



**AKTE VAN PROCES-VERBAAL
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN AANDEELHOUDERS GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.**

LS /6011653/11420644

10-07-2018

Heden, tien juli tweeduizend achttien, woonde ik, mr. Manon Anna Justina Cremers, notaris te Amsterdam, in die hoedanigheid hierna te noemen "**notaris**", op het verzoek van de hierna te noemen voorzitter, een buitengewone algemene vergadering bij van **Groothandelsgebouwen N.V.**, een naamloze vennootschap met zetel te Rotterdam, adres Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24073645 (hierna ook te noemen: de "**Vennootschap**"), gehouden te Amsterdam teneinde proces-verbaal op te maken van het ter vergadering verhandelde. -----

Aldaar heb ik, notaris, het volgende geconstateerd: -----

Voorzitter -----

Als voorzitter van de vergadering treedt op de heer Vermeulen, voorzitter van de raad van commissarissen van de Vennootschap (de "**voorzitter**"). -----

1. OPENING DOOR DE VOORZITTER -----

De voorzitter opent de vergadering en verklaart dat alle voorschriften omtrent het oproepen en houden van vergaderingen in acht zijn genomen zodat geldige besluiten omtrent alle aan de orde komende onderwerpen kunnen worden genomen. -----

et cetera -----

2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN -----

et cetera -----

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

et cetera -----

De voorzitter geeft de directie de gelegenheid een presentatie te geven over de transactie waarover in de vergadering dient te worden besloten. De heer Meurs licht de transactie vervolgens toe aan de hand van een presentatie. -----

et cetera -----

De heer voorzitter dankt de heer Meurs voor zijn presentatie en stelt de vergadering in de gelegenheid vragen te stellen met betrekking tot alle onderdelen van de Transactie, waaronder begrepen alle hierna in deze vergadering te behandelen agendapunten. -----

et cetera -----

4. GOEDKEURING VAN DE TRANSACTIE -----

et cetera -----



4.1 Besluit tot juridische splitsing -----

et cetera -----

De voorzitter stelt het voorstel aan de orde te besluiten tot splitsing in de zin van Afdeling 1, 4 en 5 Titel 7 Boek 2 Burgerlijk Wetboek, waarbij GHG B.V. een gedeelte van het vermogen van de Vennootschap onder algemene titel verkrijgt en de Vennootschap zal blijven bestaan, zulks overeenkomstig het op negentwintig mei tweeduizend achttien door het bestuur en de raad van commissarissen van de Vennootschap ondertekende voorstel tot splitsing. Bij de juridische splitsing wordt GHG B.V. opgericht. Met het besluit over dit voorstel kan het Groot Handelsgebouw en haar 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 en constateert dat het voorstel is aangenomen. -----

et cetera -----

4.2 Goedkeuring verkoop van alle aandelen van GHG B.V. -----

et cetera -----

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

De voorzitter brengt het voorstel in stemming en constateert dat het voorstel is aangenomen. -----

et cetera -----

4.3 Partiële wijziging van de statuten van Groothandelsgebouwen N.V. (de "Eerste statutenwijziging") -----

et cetera -----

De voorzitter stelt het voorstel aan de orde tot partiële wijziging van de statuten van Groothandelsgebouwen N.V. (de "Eerste statutenwijziging") en meldt dat de statuten thans niet voorzien 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 te ondertekenen. -----

et cetera -----

De voorzitter brengt het voorstel in stemming en constateert dat het voorstel is aangenomen. -----



et cetera -----

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

et cetera -----

4.4 Onder de opschortende voorwaarde van het afgerond zijn van de verkoop en levering van de aandelen van GHG B.V.: -----

De voorzitter meldt dat 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. -----

et cetera -----

4.4.1 De statuten van Groothandelsgebouwen N.V. verder te wijzigen (de "Tweede statutenwijziging") -----

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om de statuten van de Vennootschap te wijzigen. De voorzitter licht toe dat de raad van commissarissen eveneens aftreedt 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 te ondertekenen. -----

et cetera -----

De voorzitter brengt het voorstel in stemming en constateert dat het voorstel is aangenomen. -----

et cetera -----

4.4.2 Groothandelsgebouwen N.V. te ontbinden -----

De voorzitter stelt het voorstel aan de orde tot ontbinding van de Vennootschap. De voorzitter vermeldt dat om de gehele opbrengst aan aandeelhouders te kunnen uitkeren de Vennootschap ontbonden moet worden. -----

et cetera -----

De voorzitter brengt het voorstel tot ontbinding in stemming en constateert dat het voorstel is aangenomen. -----

et cetera -----

4.4.3 Stichting Vereffening Groothandelsgebouwen te benoemen tot vereffenaar van Groothandelsgebouwen N.V. en de voorwaarden voor haar benoeming vast te



stellen -----

De voorzitter licht toe dat bij het besluit tot ontbinding een vereffenaar moet worden benoemd. De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om Stichting Vereffening Groothandelsgebouwen te benoemen tot vereffenaar van de Vennootschap en de voorwaarden voor haar benoeming vast te stellen. -----

et cetera -----

De voorzitter brengt het voorstel in stemming en constateert dat het voorstel is aangenomen. -----

et cetera -----

4.4.4 GHG B.V. aan te wijzen als bewaarder van de boeken en bescheiden van Groothandelsgebouwen N.V. -----

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om GHG B.V. aan te wijzen als bewaarder van de boeken en bescheiden van de Vennootschap. -----

De voorzitter brengt het voorstel in stemming en constateert dat het voorstel is aangenomen. -----

et cetera -----

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 -----

et cetera -----

De voorzitter laat weten dat de directeur de wens te kennen heeft 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. -----

et cetera -----

De voorzitter brengt het voorstel in stemming en constateert dat het voorstel is aangenomen. -----

et cetera -----

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 -----

et cetera -----

De voorzitter licht toe dat de leden van de raad van commissarissen de wens te kennen hebben gegeven af te treden per het tijdstip van ontbinding van de Vennootschap. Voorgesteld wordt hun ontslag te aanvaarden en hen decharge te verlenen voor het door hen verrichte toezicht op het bestuur. -----

et cetera -----

De voorzitter brengt het voorstel in stemming en constateert dat het voorstel is



aangenomen. -----
et cetera -----

5. RONDVRAAG -----

De voorzitter nodigt de vergadering uit voor de rondvraag. -----
et cetera -----

6. SLUITING -----

De voorzitter stelt ten slotte vast dat er niets meer aan de orde is. -----
et cetera -----

Ten slotte sluit de voorzitter de vergadering. -----
et cetera -----

Deze akte is heden verleden te Amsterdam en door mij, notaris, ondertekend, om zeventien uur
elf minuten. -----

(Getekend): M.A.J. Cremers. -----

VOOR AFSCRIFT

