

ARCONA PROPERTY FUND N.V.

Beleid voor de virtuele Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Inleidende opmerkingen

Aandeelhoudersparticipatie is heel belangrijk voor Arcona Property Fund N.V. [hierna “APF”]; als gevolg van de COVID-19 restricties is een fysieke vergadering met voldoende afstand niet mogelijk. APF wil haar Aandeelhouders de gelegenheid bieden om virtueel aan haar Algemene Vergadering van Aandeelhouders [hierna “Algemene Vergadering”] deel te nemen via elektronische communicatiemiddelen. APF geeft Aandeelhouders de mogelijkheid om de vergadering op afstand te volgen en om op afstand (virtueel) te stemmen tijdens de Vergadering. Hoewel APF zich heeft ingespannen om ervoor te zorgen dat Aandeelhouders gebruik kunnen maken van de beste systemen die op dit moment in de markt beschikbaar zijn, kan niet worden uitgesloten dat Aandeelhouders toch problemen ervaren die zich nu eenmaal kunnen voordoen bij een eerste generatie van een innovatief product.

Gedefinieerde definities met hoofdletters worden toegelicht in de *Bijlage* bij dit Beleid.

1. Algemeen

1.1 APF streeft er naar haar Aandeelhouders die de Algemene Vergadering virtueel willen bijwonen een adequate mogelijkheid te bieden om elektronisch en real-time tijdens de Algemene Vergadering te stemmen.

1.2 Het platform voor Algemene Vergaderingen, alsmede de toegang daartoe, worden verzorgd door de Externe Partij.

1.3 Om de Algemene Vergadering te kunnen volgen dienen de Virtuele Aandeelhouders zich elektronisch te identificeren via een beveiligde toegang zoals uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden van de Externe Partij.

1.4 Instructies over de wijze waarop Aandeelhouders kunnen deelnemen worden opgenomen in de oproeping van de Algemene Vergadering.

1.5 APF behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het systeem dat elektronisch stemmen mogelijk maakt, dan wel om deze optie op te schorten, te annuleren of te beperken als dit om technische of veiligheidsredenen noodzakelijk of wenselijk is.

2. Technische infrastructuur

2.1 APF zorgt ervoor, voor zover dat in redelijkheid kan worden gevraagd, dat de technische infrastructuur voor virtuele deelname aan een Algemene Vergadering aanwezig is, dat deze beveiligd is en toegankelijk is voor Aandeelhouders die beschikken over apparatuur die dit ondersteunt. APF

maakt gebruik van gerenommeerde derde partijen voor het leveren van de technische infrastructuur die nodig is om de Algemene Vergaderingen te kunnen houden.

2.2 Virtuele Aandeelhouders dienen zich ervan bewust te zijn dat er desalniettemin bepaalde risico's verbonden zijn aan de technische infrastructuur die wordt gebruikt voor Algemene Vergaderingen. Deze risico's houden onder meer verband met: iedere vorm van storing in de apparatuur die wordt gebruikt voor de virtuele vergaderingen, software, netwerkinfrastructuur, servers, internet- of telefoonverbindingen, video- of spraakapparatuur, al dan niet veroorzaakt door een incident in de informatiebeveiliging (inclusief ongeautoriseerd gebruik, een hack, een Denial of Services-aanval, een weigering van toegang, ieder type storing of inbreuk die het gevolg is van diefstal of onwettige onderschepping van een wachtwoord of netwerktoegangscode en elk ander type cyberaanval) of veroorzaakt door een technische storing, zoals een stroomstoring tijdens de Algemene Vergadering. Een gebrek in de techniek kan zich zowel voordoen aan de zijde van APF (en/of de Externe Partij) als aan de zijde van de Virtuele Aandeelhouders.

2.3 De technische infrastructuur zal tijdig vóór de Algemene Vergadering worden geïmplementeerd om Aandeelhouders in staat te stellen hun toegang te testen en om te controleren dat zij virtueel kunnen deelnemen aan de Algemene Vergadering. APF zal alle redelijke inspanningen leveren om hulplijnen voor technische ondersteuning beschikbaar te stellen voor Aandeelhouders die de vergadering virtueel bijwonen.

