

STEMRESULTATEN
JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN
GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.
gehouden op vrijdag 21 april 2017
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 **1.484.547** aandelen. Voornoemde aantal aandelen bedraagt **97,79 %** in het geplaatste kapitaal van de vennootschap. Het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen bedraagt **1.484.547** stemmen.

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

3. Vaststellen van de notulen van de op 22 april 2016 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders*

Stemmen: voor **1.484.547** tegen **0** onthouding **0**

5. Jaarrekening 2016*

- a. Verslag van de directie over het boekjaar 2016
- b. Uitvoering bezoldigingsbeleid directie (ter bespreking)
- c. Vaststelling jaarrekening 2016*

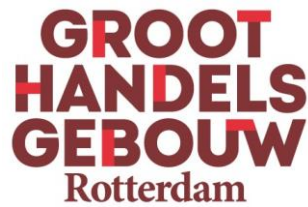
Stemmen: voor **1.484.547** tegen **0** onthouding **0**

6. Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2016 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 2016 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 1/30e (een dertigste) aandeel Groothandelsgebouwen N.V. uit te keren (overeenkomend met een conversiekoers van € 46,50 per aandeel).

Stemmen: voor **1.484.547** tegen **0** onthouding **0**

- ~~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 € 1,55 per aandeel te doen, welke uitkering volledig in contanten ten laste van de overige reserves betaalbaar zal worden gesteld.~~



Stemmen: voor ——— tegen ——— onthouding

7. Decharge van de leden van de directie*

Decharge van de leden van de directie voor het gevoerde bestuur in het boekjaar 2016.

Stemmen: voor **1.484.547** tegen **0** onthouding **0**

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

Decharge van de leden van de raad voor het in het boekjaar 2016 gehouden toezicht op de directie.

Stemmen: voor **1.484.547** tegen **0** onthouding **0**

9. Benoeming van twee leden van de Raad van Commissarissen*

a. (Her)benoeming van de heer Ir. P.O. Vermeulen

Stemmen: voor **1.484.547** tegen **0** onthouding **0**

b. (Her)benoeming van de heer Ir. J.M. Kwak

Stemmen: voor **1.484.547** tegen **0** onthouding **0**

10. Benoeming accountant boekjaar 2018*

Voorgesteld wordt om KPMG Accountants N.V. te benoemen tot accountant van de vennootschap voor het boekjaar 2018.

Stemmen: voor **1.484.545** tegen **2** onthouding **0**

* Onderwerpen geagendeerd ter stemming.

Rotterdam, 21 april 2017
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