

Wereldhave

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wereldhave N.V., gehouden te Amsterdam in het H'ART Museum aan Amstel 51 op woensdag 24 april 2024.

Agendapunt 1

Opening

Mevrouw Dechesne, voorzitter van de Raad van Commissarissen (de **Voorzitter**), opent om 11.00 uur de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de **Vergadering**) van Wereldhave N.V. (de **Vennootschap** of **Wereldhave**). De Voorzitter heet namens de Directie en Raad van Commissarissen (ook wel de **Raad/RvC**) de aanwezige aandeelhouders van harte welkom in Amsterdam in H'ART Museum, een locatie die in lijn ligt met de locatie van het nieuwe hoofdkantoor waar Wereldhave afgelopen zomer is ingetrokken. De vergadering is ditmaal enkel fysiek bij te wonen, omdat van de mogelijkheid de vergadering online te volgen weinig gebruik werd gemaakt en dit wel hoge kosten opleverde.

Blijkens de registratielijst zijn ter Vergadering vertegenwoordigd 21,140,456 gewone aandelen, totaal ongeveer 48.42% van het uitstaande aandelenkapitaal. De Voorzitter constateert dat daarmee meer dan 1/3 van het aandelenkapitaal aanwezig is. Houders van 12.166.503 gewone aandelen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via internet hun stem uit te brengen. Er is door aandeelhouders geen gebruik van de mogelijkheid om vooraf vragen in te dienen.

De Voorzitter constateert dat de Vergadering bijeengeroepen is met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften. De agenda is vanaf 13 maart 2024 tot aan de Vergadering rechtstreeks en permanent toegankelijk geweest via de website van Wereldhave en via www.abnamro.nl/evoting. Bij de oproeping is vermeld dat er in deze vergadering te behandelen stukken op de voorgeschreven wijze ter inzage zijn gelegd.

Agendapunt 2

A. Verslag van de Directie

Mevrouw Dechesne geeft het woord aan de heer Storm, CEO en de heer De Vreede, CFO, die samen de resultaten over het jaar 2023 toelichten.

Na de presentatie van de heren Storm en De Vreede nodigt mevrouw Dechesne de aandeelhouders uit vragen te stellen.

De heer Rienks vraagt de directie naar de planning met betrekking tot de verkoop van de Franse winkelcentra, waarop de heer Storm antwoordt rekening te houden met een mogelijke verkoop in 2025. Vanwege de huidige gezonde financiële positie van de Vennootschap is zij niet gedwongen deze verkoop op korte termijn te realiseren. Vervolgens uit de heer Rienks zijn zorgen over de positie van de minderheidsaandeelhouders van Wereldhave België, nu de heer Storm ook daar een bestuursfunctie bekleedt. Hierop antwoordt de heer Storm dat allereerst de onafhankelijke bestuurders deze positie bewaken. Tevens heeft de FSMA de nieuwe bestuursstructuur goedgekeurd en is het de taak van de FSMA om de bescherming van de belangen van de minderheidspositie nauwlettend te volgen. Ten slotte is ook de governance charter aangepast om additionele ruimte te bieden voor overleg tussen partijen wanneer er onverhoopt onenigheid ontstaat tussen de vier vertegenwoordigers van de grootaandeelhouder Wereldhave N.V. en de drie onafhankelijke bestuurders.

Tot slot vraagt de heer Rienks hoe de directie zich voorbereidt op de geplande afschaffing van het FBI-regime. De heer De Vreede antwoordt hierop dat het voor een FBI m.i.v. 1 januari 2025 niet langer mogelijk is om in Nederlands vastgoed te beleggen zonder vennootschapsbelastingplichtig te zijn. Wereldhave NV belegt zelf niet in Nederlands vastgoed, maar doet dat via een Nederlandse dochtermaatschappij. Deze dochtermaatschappij zal vanaf 1 januari 2025 geen aanspraak kunnen maken op het FBI regime en zal de reguliere vennootschapsbelasting verschuldigd zijn. Uiteraard zal

Wereldhave

Wereldhave trachten de gevolgen hiervan zo veel mogelijk te mitigeren. De potentiële impact van deze maatregel wordt momenteel door de directie ingeschat op ca. € 4 tot 6 miljoen vennootschapsbelasting per jaar. De oorzaak van deze hogere impact ten opzichte van het persbericht in 2022 is gelegen in de aankoop van winkelcentrum Polderplein, de indexatie van de huurinkomsten sinds 2022 en een nadien aangekondigde nadelige wijziging in de fiscale wetgeving die de aftrek van rente beperkt.