2.4 Aandeelhouders kunnen APF op de hoogte stellen van storingen die zich voordoen in de technische infrastructuur via de hiervoor bestemde technische hulplijnen zoals bedoeld in bepaling 2.3. Iedere vorm van storing in de apparatuur die wordt gebruikt voor de virtuele vergaderingen, in software, netwerkinfrastructuur, servers, internet- of telefoonverbindingen, video- of spraakapparatuur, al dan niet veroorzaakt door een incident in de informatiebeveiliging (inclusief ongeautoriseerd gebruik, een hack, een Denial of Services-aanval, een weigering van toegang, ieder type storing of inbreuk die het gevolg is van diefstal of onwettige onderschepping van een wachtwoord of netwerktoegangscode en elk ander type cyberaanval), die ertoe zou kunnen leiden dat de virtuele deelname aan de Algemene Vergadering wordt belemmerd, zal in ieder geval voor rekening en risico blijven van de betreffende Aandeelhouder.

2.5 Een storing in de technische infrastructuur die zich tijdens de Algemene Vergadering voordoet, bekend is bij de Voorzitter, en die van wezenlijke invloed is op het verdere verloop van de Algemene Vergadering, wordt door de Voorzitter aan alle Aandeelhouders die in persoon of virtueel aan de Algemene Vergadering deelnemen medegedeeld. De Voorzitter zal in dat geval naar eigen inzicht beslissen, daarbij rekening houdend met de mogelijke impact van de storing op de besluitvorming binnen de Algemene Vergadering, of de Algemene Vergadering moet worden geschorst of beëindigd, of dat de vergadering wordt voortgezet zonder dat sommige of alle Virtuele Aandeelhouders nog virtueel kunnen stemmen en/of de Algemene Vergadering kunnen volgen.

2.6 Als de Voorzitter beslist om de Algemene Vergadering geheel of gedeeltelijk te beëindigen op de wijze als voorzien in bepaling 2.5 dan zal door APF zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk een nieuwe vergadering bijeen worden geroepen die niet noodzakelijkerwijs ook een Algemene Vergadering dient te zijn. De agenda voor deze vergadering bevat in ieder geval dezelfde agendapunten, voor zover over

deze punten nog niet zou zijn gestemd in de oorspronkelijke vergadering, en kan daarnaast ook andere agendapunten bevatten. Aandeelhouders die een volmacht of steminstructie aan de Vote Collector hebben afgegeven, dienen zich bewust te zijn dat deze volmacht of steminstructie niet tevens van toepassing is op deze nieuwe Algemene Vergadering.

Vergaderrecht en stemmen door de Virtuele Aandeelhouders in de Algemene Vergadering

3.1 Elke Aandeelhouder kan het verloop van de Algemene Vergadering virtueel volgen en real-time elektronisch stemmen, met dien verstande dat de Aandeelhouder deze optie tijdig kiest via de Externe Partij overeenkomstig de instructies die zijn verstrekt in de oproeping van de Algemene Vergadering.

3.2 Virtuele Aandeelhouders moeten voorafgaand aan de opening van de Algemene Vergadering via de Externe Partij ingelogd zijn in het stemplatform dat de Algemene Vergadering mogelijk maakt. Virtuele Aandeelhouders die inloggen in de Algemene Vergadering nadat de Algemene Vergadering geopend is door de Voorzitter, worden niet meegeteld als aanwezige Aandeelhouders en zullen niet hun stem kunnen uitbrengen in die Algemene Vergadering; zij hebben alleen toegang tot de video verbinding om de Algemene Vergadering te volgen.

3.3 Voor de vaststelling in hoeverre Aandeelhouders ter vergadering aanwezig zijn en voor de berekening van het door hen ter vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal worden de stemmen bij elkaar opgeteld van zowel de Aandeelhouders die een volmacht hebben afgegeven als de Virtuele Aandeelhouders, steeds voor zover zij zich vóór de opening van de Algemene Vergadering hebben geregistreerd. Het uitloggen van een Virtuele Aandeelhouder vóór de sluiting van de Algemene Vergadering is daarom niet van invloed op deze berekening. Als een Virtuele Aandeelhouder de verbinding met de Algemene Vergadering verbreekt door deze (tijdelijk) te verlaten dan kan hij of zij alleen dan opnieuw als Virtuele Aandeelhouder deelnemen aan de Algemene Vergadering als hij of zij al vóór de opening van de Algemene Vergadering was geregistreerd. De namen van de Virtuele Aandeelhouders die deelnemen aan de Algemene Vergadering worden, in overeenstemming met de statuten van APF, geplaatst op de registratielijst van Aandeelhouders die de Algemene Vergadering in persoon of bij volmacht bijwonen.

