

OPROEP EN AGENDA

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V.

Dinsdag 9 juli 2019



La PLACE



WERELDHAVE

OPROEP EN AGENDA

voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wereldhave N.V.

1. Opening

2. Voorstel tot benoeming van de heer M. Storm tot statutair directeur (Stemming)

Voorgesteld wordt om de heer Matthijs Storm te benoemen tot statutair directeur, met de functie CEO, voor een periode van drie jaar en negen maanden, ingaande op 1 augustus 2019, dus tot en met april 2023.

Matthijs is een internationaal ervaren vastgoed-professional met zeer veel kennis van vastgoed en datatechnologie. Gedurende zijn loopbaan heeft hij een grote verscheidenheid aan vastgoedinvesteringen op alle continenten gemanaged.

De overeenkomst van opdracht wordt aangegaan tegen een vaste basisvergoeding van € 537.500 per jaar, met een korte termijn variabele beloning van 40% en een lange termijn variabele beloning van 60% van de basisvergoeding onder toepassing van een TSR vermenigvuldigingsfactor tussen 0 en 3, een en ander conform het geldende remuneratiebeleid van Wereldhave N.V.

De overeenkomst bevat een vaste beëindigingsvergoeding die gelijk is aan één vaste jaarlijkse basisvergoeding, en heeft een opzegtermijn van zes maanden. De Ondernemingsraad van Wereldhave heeft positief advies uitgebracht over de benoeming van de heer Storm. De heer Storm houdt geen aandelen of opties op aandelen in Wereldhave N.V.

Geboortedatum 5 januari 1979

Geslacht Mannelijk

Nationaliteit Nederlandse

Opleiding

- Advanced High Performance Leadership, IMG Gstaad, Zwitserland (2019)
- High Performance Leadership, IMG Gstaad, Zwitserland (2016)
- INSEAD Management acceleration programme, Fontainebleau, Frankrijk (2013)
- Bedrijfseconomie, Universiteit van Maastricht (2003)

Vorige posities

- Chief Investment Officer Real Estate & Head of Real Estate Investments en lid van het Management team van Kempen Capital Management Investments (2011-2019)
- Portefeuille manager en lid Global PM team ING Clarion/CBRE Clarion (2007-2011)
- Hoofd vastgoedresearch, Fortis (2006-2007)
- Vastgoedanalist, Kempen (2002-2006)

3. Rondvraag

4. Sluiting

Te houden op:
dinsdag 9 juli 2019
14.00 uur
Hilton Hotel
Schiphol Boulevard 701
1118 BN Schiphol

Voor deze vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden zij, die op 11 juni 2019 na beurs (registratiedatum) als aandeelhouder zijn ingeschreven in een aangewezen (deel)register en die tevens zijn aangemeld op de hierna vermelde wijze. Als (deel)register zijn aangewezen de administraties van de intermediairs, zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer.

Aanmelding en vertegenwoordiging

Houders van girale aandelen die de vergadering wensen bij te wonen dienen zich uiterlijk 5 juli 2019 (voor 15.00 uur CEST) via hun bank schriftelijk aan te melden. Bij deze melding dient een bevestiging te worden overlegd van de intermediair dat de betreffende aandelen op de registratiedatum op hun naam geregistreerd staan. Via hun bank krijgen deze houders van aandelen een ontvangstbewijs dat dient als toegangsbewijs voor de vergadering. Houders van K-stukken kunnen hun stemrechten en recht op dividend niet uitoefenen alvorens bijschrijving op de Global Share is geschied.

Aanmelding kan geschieden via www.abnamro.com/evoting.

Vergaderingsrechten kunnen worden uitgeoefend bij een schriftelijke (waaronder begrepen elektronisch) gevolmachtigde. Om rechtsgeldig hun stem via internet te kunnen uitbrengen, dienen houders van aandelen en vruchtgebruikers uiterlijk op 5 juli 2019 (voor 15.00 uur CEST) hun bank of commissionair te instrueren hun aandelen aan te melden bij ABN-AMRO. Houders van aandelen en vruchtgebruikers kunnen hun melding en steminstructie vanaf 11 juni 2019 tot en met 5 juli 2019 (voor 15.00 uur CEST) elektronisch doorgeven via www.abnamro.com/evoting.

Bij de melding worden de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de registratiedatum.

Aanwezigheidsregistratie

Aandeelhouders of hun gemachtigden kunnen tijdens de vergadering alleen hun stem- en vergaderrechten uitoefenen als ze voorafgaand aan de vergadering zijn geregistreerd. Deze aanwezigheidsregistratie vindt plaats aan de hand van het ontvangstbewijs bij de ingang van de vergaderzaal vanaf 13.00 uur tot aanvang van de vergadering. Aandeelhouders of hun gemachtigden dienen zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

Geplaatst kapitaal en stemrechten

Op de datum van oproeping heeft de vennootschap een geplaatst kapitaal van 40.270.921 gewone aandelen, elk rechtgevend op één stem.

Schiphol, 27 mei 2019

Directie Wereldhave N.V.

BRINGING PEOPLE TOGETHER