Vervolgens is het woord aan mevrouw Claessens van de VBDO, Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. Zij prijst Wereldhave ten eerste voor de inzet om lokale biodiversiteit te vergroten als onderdeel van de *Better nature* strategie, waaronder het verdubbelen van de oppervlakte aan vegetatie op daken en groene ruimtes, en de toevoeging van vogel-, vleermuis- en insectenunits. VBDO vraagt of de directie open staat voor samenwerking met lokale overheden om biodiversiteit te bevorderen en klimaatrisico's te verkleinen. De heer De Vreede beaamt de focus van Wereldhave op het verbeteren van de ecologische omstandigheden bij de assets. Bij 71% van de assets in de portefeuille zijn ecologische maatregelen toegepast, en dit percentage is 100% bij BREEAM-gecertificeerde centra. Wereldhave is betrokken bij initiatieven zoals het plaatsen van inheemse bomen en het toevoegen van groene gevels en blijft in gesprek met gemeenten over grootschalige projecten en 'nature-based solutions', wat voortgezet zal worden om zowel de assets als aangrenzende gebieden te verbeteren voor een beter leefklimaat.

De VBDO vervolgt met een vraag met betrekking tot de Sustainable Supplier Code van de Vennootschap, waarbij Wereldhave aangeeft de 45 grootste toeleveranciers te monitoren op het gebied van ESG-risico's. Mevrouw Claessens vraagt of de directie van plan is om leveranciers te onderzoeken die mogelijk een aanzienlijk risico vormen voor mens en milieu, ongeacht het bestede bedrag. De heer De Vreede geeft aan dat de huidige selectiemethode inderdaad wordt uitgevoerd op basis van het bestede bedrag. Hoewel de directie ervan overtuigd is dat de belangrijkste risico's worden gedekt door de huidige selectie van de 45 leveranciers, noemt hij het een goede suggestie om ook vanuit het risico-perspectief een analyse toe te voegen.

Op de vervolgvraag van VBDO of Wereldhave bereid is om 'leefbaar loon' te benoemen in de Sustainable Supplier Code geeft de heer De Vreede aan dat de huidige code, die uit 2020 stamt, gebaseerd is op internationale standaarden en conventies, waaronder die van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), de Global Compact principes en de BREEAM-in-use standaard. Wereldhave is bovendien voornamelijk actief in België, Frankrijk en Nederland, waar de kwestie van een leefbaar loon minder speelt dan in ontwikkelingslanden. Desalniettemin overweegt de directie dit thema op te nemen in een toekomstige update van de code.

De Voorzitter geeft vervolgens het woord aan de heer Spanjer, die start met het uiten van waardering voor de verkoop van de Franse activa in het verleden. Ondanks eerdere kritiek op deze beslissing, blijkt dit achteraf, met het oog op de balans, een verstandige keuze te zijn geweest. Ook complimenteert de heer Spanjer de directie met het ingezette beleid om de werknemers te stimuleren met de fiets naar het werk te komen.

Vervolgens merkt de heer Spanjer op dat er onlangs een bezoekersverbod is opgelegd in een winkelcentrum van Wereldhave en vraagt of dit in meerdere centra voorkomt. Hij prijst dergelijke maatregelen, omdat het de betrokkenheid van de verhuurder toont. De heer Storm antwoordt dat een dergelijke beslissing helaas soms noodzakelijk is en altijd plaatsvindt in nauwe samenwerking met huurders, beveiliging en politie.

