



DIRECTIEBESLUIT

Datum : 10 september 2021
Betreft : Renpart Vastgoed Holding N.V. (hierna: de Vennootschap)
Onderwerp : Buitengewone algemene vergadering september 2021

Achtergronden en overwegingen

Artikel 19 lid 4 van de statuten van de Vennootschap bepaalt dat algemene vergaderingen worden gehouden in Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Schiphol (gemeente Haarlemmermeer), Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, Nootdorp of Rijswijk. De statuten voorzien niet in een regeling die vergaderen langs elektronische weg mogelijk maakt.

In verband met de uitbraak van COVID-19 heeft de Rijksoverheid in de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid onder meer de volgende spoedeisende tijdelijke voorzieningen getroffen die het onder voorwaarden mogelijk maken dat het bestuur van de Vennootschap:

- in afwijking van artikel 2:116 BW kan bepalen dat een algemene vergadering wordt gehouden die uitsluitend toegankelijk is langs elektronische weg;
- in afwijking van artikel 2:117 lid 1 BW kan bepalen dat houders van (certificaten van) aandelen geen fysieke toegang hebben tot de algemene vergadering;
- in aanvulling op artikel 2:117a lid 1 BW kan bepalen dat iedere houder van (certificaten van) aandelen bevoegd is om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, langs elektronische weg aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen;
- in aanvulling op artikel 2:118 lid 1 BW kan bepalen dat het stemrecht slechts kan worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel.

De directie overweegt dat de door de Rijksoverheid afgekondigde contactbeperkende maatregelen die gelden ten tijde van het uitgaan van de oproeping voor de (buitengewone) algemene vergadering ertoe nopen af te wijken van onderdelen van de statutaire bepalingen (artikel 19 en verder) voor het houden van de algemene vergadering en gebruik te maken van de voorzieningen die de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid biedt.

Besluit

Het is tegen deze achtergrond dat de directie van de Vennootschap, met instemming van de raad van commissarissen, de volgende besluiten neemt voor de (buitengewone) algemene vergadering die zal worden gehouden op 30 september 2021:

1. De algemene vergadering zal uitsluitend toegankelijk zijn langs elektronische weg.
2. Houders van (certificaten van) aandelen in het kapitaal van de Vennootschap hebben geen fysieke toegang tot de algemene vergadering.
3. Iedere houder van (certificaten van) aandelen in het kapitaal van de Vennootschap is bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, langs elektronische weg aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.
4. Het stemrecht kan slechts worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel.
5. De voorgaande besluiten worden genomen met inachtneming van de volgende procedurele besluiten:
 - a. De algemene vergadering wordt niet in fysieke vorm gehouden maar via Zoom, een internetplatform voor teleconferentieservices.
 - b. De aandeelhouders kunnen tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de algemene vergadering schriftelijk of elektronisch vragen stellen over de onderwerpen die bij de oproeping zijn vermeld. Deze vragen dienen per e-mail te worden toegezonden naar: RVH-BAvA-2021@renpart.nl.



- c. De vragen worden tijdens de algemene vergadering, al dan niet thematisch, beantwoord en deze antwoorden worden op de website van de vennootschap geplaatst (www.renpart.nl/rvh).
- d. Het zal mogelijk zijn om tijdens de algemene vergadering via een chat-functie nadere vragen te stellen, tenzij dit in het licht van de omstandigheden van dat moment in redelijkheid niet kan worden gevegd. De voorzitter van de algemene vergadering kan een en ander nader bepalen in het belang van de orde van de vergadering.
- e. Enige afwijking van de subs c. en d. heeft geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van de besluitvorming die in de algemene vergadering heeft plaatsgevonden.

Een afschrift van dit directiebesluit zal op de website van de Vennootschap worden geplaatst.

Den Haag, 10 september 2021

De Directie:
Renpart Vastgoed Management B.V.
namens deze:
w.g. H.O.M. de Wolf
w.g. T. Harthoorn
w.g. F.A.J. Thomassen