekend gaat het bij de 14% om Nederlandse aandeelhouders en zij kunnen de dividendbelasting verrekenen met de inkomstenbelasting, of terugkrijgen via een voorlopige aanslag.

De verplichting van het bestuur en de raad van commissarissen is erop toe te zien dat alle aandeelhouders hun geld en hetzelfde bedrag krijgen.

Het bestuur realiseert zich dat de groep van 14% aandeelhouders geen individuele keuze meer kan maken in de onderhavige transactiestructuur. Daarnaast is het al jaren bekend dat er iets moet gebeuren in de vennootschap, omdat de aandeelhoudersverhoudingen zodanig zijn dat dit de eenheid van beleid in de weg staat en omdat het beursfonds te klein is om langdurig zelfstandig voort te blijven bestaan. Uiteindelijk is de

oplossing de verkoop van de N.V., dan wel de verkoop van de onderneming. De vennootschap heeft gemeend dat het de beste optie is om dit op deze wijze te gaan doen.

De opbrengst per aandeel is nu een andere dan die is aangekondigd op 18 januari 2018, omdat de prijs 0,70 euro hoger is en er na 14 maart 2018 per maand 0,28 euro per maand per aandeel bij is gekomen. Nu ligt er een prijs van 58,51 euro. Dat is de te ontvangen 56,76 euro en de 1,75 euro die al is ontvangen als dividend over 2017.

Het bestuur en de raad van commissarissen van de vennootschap bevelen de aandeelhouders aan om de in de BAVA van 10 juli 2018 voorliggende voorstellen te accepteren, omdat dit de beste weg is om de transactie te doen tegen de beste opbrengst die nu is te realiseren.

De huidige situatie is dat er een N.V. is, Groothandelsgebouwen N.V. Wat uiteindelijk overblijft van deze vennootschap is de middels een juridische splitsing op te richten vennootschap GHG B.V., eigenaar van het totale bedrijf van Groothandelsgebouwen N.V. De raad van commissarissen, de directie en de notering op Euronext blijven achter in de N.V. en er zijn geen operationele activiteiten meer. Uiteindelijk wordt de N.V. geliquideerd.

Direct na de juridische splitsing verkoopt de N.V. 100% van de aandelen in GHG B.V. aan een vennootschap van HighBrook en partners. Het bedrag dat GHG hiervoor ontvangt is voldoende om de 14% resterende aandeelhouders een liquidatiedividend van 56,76 euro (minus de dividendbelasting) te betalen. HighBrook is dan al voor 86% aandeelhouder. De expliciete afspraak is dat alle kosten die verband houden met de liquidatie van de vennootschap voor rekening komen van HighBrook. Direct nadat de verkoop heeft plaatsgevonden, zal de N.V. in liquidatie gaan. Er komt een Stichting Vereffening Groothandelsgebouwen die de N.V. zal liquideren. Deze vereffenaar zorgt voor de uitkering aan de 14%.

De beoogde transactiedatum is 20 juli 2018 en de prijs is afgestemd op deze datum. Als deze datum niet haalbaar blijkt te zijn, zal de prijs hoger worden.

Om de transactie te kunnen doen, zal HighBrook ervoor moeten zorgen dat alle fondsen, zowel voor de 86% als voor de 14%, ter beschikking staan van de notaris. Zodra de juridische splitsing begint, moet er de zekerheid zijn dat de transactie van begin tot eind kan worden voortgezet. Als zeker is dat de fondsen aanwezig zijn en de transactie voor de 86% is gedaan, volgt de juridische splitsing. Vervolgens levert de N.V. de aandelen van GHG B.V. aan HighBrook, waarna de vennootschap wordt ontbonden en de vereffenaar wordt benoemd. Dit gebeurt (minimaal) één dag na de juridische splitsing. Op die dag treden ook de raad van commissarissen en de directie van de vennootschap af en zij vervangen het bestuur van de StAk om ervoor te zorgen dat de liquidatieuitkering ook aan de 14% zal worden verricht.

Zes dagen na de juridische splitsing gaat de onderneming na welke aandeelhouders recht hebben op het uit te keren dividend en twee dagen later is de betaaldatum van het dividend. De daaropvolgende dag zullen de raad van commissarissen en de directie vertrekken en de StAk zal worden geliquideerd.