3.4 De Voorzitter van de Vennootschap zal er onder meer op toezien dat de procedurele aspecten van de Algemene Vergadering zijn nageleefd en beoordelen of de stemmen op de juiste manier zijn verwerkt voordat de definitieve uitslag van de stemming wordt bevestigd.

3.5 Tenzij anders wordt bepaald in de oproeping van de Algemene Vergadering, vindt stemming over een agendapunt slechts plaats nadat de beraadslaging over een dergelijk onderwerp door de Voorzitter is afgesloten. De Voorzitter kan aan het begin van de Algemene Vergadering beslissen dat de stemming over alle agendapunten tijdens de Algemene Vergadering open zal staan en wordt gesloten nadat het laatste stempunt op de agenda is besproken. Voorlopige stemresultaten worden niet bekendgemaakt tijdens de Algemene Vergadering. De Voorzitter van de Vennootschap bepaalt wanneer de stemming over bepaalde agendapunten precies wordt geopend en afgesloten, rekening houdend met het voorgaande. Voorafgaand aan de opening van de Algemene Vergadering kan niet worden gestemd.



3.6 Aan het einde van elke stemming (of na alle stemmen indien het bepaalde in 3.5 tweede volzin van toepassing is), is het uitgesproken oordeel van de Voorzitter omtrent de uitslag van een stemming beslissend om vast te stellen of besluiten door de Algemene Vergadering zijn genomen.

4. Bevestiging van stemmen en resultaten

4.1 Op verzoek van een Virtuele Aandeelhouder zal APF aan deze Virtuele Aandeelhouder een bevestiging van ontvangst van zijn tijdens de Algemene Vergadering uitgebrachte stemmen sturen.

4.2 De stemresultaten van de Algemene Vergadering zullen op de website van APF worden geplaatst zoals door de Nederlandse wet wordt voorgeschreven. Bij publicatie van deze resultaten zal ook worden vermeld of er zich, voor zover APF bekend, tijdens de Algemene Vergadering storingen of problemen hebben voorgedaan in de technische infrastructuur of informatiebeveiliging.

Bijlage

Definities

Aandeelhouder betekent een houder van één of meer aandelen in het kapitaal van APF of voor de toepassing van dit Beleid een pandhouder of vruchtgebruiker van aandelen, of een houder van certificaten van aandelen in het kapitaal van APF voor zover zij stemrechten en vergaderrechten hebben.

Algemene Vergadering betekent de algemene vergadering van aandeelhouders van APF.

Beleid betekent het Beleid met betrekking tot de Algemene Vergadering.

Externe Partij betekent ABN AMRO Bank N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd te Amsterdam.

Gebruiksvoorwaarden van de Externe Partij betekent de gebruiksvoorwaarden voor het e-voting systeem van de Externe Partij zoals zij van tijd tot tijd zullen luiden.

Algemene Vergadering betekent een Algemene Vergadering die Aandeelhouders virtueel kunnen bijwonen, hetzij via een online audio- of videoverbinding, en waarin zij, als zij dit wensen, elektronisch kunnen stemmen.

APF betekent Arcona Property Fund N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd te Amsterdam.

Raad van Bestuur betekent de raad van bestuur van APF.

Raad van Commissarissen betekent de raad van commissarissen van APF.

Virtuele Aandeelhouder betekent een Aandeelhouder die virtueel deelneemt aan de Algemene Vergadering.

Voorzitter betekent de voorzitter van de Algemene Vergadering.

Vote Collector betekent de onafhankelijke gevolmachtigde die door APF is aangewezen in de oproeping voor de Algemene Vergadering en aan wie een Aandeelhouder een volmacht met steminstructie kan geven.