

STEMRESULTATEN
JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN
GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.
gehouden op vrijdag 17 april 2015
in het Groot Handelsgebouw,
Stationsplein 45 te Rotterdam

Voor alle onderstaande besluiten is van toepassing dat het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht bedraagt 1.483.680 aandelen. Voornoemde aantal aandelen bedraagt 97,7 % in het geplaatste kapitaal van de vennootschap. Het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen bedraagt 1.483.680 stemmen.

Agendapunten waarover aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders besluiten zijn voorgelegd:

3. Vaststellen van de notulen van de op 17 april 2014 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders*

Stemmen: voor **1.483.680** tegen **0** onthouding **0**

4. Vaststellen van de notulen van de op 4 december 2014 gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders*

Stemmen: voor **1.483.680** tegen **0** onthouding **0**

5. Jaarrekening 2014

- a. Verslag van de directie over het boekjaar 2014
- b. Uitvoering bezoldigingsbeleid directie (ter bespreking)
- c. Vaststelling jaarrekening*

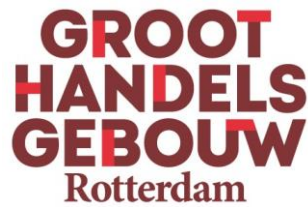
Stemmen: voor **1.483.680** tegen **0** onthouding **0**

6. Uitkering ten laste van de reserves*

- a. De directie stelt met goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor ten laste van de reserves over het boekjaar 2014 een bedrag van € 1,55 per (certificaat van) gewoon aandeel van nominaal € 1,--, derhalve in totaal € 2.353.024,-- 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 1/22^e (een tweeëntwintigste) aandeel Groothandelsgebouwen N.V. uit te keren (overeenkomend met een conversiekoers van € 34,10 per aandeel).

Stemmen: voor **660.426** tegen **823.253** onthouding **1**

- 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 dividend over het boekjaar 2013 vast te stellen van € 1,55 per aandeel te doen, welke uitkering volledig in contanten ten laste van de overige reserves betaalbaar zal worden gesteld.



Stemmen: voor **659.917** tegen **823.762** onthouding **1**

7. Decharge van de leden van de directie*

Decharge van het lid van de directie voor het gevoerde bestuur in het boekjaar 2014

Stemmen: voor **650.352** tegen **824.116** onthouding **9.212**

8. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen*

Decharge van de in 2014 in functie (geweest) zijnde leden van de raad voor het in het boekjaar 2014 gehouden toezicht op de directie.

Stemmen: voor **650.452** tegen **823.661** onthouding **9.567**

9. Benoeming accountant boekjaren 2016*

Voorgesteld wordt om KPMG Accountants N.V. te benoemen tot accountant van de vennootschap voor het boekjaar 2016.

Stemmen: voor **1.483.678** tegen **2** onthouding **0**

* Onderwerpen geagendeerd ter stemming.

Rotterdam, 17 april 2015
Groothandelsgebouwen N.V.
Directie

Telefoon: 010 - 240 34 34
Telefax : 010 - 240 34 30
website : www.groothandelsgebouw.nl
Voor nadere informatie: drs. Marius C. Meurs, directeur