

Verantwoording stemgedrag eerste kwartaal 2016

1. Inleiding

NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code naleven. Zo brengt NLFI elk kwartaal op de website verslag uit hoe NLFI als aandeelhouder heeft gestemd op (buitengewone) algemene vergaderingen van aandeelhouders en van aandeelhoudersbesluiten die buiten vergadering zijn genomen. Met dit document legt NLFI verantwoording af over het stemgedrag in het eerste kwartaal van 2016 op zowel AvA's, BAvA's en over genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering.

2. ABN AMRO Group N.V.

In het eerste kwartaal van 2016 zijn er geen aandeelhoudersbesluiten genomen t.a.v. ABN AMRO Group N.V.

3. ASR Nederland N.V.

NLFI heeft op 21 maart 2016 een aandeelhoudersbesluit buiten vergadering genomen. Dit betrof een besluit tot machtiging van de notaris tot aanpassing van de statuten conform de akte van statutenwijziging vanwege de voorgenomen aanpassing van het nominale kapitaal en de voorgenomen aandelensplitsing van ASR Nederland N.V.

Toelichting

Met dit voorstel wordt de notaris gemachtigd om de statuten aan te passen zodra de wettelijke en statutaire eisen hiertoe zijn doorlopen. Het doel van de aandelensplitsing en de aanpassing (verlaging) van het nominale kapitaal is om ASR Nederland N.V. voor te bereiden op een eventuele beursgang door onder meer het juiste aantal aandelen te creëren.

Het percentage van de door NLFI uitgebrachte stemmen bedroeg 100 procent.

4. SNS Holding B.V.

In het eerste kwartaal van 2016 zijn er geen aandeelhoudersbesluiten genomen t.a.v. SNS Holding B.V.

5. SRH N.V.

In het eerste kwartaal van 2016 zijn er geen aandeelhoudersbesluiten genomen t.a.v. SRH N.V.

6. NLFI Financial Investments B.V.

Op 14 maart 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van NLFI Financial Investments B.V.

NLFI heeft ingestemd met de volgende voorstellen:

- Vaststelling van de jaarrekening 2015 van NLFI Financial Investments B.V. Daarbij is besloten om het resultaat (negatief) in mindering te brengen op de algemene reserves.

Toelichting

NLFI heeft dit besluit genomen op basis van de samenstelverklaring van de accountant.

- Verlening van decharge aan het bestuur van NLFI Financial Investments B.V. voor het gevoerde bestuur over 2015, voor zover van zijn taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening.

Toelichting

NLFI had geen reden om geen decharge te verlenen.

Het percentage van de door NLFI uitgebrachte stemmen bedroeg 100 procent.

7. Propertize B.V.

Op 23 maart 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van Propertize B.V.

NLFI heeft ingestemd met de volgende voorstellen:

- Vaststelling van de jaarrekening 2015 van Propertize B.V.

Toelichting

NLFI heeft dit besluit genomen mede op basis van de verslagen van de raad van bestuur ende raad van commissarissen, de mondelinge toelichting van de raad van bestuur en raad van commissarissen in de aandeelhoudersvergadering alsmede de controleverklaring en de presentatie op de aandeelhoudersvergadering van de controlerend accountant.

- Het dividendvoorstel over het boekjaar 2015 van Propertize B.V., waarbij het dividend over 2015 46 miljoen euro bedraagt in contanten.

Toelichting

NLFI heeft dit besluit genomen gelet op de toelichting van de raad van bestuur en raad van commissarissen.

- Verlening van decharge aan de leden van de raad van bestuur van Propertize B.V. die gedurende het boekjaar 2015 in functie waren voor het door hen gevoerde beleid in het boekjaar 2015 zoals dit blijkt uit het jaarverslag 2015 en de daarop gegeven toelichting tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders.

Toelichting

NLFI had geen redenen om geen decharge te verlenen.

- Verlening van decharge aan de leden van de raad van commissarissen van Propertize B.V. die gedurende het boekjaar 2015 in functie waren voor het door hen gehouden toezicht gedurende het boekjaar 2015 zoals dit blijkt uit het jaarverslag 2015 en de daarop gegeven toelichting tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders.

Toelichting

NLFI had geen redenen om geen decharge te verlenen.

- Goedkeuring profielschets Raad van Commissarissen

Toelichting

NLFI heeft dit besluit genomen mede op basis van de mondelinge toelichting van de raad van commissarissen in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Het percentage van de door NLF I uitgebrachte stemmen bedroeg steeds 100 procent.

8. RFS Holdings B.V.

In het eerste kwartaal van 2016 zijn er geen aandeelhoudersbesluiten genomen t.a.v. RFS Holdings B.V.