De heer Stevense (Stichting Rechtsbescherming Beleggers) brengt naar voren dat:

- hij het niet eens is met de gang van zaken; 86% wil van de aandelen af en beslist daarmee voor de anderen dat zij ook van hun aandelen af moeten, terwijl dat tegen de wens is van de Stichting Rechtsbescherming Beleggers.
- Stichting Rechtsbescherming Beleggers altijd tegen certificering is geweest. Nu gebeurt hetzelfde als in het verleden bij Reesink, namelijk dat de aandelen ver beneden de waarde de deur uit gaan.
- er een hogere prijs per aandeel uitkomt. Hiervan profiteert ook de 86%, terwijl er een prijs is afgesproken waarmee de 86% akkoord is gegaan. Spreker is van mening dat er geen cent bij moet voor die groep.
- als de 86% in drieën was gedeeld, er ook geen verplicht bod nodig zou zijn geweest.
- het nog de vraag is wie de vereffenaar is. De Stichting Rechtsbescherming Beleggers zou dit eventueel kunnen doen.

De heer Rienks heeft bezwaren tegen de door de grootaandeelhouders geselecteerde koper. Hij heeft de indruk dat de koper weinig respect zal hebben voor de monumentale status van het gebouw, alles overhoop gaat halen en maximaal gaat investeren. Tevens heeft spreker de indruk dat het een partij is die vanuit zichzelf redeneert en minder rekening houdt met alle andere betrokkenen. Ook houdt de koper geen rekening met alle aandeelhouders. Waarom betaalt de koper niet in één keer het totale bedrag? Het is nadelig voor de buitenlandse certificaathouders, omdat het niet zeker is of zij al het geld terug kunnen halen, spreker krijgt het 'laatste duizendje' nog over een jaar. Liever had hij 'een paar dubbeltjes minder' ontvangen en dan van een sympathieke Nederlandse partij. Ook zal het minder gunstig zijn voor de huurders, omdat deze een extra huurverhoging staat te wachten. Voor het personeel zal het zwaarder worden, omdat met minder mensen hetzelfde werk moet worden gedaan.

De heer Rienks geeft aan dat dit de belangrijkste redenen zijn om tegen alle voorstellen te stemmen tijdens de vergadering. Dat verkoop de beste oplossing is, heeft te maken met de grootaandeelhouders die het vaak niet eens waren met elkaar, of met de directie en de raad van commissarissen. Als men niet eensgezind aan een doel kan werken, is er geen optimaal resultaat te behalen. De gevorderde leeftijd van een aantal grootaandeelhouders speelt een rol; ook om die reden is verkopen nu de beste oplossing. Spreker was echter liever nog tien à twintig jaar certificaathouder gebleven.

De heer Rienks heeft de volgende vragen en opmerkingen:

- Waarom staan de notulen van de vorige vergadering niet op de website? De veronderstelling van spreker is dat de notulen van de BAVA van 10 juli 2018 ook niet meer op de website komen.
- Wat gaat er gebeuren met het archief van de N.V.? Dit is onvervreemdbaar eigendom van de N.V. en de vraag is op welke manier de interessante zaken veilig worden gesteld. Spreker benadrukt dat deze zaken bij een partij terecht moeten komen die vooral de goede dingen wil bewaren.
- Is het zeker dat alle partijen van de 86% meedoen? Indien er één partij niet meedoet, heeft dit dan tot gevolg dat deze partij bij de 14% wordt geteld? Zou deze partij nog roet in het eten kunnen gooien?
- De waarde van de beursnotering: Lege beursfondsen blijken in Nederland tussen de 1 en 2 miljoen euro waard te zijn en dit is bij een totaal van anderhalf miljoen aandelen niet verwaarloosbaar. Waarom is dit scenario niet geprobeerd?
- Waarom zijn er geen voorlopige halfjaarcijfers? Als deze voorhanden zouden zijn, was een beter gefundeerde beslissing van de aandeelhouders mogelijk geweest. Er komt ook nooit meer een

aandeelhoudersvergadering om het laatste jaarverslag goed te keuren. De vraag aan de directie is om iets over de halfjaarcijfers te vertellen. Als dit niet is toegestaan, dan graag uitleg over waarom dit zo is.

