



RETAIL ESTATES



Communiqué de presse

Informations réglementées
Ternat, le 22 juillet 2024, 17h40

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 22 juillet 2024

Retail Estates a organisé une assemblée générale ordinaire des actionnaires le lundi 22 juillet 2024. Le procès-verbal de l'assemblée générale est disponible [sur le site web de Retail Estates](#).

A l'occasion de l'assemblée générale annuelle, (entre autres) M. Léon Overhorst a été nommé nouvel administrateur indépendant, le mandat de l'administratrice indépendante Mme Ann Schryvers a été prolongé et l'indépendance du mandat de M. Dirk Vanderschrick a été établie.

Le conseil d'administration de Retail Estates à partir du 1^{er} août 2024 sera composé comme suit :

- Paul Borghgraef, président, administrateur non exécutif
- Jan De Nys, CEO, administrateur exécutif
- Kara De Smet, CFO, administratrice exécutive
- Ann Gaeremynck, administratrice indépendante, non exécutive
- Léon Overhorst, administrateur indépendant, non exécutif
- Victor Ragoen, administrateur non exécutif
- Ann Schryvers, administratrice indépendante, non exécutive
- Leen Van den Neste, administratrice indépendante, non exécutive
- Dirk Vanderschrick, administrateur indépendant, non exécutif
- Michel Van Geyte, administrateur non exécutif

Le conseil d'administration se compose donc de 10 administrateurs, dont la moitié sont des administrateurs indépendants. Tous les mandats courent jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2025, à l'exception du mandat de Léon Overhorst qui court jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2028.

Le mandat de PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren SRL, représentée par Jeroen Bockaert SRL, avec représentant permanent Jeroen Bockaert, a également été renouvelé pour une durée de trois ans.

À propos de Retail Estates sa

Retail Estates sa est une société immobilière réglementée publique spécialisée dans certains créneaux de marché et particulièrement dans la mise à disposition de magasins situés en périphérie des agglomérations ou le long des axes routiers menant aux centres urbains. Retail Estates sa achète ces biens immobiliers à des tiers ou les construit et les commercialise pour son propre compte. Un immeuble commercial typique présente une superficie moyenne de 1000 m² en Belgique et de 1 500 m² aux Pays-Bas.

Au 31 mars 2024, Retail Estates sa détient en portefeuille 1 020 immeubles, pour une surface commerciale totale de 1 288 576 m², répartis sur la Belgique et les Pays-Bas. Au 31 mars 2024, le taux d'occupation du portefeuille s'élève à 97,89 %. Au 31 mars 2024, les experts immobiliers indépendants ont estimé la juste valeur du portefeuille immobilier consolidé de Retail Estates sa à 2 028,32 millions d'euros.

Cotée sur Euronext Brussels et Euronext Amsterdam, Retail Estates sa possède le statut de société immobilière réglementée publique.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient un certain nombre de déclarations prévisionnelles. Les risques et incertitudes qui pèsent sur de telles prévisions peuvent impliquer que les résultats réels s'écartent considérablement des résultats annoncés par lesdites déclarations prévisionnelles dans le présent communiqué. Les principaux facteurs susceptibles d'influencer les résultats sont notamment l'évolution de la situation économique et les facteurs commerciaux, fiscaux et conjoncturels

Ternat, le 22 juillet 2024

Jan De Nys, administrateur délégué Retail Estates sa

Renseignements complémentaires :

Jan De Nys, CEO – tel. +32 (0)2 568 10 20 ou +32 (0)475 27 84 12

Kara De Smet, CFO – tel. +32 (0)2 568 10 20



'IN RETAIL WE TRUST'

RETAIL ESTATES sa

SIR publique de droit belge

Industrielaan 6, B-1740 Ternat •

RPR Brussel BTW BE 0434 797 847 •

T : +32 2 568 10 20

info@retailestates.com • www.retailestates.com

