

OPROEPING

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V.

(Closed-end beleggingsmaatschappij)

DATUM

VRIJDAG 22 APRIL 2016

TIJD

11.00 UUR

LOCATIE

AMSTERDAM HILTON HOTEL

[Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam](#)



WERELDHAVE

AGENDA

1. Opening
2. Verslag van de Directie
3. Remuneratierapport 2015, uitvoering van het remuneratiebeleid
4. Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de accountant
5. Dividend- en reserveringsbeleid
6. a) Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2015 **[stemming]**
b) Voorstel van een dividend voor 2015 per gewoon aandeel van € 3,01 in contanten **[stemming]**
7. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de Directie **[stemming]**
8. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de Raad van Commissarissen **[stemming]**
9. Voorstel tot benoeming van de heer G. van de Weerdhof als Commissaris **[stemming]**
10. Voorstel tot benoeming van mevrouw L. Geirnaerdts als Commissaris **[stemming]**
11. Bevoegdheid tot uitgifte van aandelen
 - a) Voorstel tot vernieuwing van de bevoegdheid van de Directie tot het uitgeven van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van die aandelen **[stemming]**
 - b) Voorstel tot vernieuwing van de bevoegdheid van de Directie tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten **[stemming]**
12. Voorstel tot machtiging van de Directie om eigen aandelen in te kopen **[stemming]**
13. Rondvraag
14. Sluiting

De volledige agenda, inclusief bijbehorende documenten, is gepubliceerd [op de website van Wereldhave](#).

Het Jaarverslag 2015 is per vandaag enkel in [een digitale versie](#) beschikbaar op de website van Wereldhave.

OPROEPING

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V.



Registratiedatum

Voor deze vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden zij, die op 25 maart 2016 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 15 april 2016 (voor 15.00 uur CEST) via hun bank schriftelijk aan te melden. Bij deze aanmelding 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 bij Kempen & Co. N.V., per fax +31 (0)20 348 95 49 of per e-mail: proxyvoting@kempen.nl. 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 15 april 2016 hun bank of commissionair te instrueren hun aandelen aan te melden bij ABN-AMRO.

Houders van aandelen en vruchtgebruikers kunnen hun aanmelding en steminstructie vanaf 29 maart 2016 tot en met 15 april 2016 elektronisch doorgeven via www.abnamro.com/evoting. Bij de aanmelding 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 10.00 uur tot aanvang van de vergadering. Aandeelhouders of hun gemachtigden dienen zicht 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, 11 maart 2016

Directie Wereldhave N.V.

OPROEPING

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V.



WERELDHAVE