De heer Rienks benadrukt de koper 'onsympathiek' te vinden. Hij is niet absoluut tegen de verkoop, want er resteert niets anders. Spreker accepteert dit, maar er is onvrede over de manier waarop het gaat en over de keuzes die de grootaandeelhouders erbij hebben gemaakt.

De heer Woudenberg spreekt zijn treurnis uit over het feit dat het tot deze BAVA en de voorliggende agenda heeft moeten komen. Het gebouw is een instituut voor Rotterdam en het heeft betekenis voor de stad en de Rotterdammers. Dat het opgaat in een entiteit waar spreker geen affiniteit mee heeft, is zonde.

Spreker vraagt waarom de waarde van de handelsnaam achterwege wordt gelaten en als aanbeveling voor het bewaren van het archief noemt hij het Stadsarchief. Ook het in de arm nemen van een expert om te kijken wat er moet worden bewaard et cetera is van belang.

Inzake het liquidatiedividend wil de heer Woudenberg weten over welke waarde de 15% wordt betaald. Het totaal uit te keren bedrag zou toch op zijn minst moeten worden verminderd met de nominale waarde?

De heer Enthoven heeft de volgende vragen:

- Kan de directie iets vertellen over de kopers, HighBrook en partners. Wie zijn de partners?
- In de stukken staat dat er geen relatie is tussen HighBrook en partners en de grootaandeelhouders c.q. certificaathouders. Is hierover een toelichting te geven?
- Is er sprake van dat er een bankgarantie of een storting op de derdegeldenrekening van de notaris is, waardoor de 14% nooit in de problemen kan komen door een onverwachte kink in de kabel? In de fase na de 86%, is het van belang dat alle mitsen en maren zijn gedekt.

De heer Meurs beantwoordt de vragen als volgt:

- De directie en de raad van commissarissen zijn geconfronteerd met een situatie waarin iets moest gebeuren. De weg die hiervoor is gekozen, is de enige weg om dit te laten gebeuren en gegeven alle omstandigheden is het de beste oplossing. Natuurlijk is het begrijpelijk dat er aandeelhouders zijn die aandeelhouder hadden willen blijven. Echter de zakelijke wereld en de beursfondsen noodzaken het om, zeker op de lange termijn, iets te doen. De directie en de raad van commissarissen hebben deze situatie jaren geleden al aangegeven. Nu dient zich een oplossing aan en de mening van de vennootschap is dat het nu ook moet gebeuren. Als dit een aantal jaren wordt uitgesteld, is het afwachten of het nog kan en het is ook onduidelijk in welke situatie de vennootschap tegen die tijd verkeert. In de ogen van de directie en de raad van commissarissen is er nu een uitgangspositie waarin gegeven de omstandigheden een en ander op de beste wijze en tegen de beste prijs is geregeld. Op enig moment zal de beslissing moeten worden genomen en dat ligt nu voor.
- De details van de verkoop van Reesink zijn de directie niet bekend.
- Hogere prijs voor iedereen: De keus was de prijs te laten zoals deze is, of iedereen een hogere prijs te geven. Dan is de keuze voor een hogere prijs voor iedereen de best denkbare keuze. De vennootschap is

de gesprekken gestart met als basis een hogere prijs voor de 14%. De uitkomst van deze gesprekken was dat HighBrook een hogere prijs aanbood voor iedereen, of geen hogere prijs. De vennootschap heeft besloten voor een hogere prijs voor iedereen. De vennootschap heeft er niet voor gekozen om zo principieel te zijn om dit af te wijzen.

