



Rotterdam, 10 September 2025 18:00CET - ER Capital N.V. (voorheen Titan N.V.) maakt de uitkomsten bekend van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("BAVA") die vandaag is gehouden.

Besluiten van de BAVA

Aandeelhouders die gezamenlijk 18.060.543 aandelen (90,5% van het totaal van 19.947.826 uitstaande aandelen, niet meegeteld te aandelen in eigen portefeuille) hielden, waren aanwezig of vertegenwoordigd tijdens de vergadering. De volgende voorstellen zijn in stemming gebracht:

- Agenda item 2: Ontslag en decharge van leden van de Raad van Commissarissen
 - a. Voorstel tot het verlenen van decharge aan mevrouw G. Harteveld-Smeets en de heer P. Nordling voor het door hen gevoerde toezicht tot en met datum 10 september 2025;
 - b. Voorstel tot het ontslag van mw. G. Harteveld-Smeets en de heer P. Nordling als lid van de Raad van Commissarissen per 10 september 2025.
- Agenda item 3: Benoeming van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen
 - a. Benoeming van de heer S.M. Havinga als lid van de Raad van Commissarissen per 10 september 2025 conform de voordracht van de Raad van Commissarissen;
 - b. Benoeming van mevrouw M. Spapens als lid van de Raad van Commissarissen per 10 september 2025 conform de voordracht van de Raad van Commissarissen.

Alle voorstellen werden met 100% van de uitgebrachte stemmen aangenomen.

Nieuwe governance configuratie

Met de installatie van de nieuwe Raad van Commissarissen bestaat de Raad van Commissarissen uit dhr. G. Werger (voorzitter), dhr. S.M. Havinga en mevr. M. Spapens, en wordt verdere invulling gegeven aan de governance versterking van ER Capital N.V., in lijn met haar langetermijnstrategie gericht op groei, institutionalisering en transparantie in haar kernactiviteiten: initiëren van vastgoedbeleggingsfondsen, herontwikkeling en exploitatie van de eigen portefeuille.

Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met Investor Relations van ER Capital N.V. via: info@ercapital.nl of 010-2881446.

OVER ER CAPITAL

ER Capital N.V. is een beursgenoteerde vastgoedonderneming gevestigd in Rotterdam. De onderneming ontwikkelt, verhuurt en beheert uitsluitend Nederlands vastgoed. Naast het beheer van de eigen portefeuille biedt ER Capital investeerders de mogelijkheid om mee te investeren via zorgvuldig gestructureerde vastgoedbeleggingsfondsen.

DISCLAIMER

Dit persbericht bevat geen financiële cijfers of toekomstgerichte prognoses met betrekking tot de agenda van de vergadering. Het bevat echter wel algemene strategische informatie. Deze aankondiging is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen aanbod of uitnodiging tot het kopen of verkopen van effecten, noch een beleggingsadvies.

De verspreiding van dit persbericht in bepaalde rechtsgebieden kan onderworpen zijn aan wettelijke beperkingen. Personen die in het bezit komen van dit document, dienen zich te informeren over en zich te houden aan dergelijke beperkingen. ER Capital N.V. en haar adviseurs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schending van de toepasselijke wet- en regelgeving. Aandeelhouders die twijfelen over hun positie, wordt geadviseerd passend professioneel advies in te winnen.