De voorzitter geeft vervolgens het woord aan de heer Diaz van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). Hij vraagt hoe de uitvoering van de tweede fase van de LifeCentral strategie, voorgenomen groei, zich verhoudt tot mogelijke inkoop van eigen aandelen? Hierop antwoordt de heer Storm dat het de intentie is om eerst de balans van de vennootschap verder te versterken, zodat de financieringskosten verminderen. De verwachting is dat dit een positief effect heeft op de discount van het aandeel waardoor het aantrekkelijker wordt om een acquisitie te kunnen doen met behulp van een aandelenuitgifte. Mocht onverhoopt de discount niet voldoende teruglopen of er zich geen overnamemogelijkheden voordoen, kan overwogen worden om eventueel eigen aandelen in te kopen.

Wereldhave

De tweede vraag van de VEB ziet op het investeringsklimaat in Nederland. De heer Diaz vraagt naar de mening van de het bestuur in deze nu de overdrachtsbelasting hoog is en het FBI-regime per 1 januari 2025 wordt afgeschaft. De heer Storm antwoordt dat de Vennootschap diverse opties onderzoekt en ontwikkelingen nauw worden gevolgd. In ons omringende landen bestaan REIT (Real Estate Investment Trust) regimes. Staatssecretaris Van Rij heeft toegezegd te zullen onderzoeken of een dergelijk regime zou kunnen worden ingevoerd. Mocht dit ervan komen of mochten er andere ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld een aanpassing van de hoogte van de overdrachtsbelasting zich realiseren dan zal het bestuur waar nodig de strategie te finetunen.

De heer Van de Water betwijfelt de juistheid van de taxaties gezien de grote discount op de aandelenprijs. De heer Storm antwoordt dat de beëdigde taxateurs gedegen hun werk doen op basis van een vergelijk van de hoogte van de huren en transacties in de markt en dat de koers van het aandeel van meerdere factoren afhankelijk is. De heer Storm ontleent vertrouwen aan de ontwikkeling dat momenteel meer verhuurd wordt boven de door de taxateur vastgestelde huurwaardes (ERV). Dit versterkt het vertrouwen dat de vastgestelde taxaties niet te hoog zijn. Het doel is te onderzoeken waarom aandeelhouders een discount toepassen op de prijs van het aandeel en hen te overtuigen van de positieve ontwikkelingen in de ERV.

Vervolgens vraagt de heer Van de Water of de looptijd van de nieuw afgesloten financiering niet te lang is aangezien de rente momenteel hoog is, wat resulteert in hoge kosten. De heer De Vreede begrijpt de vraag van de heer Van de Water en geeft aan dat de directie continue een balans zoekt in het beperken van de liquiditeitsrisico's en het zo laag mogelijk houden van de financieringskosten. Om niet verrast te worden door plotselinge rentestijgingen streeft de directie in haar beleid naar een gemiddeld resterende looptijd van ongeveer 4 jaar voor de financieringsportefeuille en een juiste verhouding van vaste en variabele interest.

Als laatste informeert de heer Van de Water naar het niveau van de algemene kosten in het indirect resultaat. De heer De Vreede antwoordt dat deze algemene kosten voor een groot gedeelte bestaan uit kosten die gemaakt zijn in verband met de vernieuwing van het ERP systeem naar SAP en vergoedingen in verband met organisatorische wijzigingen in Nederland en België.

Mevrouw Claessens van de VBDO merkt op dat in het jaarverslag van de vennootschap lidmaatschappen van diverse brancheorganisaties vermeld staan, zoals European Public Real Estate Association (EPRA), Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) en Dutch Green Building Council. Echter worden niet alle lidmaatschappen vermeld in het jaarverslag. Zij vraagt vervolgens of het bestuur bereid is om vervolgstappen te zetten en in het vervolg te rapporteren over alle lidmaatschappen, waarop de Voorzitter bevestigend antwoordt. De meeste lidmaatschappen worden duidelijk vermeld in het jaarverslag, waar nodig zal dit worden aangevuld in het jaarverslag over 2024.

De Voorzitter constateert dat er geen vragen meer zijn en gaat door naar het volgende agendapunt, het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2023. Zij geeft hier voor het woord aan de heer Paulissen, accountant bij KPMG.