- Dat de dividendbelasting nog niet is afgeschaft en mogelijk niet wordt afgeschaft, is een gegeven. De dividendbelasting kan op een negatieve aanslag worden teruggevorderd. Ook is er de mogelijkheid voor verrekening met de inkomstenbelasting.
- Er komt een professionele vereffenaar. De kosten die samenhangen met de liquidatie zijn voor rekening van de koper.
- Het is een gegeven in de Nederlandse markt dat er veel buitenlandse kopers zijn. Zeker voor een groot gebouw met een hoge waarde zijn er weinig geïnteresseerde Nederlandse beleggers. Aan de koper is gevraagd wat de plannen zijn met het gebouw en ook zijn er afspraken gemaakt. Het gehele gebouw inclusief de medewerkers gaat over. De mogelijkheden voor het verhogen van de huren worden beperkt door de contractuele looptijd van de huurcontracten. De gemiddelde looptijd van de huurcontracten is 4,7 jaar. Het is begrijpelijk dat er wordt gezegd dat er weinig sympathie is voor de nieuwe koper en dat het zonde is voor het monument. Echter, het is een rijksmonument/gemeentelijk monument waarover de rijksoverheid, de gemeentelijke overheid en de commissie Welstand gaan. Er zijn zeer veel regels en waarborgen dat het gebouw in stand wordt gehouden.
- De notulen staan al enige tijd en goed vindbaar (onder: 'Verslagen') op de website. Dit is bewust tijdig gedaan om alle vragen te kunnen beantwoorden.
- De vennootschap heeft een historisch archief en dit archief is overdraagbaar naar het gemeente-archief. GHG B.V. (de NewCo) wordt de bewaarder van alle stukken. Het archief zal zeker niet worden weggegooid.
- Van de 86% doet iedereen mee, het gaat om vijftien partijen. De afspraak is dat er van de 86% tenminste vier grote aandeelhouders moeten zijn die in ieder geval hun stukken aanleveren. Van alle anderen wordt verondersteld dat zij dit ook doen. Als er onverhoopt aandeelhouders zijn die dit niet doen, heeft dit tot gevolg dat zij een liquidatie-uitkering krijgen.
- Het lege beursfonds had vroeger enige waarde. Nu zijn er zoveel voorzieningen dat een lege beursfonds geen echte waarde meer vertegenwoordigt. Tevens is het de vraag of het gewenst is dat er met de naam Groothandelsgebouwen N.V. iets anders en in een heel andere setting gaat gebeuren. Bovendien is de opbrengst zeer betrekkelijk.
- De halfjaarcijfers zouden op 24 augustus 2018 worden gepubliceerd. De cijfers zijn nog niet voorhanden. De bezetting is meer dan 90% en dat is op 20 april 2018 reeds meegedeeld. De aandeelhouders krijgen de cijfers niet meer te zien. De cijfers zullen ook niet leiden tot andere inzichten dan die tot nu toe bekend zijn.
- Op de liquidatie uitkering wordt dividendbelasting ingehouden. De dividendbelasting van 15% wordt geheven over het verschil tussen de opbrengst per aandeel (€ 56,76) minus het per aandeel gestort kapitaal (€ 1,39).
- Het is niet bekend welke partners er achter HighBrook zitten, omdat de koper als één partij optreedt. Er is geen relatie tussen HighBrook en de certificaathouders. Dit is al in een vroeg stadium duidelijk gemaakt en die situatie is onveranderd.

- De sleutel tot het begin van de transactie is de betaling van de groep van 86% die de aandelen verkoopt en de free float van 14% die de liquidatie-uitkering moet krijgen. Er is geen garantie, maar er komt een verklaring van de notaris dat hij die gelden onder zich heeft en de vennootschap krijgt dit te weten voordat de transactie in gang wordt gezet.

AGENDAPUNT 4 GOEDKEURING VAN DE TRANSACTIE

4.1 BESLUIT TOT JURIDISCHE SPLITSING

Aan de orde is het besluit tot splitsing in de zin van Afdeling 1, 4 en 5, Titel 7 Boek 2 Burgerlijk Wetboek, waarbij GHG B.V. wordt opgericht en een gedeelte van het vermogen van de Vennootschap onder algemene titel verkrijgt en de Vennootschap zal blijven bestaan, zulks overeenkomstig het op 29 mei 2018 door het bestuur en de raad van commissarissen van de Vennootschap ondertekende voorstel tot splitsing.

Met het besluit over dit voorstel kan het Groot Handelsgebouw en zijn onderneming naar GHG B.V. worden afgesplitst. Alle aandelen in GHG B.V. worden, totdat de aandelen worden overgedragen aan het consortium, gehouden door de Vennootschap.

