



RENPART VASTGOED HOLDING N.V.

AANBEVELING TOT BENOEMING

De Raad van Commissarissen en de Directie van Renpart Vastgoed Holding N.V. (de “**Vennootschap**”) hebben in hun gezamenlijke vergadering gehouden op 4 augustus 2014 het volgende in overweging genomen.

- A. Op 1 juni 2014 is in de Raad van Commissarissen van de Vennootschap een vacature ontstaan door het terugtreden om persoonlijke redenen van de heer C. Wildschut.
- B. In artikel 15 lid 1 van de statuten van de Vennootschap is onder meer bepaald (i) dat de Raad van Commissarissen zal bestaan uit ten minste drie personen en (ii) dat in ontstane vacatures zo spoedig mogelijk zal worden voorzien. Artikel 15 lid 3 van de statuten schrijft voor dat de Algemene Vergadering de commissarissen benoemt.
- C. Door de Raad van Commissarissen en de Directie van de Vennootschap is overleg gevoerd over de gewenste deskundigheid en achtergrond van een nieuw te benoemen commissaris, rekening houdend met de al binnen de Raad vertegenwoordigde competenties. Daarbij is mede overwogen dat de zetels binnen de Raad van Commissarissen evenwichtig dienen te worden verdeeld over vrouwen en mannen (ex art. 2:166 BW).
- D. De Raad van Commissarissen en de Directie van de Vennootschap zijn gekomen tot een unanieme aanbeveling tot benoeming aan de houders van (certificaten van) aandelen in de Vennootschap. Door de Raad van Commissarissen en de Directie van de Vennootschap wordt aanbevolen te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap, met ingang van 15 september 2014: mevrouw dr. ir. E.M. Sipkema, geboren te Rotterdam op 7 november 1967.
- E. Bij het opstellen van deze aanbeveling tot benoeming werd het volgende overwogen:
 - 1. Mevrouw Sipkema volgde een universitaire opleiding chemische technologie, levensmiddelentechnologie en moleculaire wetenschappen aan de TU Delft en Wageningen University. Zij promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen tot doctor in de wis- kunde en natuurwetenschappen. Nadien werkte zij bij het chemiebedrijf DSM in diverse functies.
 - 2. Mevrouw Sipkema is (direct) eigenaar van een vastgoedportefeuille bestaande uit zeven objecten (winkels, kantoren, appartementen en garages) gelegen te Barendrecht, Capelle aan den IJssel en Rotterdam. Uit dien hoofde heeft zij eigen ervaring met het houden en beheren van vastgoed.
 - 3. Daarnaast is mevrouw Sipkema belegger in diverse vastgoedfondsen.
 - 4. Sinds enige jaren is zij eigenaar van en exploiteert zij Leefgoed de Olifant: een klein conferentieoord met een restaurant en theehuis, logiesgelegenheid en diverse vergaderruimtes te Nieuwerkerk aan den IJssel.
 - 5. Mevrouw Sipkema was tot de fusie in mei 2012 lid van de raden van commissarissen van Renpart Vastgoed Holding V N.V. en Renpart Vastgoed Holding IX N.V. In die hoedanigheid is zij bekend geraakt met een deel van de portefeuille en de strategie en werkwijze van de Renpart-organisatie.
 - 6. Mevrouw Sipkema houdt 46.257 certificaten van aandelen in de Vennootschap.



- F. Binnen de Raad van Commissarissen zal de specifieke ervaring van mevrouw Sijkema (vastgoed, commercieel en financieel) een goede aanvulling zijn op de competenties van C.M.A. Bosman (bedrijfsvoering, personeel en beloningsbeleid, compliance, financieel, audit en risicomanagement) en F. Abbink (commercieel, financieel en risicomanagement).

Het is gezien de hiervoor vermelde overwegingen dat de Raad van Commissarissen en de Directie van de Vennootschap aan de houders van (certificaten van) aandelen in de Vennootschap aanbevelen te besluiten tot benoeming van mevrouw dr. ir. E.M. Sijkema tot lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap.

Deze aanbeveling tot benoeming zal worden gepubliceerd door middel van plaatsing op de website van Renpart Group of Companies en zal voorts kenbaar worden gemaakt aan de houders van (certificaten van) aandelen in de Vennootschap door opname in de documentatie die aan hen zal worden toegezonden.

4 augustus 2014

De Raad van Commissarissen
drs. C.M.A. Bosman, voorzitter
F. Abbink

De Directie:
Renpart Vastgoed Management B.V.
namens deze:
H.O.M. de Wolf
ing. A.W.J. Kempers
M. Debets