

**AGENDA VOOR DE
JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN
GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.
te houden op vrijdag 20 april 2018 om 13.30 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. Vaststellen van de notulen van de op 21 april 2017 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders*
4. Vaststellen van de notulen van de op 10 november 2017 gehouden (informatieve) Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders*
5. Stand van zaken mogelijke verkoop van en bod op de aandelen van de vennootschap (ter bespreking)
6. Jaarrekening 2017*
 - a. Verslag van de directie over het boekjaar 2017
 - b. Uitvoering bezoldigingsbeleid directie (ter bespreking)
 - c. Bespreking en vaststelling jaarrekening 2017*
7. Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017 en vaststelling uitkering ten laste van de winst*
 - a. De directie stelt met goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor ten laste van de reserves over het boekjaar 2017 een bedrag van € 1,75 per (certificaat van) gewoon aandeel van nominaal € 1,-, derhalve in totaal € 2.716.621,- uit te keren. De directie stelt met goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor deze uitkering te doen, naar keuze van de aandeelhouder of wel geheel in contanten ten laste van de overige reserves dan wel volledig in aandelen ten laste van de fiscaal erkende agioreserve waarbij wordt voorgesteld per aandeel 1/32^e (een twee en dertigste) aandeel Groothandelsgebouwen N.V. uit te keren (overeenkomend met een conversiekoers van € 56,- per aandeel).
 - b. Voor het geval de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voornoemd voorstel onder 6.a. niet aanvaardt stelt de directie met goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor een uitkering van € 1,75 per aandeel te doen, welke uitkering volledig in contanten ten laste van de overige reserves betaalbaar zal worden gesteld.

In een bijlage is een toelichting op dit agendapunt opgenomen.
8. Decharge van de leden van de directie*
Decharge van de leden van de directie voor het gevoerde bestuur in het boekjaar 2017.
9. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen*
Decharge van de leden van de raad voor het in het boekjaar 2017 gehouden toezicht op de directie.
10. Benoeming van twee leden van de Raad van Commissarissen*
 - a. (Her)benoeming van de heer Ing. J.Th. Blok
 - b. (Her)benoeming van de heer Ir. J.M. KwakIn een bijlage is een toelichting op dit agendapunt opgenomen.

grootaandeelhouders en HighBrook gesloten verkoopovereenkomst afgerond zal worden, de samenstelling van de raad te wijzigen. In dit overnameproces van de vennootschap is de expertise van de heer Kwak van grote waarde. Indien blijkt dat het overnameproces niet succesvol wordt afgesloten zal de vennootschap zich richten op een voortgaande zelfstandige toekomst. In dat kader past eveneens een aanpassing van de invulling van de Raad van Commissarissen. Zodra daarover beslissingen zijn genomen zal de heer Kwak terugtreden als lid van de raad.

De raad heeft besloten de heer Kwak voor te dragen voor herbenoeming tot lid van de raad. De raad heeft besloten bij de voordracht aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders tot herbenoeming van de heer Kwak gebruik te maken van het haar in artikel 23.2 van de statuten toegekende recht tot het doen van een bindende voordracht.

De raad is van oordeel dat met de herbenoeming van de heren Blok en Kwak de vastgoed-, bestuurlijke en financiële expertise in de raad behouden blijft. De raad is eveneens van oordeel dat zij thans een evenwichtige samenstelling heeft, waarin alle voor het toezicht noodzakelijke disciplines zijn vertegenwoordigd.

Hieronder treft u de gegevens aan van de heren Blok en Kwak.

Ing. J.Th. Blok (M/1949)

Nationaliteit: Nederlandse

Huidige functie: Directeur Blok & Ko (toezicht, coaching, advies), Hilversum

Voormalige functie: Directievoorzitter ERA Contour B.V., Zoetermeer

Nevenfunctie: Bestuurslid Arie Kreuk Stichting (maritiem erfgoed), Rotterdam; Voorzitter Museumwerf Vreeswijk, Nieuwegein; Lid Raad van Toezicht Theater Zuidplein, Rotterdam; Lid Raad van Toezicht Lab Z, Rotterdam

Commissariaten: Lid Raad van Commissarissen Groothandelsgebouwen N.V., Rotterdam; Lid Raad van Commissarissen Woningstichting Rentree, Deventer; Lid Raad van Commissarissen Wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuid West B.V., Den Haag; Lid Raad van Commissarissen N.V. Zeedijk, Amsterdam

Eerste benoeming: 2010

Lopende termijn: 20 april 2018

Ir. J.M. Kwak (M/1949)

Nationaliteit: Nederlandse

Huidige functie: Geen

Voormalige functie: Directeur Colliers International Netherlands B.V., Amsterdam

Nevenfuncties: Bestuurslid Stichting Gastenverblijven VU medisch centrum, Amsterdam

Commissariaten: Lid Raad van Commissarissen Groothandelsgebouwen N.V., Rotterdam; Lid Raad van Commissarissen Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam

Eerste benoeming: 2005

Lopende termijn: tot 20 april 2018

De heren Blok en Kwak houden geen aandelen in de vennootschap

Geen voorstel tot benoeming van een accountant voor het boekjaar 2019

In de agenda van de op 20 april 2018 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders is geen voorstel opgenomen voor de benoeming van een accountant van de vennootschap voor het boekjaar 2019. In de in 2014 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders is besloten om de accountant in een AVA voor het boekjaar volgend op het eerstkomende boekjaar te benoemen. Gezien de lopende mogelijke overname van circa 86% van de aandelen/certificaten van de vennootschap legt de vennootschap thans geen voorstel tot benoeming voor het boekjaar 2019 aan de vergadering voor.