De voorzitter brengt het voorstel in stemming. De heren Rienks, Stevense (Stichting Rechtsbescherming Beleggers) en Van Erum stemmen tegen het voorstel. Er zijn geen onthoudingen.

De voorzitter constateert dat het voorstel is aangenomen.

Stemmen: voor 1.546.493 tegen 121 onthouding 0

4.2 GOEDKEURING VERKOOP VAN ALLE AANDELEN VAN GHG B.V.

De voorzitter stelt het voorstel aan de orde tot goedkeuring van de verkoop van alle aandelen van GHG B.V. aan welke vennootschap het Groot Handelsgebouw en zijn onderneming in het kader van de splitsing eerst zullen zijn overgegaan.

De voorzitter brengt het voorstel in stemming. De heren Rienks, Stevense (Stichting Rechtsbescherming Beleggers) en Van Erum stemmen tegen het voorstel. Er zijn geen onthoudingen.

De voorzitter constateert dat het voorstel is aangenomen.

Stemmen: voor 1.546.493 tegen 121 onthouding 0

4.3 PARTIËLE WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. (de "Eerste statutenwijziging)

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 door het bestuur en de raad van commissarissen voorgesteld om de benoeming van een ander dan de directeur als vereffenaar mogelijk te maken. 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 van statutenwijziging met kenmerk LS/6011653/11431999 te ondertekenen.

De voorzitter brengt het voorstel in stemming. De heren Rienks, Stevense (Stichting Rechtsbescherming Beleggers) en Van Erum stemmen tegen het voorstel. Er zijn geen onthoudingen.

De voorzitter constateert dat het voorstel is aangenomen.

De voorzitter schorst de vergadering voor vijf minuten om de notaris de gelegenheid te geven de statutenwijzigingsakte te passeren, waarna de vergadering weer zal worden voortgezet.

De voorzitter stelt vast dat de Eerste statutenwijziging is gepasseerd en heropent de vergadering.

Stemmen: voor 1.546.493 tegen 121 onthouding 0

4.4 ONDER DE OPSCHORTENDE VOORWAARDE VAN HET AFGEROND ZIJN VAN DE VERKOOP EN LEVERING VAN DE AANDELEN VAN GHG B.V.

De algemene vergadering wordt gevraagd, overeenkomstig de voorstellen, de onder 4.4 van de agenda 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.

4.4.1 DE STATUTEN VAN GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. VERDER TE WIJZIGEN (DE 'TWEDE STATUTENWIJZIGING')

De raad van commissarissen treedt eveneens af bij de ontbinding van de Vennootschap. Daarom wordt door het bestuur en de raad van commissarissen 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 van statutenwijziging met kenmerk LS/6011653/11422396 te ondertekenen.

De voorzitter brengt het voorstel in stemming. De heren Rienks, Stevense (Stichting Rechtsbescherming Beleggers) en Van Erum stemmen tegen het voorstel. Er zijn geen onthoudingen.

De voorzitter constateert dat het voorstel is aangenomen.

Stemmen: voor 1.546.493 tegen 121 onthouding 0

4.4.2 GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. TE ONTBINDEN

Om de gehele opbrengst aan aandeelhouders te kunnen uitkeren, moet de Vennootschap worden ontbonden.

De voorzitter brengt het voorstel in stemming. De heren Rienks, Stevense (Stichting Rechtsbescherming Beleggers) en Van Erum stemmen tegen het voorstel. Er zijn geen onthoudingen.

De voorzitter constateert dat het voorstel is aangenomen.

Stemmen: voor 1.546.493 tegen 121 onthouding 0

4.4.3 STICHTING VEREFFENING GROOTHANDELSGEBOUWEN TE BENOEMEN TOT VEREFFENAAR VAN GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. EN DE VOORWAARDEN VOOR HAAR BENOEMING VAST TE STELLEN

Bij het besluit tot ontbinding moet een vereffenaar worden benoemd. De bedoeling is dat Stichting Vereffening Groothandelsgebouwen wordt benoemd.

De voorzitter brengt het voorstel in stemming. De heren Rienks, Stevense (Stichting Rechtsbescherming Beleggers) en Van Erum stemmen tegen het voorstel. Er zijn geen onthoudingen.

De voorzitter constateert dat het voorstel is aangenomen.

Stemmen: voor 1.546.493 tegen 121 onthouding 0

4.4.4 GHG B.V. AAN TE WIJZEN ALS BEWAARDER VAN DE BOEKEN EN BESCHIEDEN VAN GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.

Het voorstel houdt in GHG B.V. aan te wijzen als de bewaarder van de boeken en bescheiden van de Vennootschap.

De voorzitter brengt het voorstel in stemming. De heren Rienks, Stevense (Stichting Rechtsbescherming Beleggers) en Van Erum stemmen tegen het voorstel. Er zijn geen onthoudingen.

De voorzitter constateert dat het voorstel is aangenomen.

Stemmen: voor 1.546.493 tegen 121 onthouding 0

4.5 HET ONTSLAG EN DE DECHARGE VAN DE DIRECTEUR VAN DE VENNOOTSCHAP PER HET TIJDSTIP VAN ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP TE AANVAARDEN EN HEM TE DECHARGEREN VOOR HET DOOR HEM GEVOERDE BELEID

De directeur heeft de wens te kennen gegeven af te treden per het tijdstip van ontbinding van de Vennootschap. Voorgesteld wordt zijn ontslag te aanvaarden en hem decharge te verlenen voor het door hem gevoerde bestuur.

De voorzitter brengt het voorstel in stemming. De heren Stevense (Stichting Rechtsbescherming Beleggers) en Van Erum onthouden zich van stemming. Niemand stemt tegen het voorstel.

De voorzitter constateert dat het voorstel is aangenomen.

Stemmen: voor 1.546.608 tegen 0 onthouding 6

4.6 HET ONTSLAG EN DE DECHARGE VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN DE VENNOOTSCHAP PER HET TIJDSTIP VAN ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP TE AANVAARDEN EN HEN TE DECHARGEREN VOOR HET DOOR HEN GEHOUDEN TOEZICHT

De leden van de raad van commissarissen hebben de wens te kennen gegeven af te treden per het tijdstip van ontbinding van de Vennootschap. Voorgesteld wordt hun ontslag te aanvaarden en hen decharge te verlenen.

De voorzitter brengt het voorstel in stemming. De heren Stevense (Stichting Rechtsbescherming Beleggers) en Van Erum onthouden zich van stemming. Niemand stemt tegen het voorstel.

De voorzitter constateert dat het voorstel is aangenomen.

Stemmen: voor 1.546.608 tegen 0 onthouding 6

AGENDAPUNT 5 RONDVRAAG

De voorzitter nodigt de vergadering uit voor de rondvraag.

De heer Enthoven vraagt naar de termijn van oplevering van het verslag van de BAVA van 10 juli 2018 en hij wil weten of het verslag op de website wordt gepubliceerd.

De heer Meurs antwoordt dat het verslag op korte termijn op de website wordt geplaatst.

De heer Santegoeds vraagt naar aanleiding van de liquidatie van de vennootschap dat hij begrijpt dat het bedrag van het liquidatiedividend dat de minderheidsaandeelhouders krijgen vaststaat. Echter, na het uitkeren van het vastgestelde liquidatiedividend zou er geld kunnen overblijven in de vennootschap, een mogelijk vereffeningoverschot. De vraag is of dat overschot voor HighBrook is, of naar een ander doel gaat.

De heer Meurs antwoordt dat er een bedrag overblijft in N.V. om de zaak af te wikkelen. De kosten van de liquidatie zijn voor rekening van HighBrook en in het geval er een saldo resteert, zal dat voor HighBrook zijn.

De voorzitter richt zich tot de heer Meurs om in het kader van zijn aanstaande vertrek een dankwoord uit te spreken. Hierna volgt de uitreiking van de gouden penning GHG aan de heer Meurs.

De heer Meurs spreekt een dankwoord uit en overhandigt de zilveren penningen GHG aan de commissarissen de heren Kwak en Blok en de bestuursvoorzitter van het StAk, de heer Pfeiffer.

AGENDAPUNT 6 SLUITING

De voorzitter sluit de vergadering om 12.05 uur, bedankt de aanwezigen en nodigt hen uit naar de entresol bij Engels te komen om na te praten en een lunch te gebruiken.

CONCEPT