B. Vaststelling van de Jaarrekening

De heer Paulissen van KPMG geeft een korte toelichting op de controlewerkzaamheden en licht de belangrijkste conclusies van de controle toe.

Hij start met het maken van excuses aan de aandeelhouders van Wereldhave, zowel persoonlijk als namens de firma KPMG voor alle negatieve berichtgeving die recent in de media is verschenen rondom het delen van antwoorden bij verplichte trainingen. Hij benadrukt zelf niet betrokken te zijn geweest bij de examenfraude.

De jaarrekening is opgesteld door de directie en goedgekeurd door de RvC. KPMG heeft hier de controle op uitgevoerd. Het bestuursverslag is opgesteld door de directie, waarna KPMG na is gegaan of de informatie niet materieel onjuist is en of deze niet in tegenspraak is met hetgeen in de jaarrekening staat.

Wereldhave

KPMG heeft de jaarrekening 2023 gecontroleerd en heeft vastgesteld dat het jaarverslag consistent is met de door KPMG gecontroleerde jaarrekening conform de daarvoor geldende regels, op basis van IFRS en titel 9 BW 2. Zowel de geconsolideerde als de enkelvoudige jaarrekening zijn door KPMG gecontroleerd en er is vastgesteld dat deze een getrouw beeld geven. De informatie in het bestuursverslag is consistent en bevat geen materiële onjuistheden op basis van de daarvoor geldende regels.

De Voorzitter bedankt de heer Paulissen voor zijn toelichting en gaat over tot de vragen uit de zaal.

De heer Spanjer neemt het woord en vraagt wie de OKB (opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling) heeft uitgevoerd en waarom dit niet wordt vermeld in het jaarverslag. De heer Paulissen geeft aan dat dit de heer Van Oostenbrugge is geweest en neemt de aanbeveling om dit voortaan te vermelden ter overweging mee terug naar KPMG aangezien dit een organisatie breed besluit is.

De heer Diaz informeert naar de bevindingen van de accountant met betrekking tot de interne beheersing van de taxaties. De heer De Vreede antwoordt dat de interne vastlegging van het taxatie proces onder de aandacht is en verder geformaliseerd wordt.

De Voorzitter concludeert dat er verder geen vragen zijn en verzoekt de secretaris, de heer Verhoog de stemprocedure in gang te zetten.

Het voorstel wordt met 100% van de stemmen voor en 0% tegen aangenomen. Houders van 71.446 aandelen hebben zich onthouden van stemming.

De Voorzitter stelt het volgende agendapunt aan de orde.

C. Dividend en reserveringsbeleid

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt over 2023 het dividend voorgesteld van € 1,20 per aandeel in contanten. Indien het dividendvoorstel wordt goedgekeurd zullen de aandelen per 26 april 2024 ex dividend verhandeld worden en zal 29 april 2023 worden aangewezen als de dividend record date. Het dividend zal op 3 mei 2024 betaalbaar worden gesteld.

De heer Diaz vraagt hoe het bestuur verwacht de dividendgroei te kunnen vasthouden zonder de buitenlandse expansie. De heer Storm antwoordt dat het de strategie blijft om door groei van de portefeuille onder de juiste voorwaarden tevens het dividend mee te laten groeien. Mocht deze groei onverhoopt vertragen dan zal de verminderende capex bestedingen en verwachte groei in inkomsten naar verwachting voldoende ruimte laten om het dividend te laten groeien. De huidige payout ligt immers op een zeer conservatieve 70%.

De Voorzitter constateert dat er verder geen vragen zijn en brengt het onderwerp in stemming. Het voorstel wordt aangenomen met 100% van de stemmen voor en 0% tegen. 20.069 aandelen hebben zich onthouden van stemming.

De Voorzitter stelt vervolgens aan de orde:

D. Voorstel tot het verlenen van de kwijting aan de directie

Door kwijting of decharge te verlenen doet de Vennootschap afstand van het recht om bestuurders aansprakelijk te stellen voor het gevoerde beleid.

De Voorzitter constateert dat er geen vragen zijn en brengt het onderwerp in stemming. Het voorstel wordt aangenomen met 99,97% van de stemmen voor en 0,03% tegen. 82.152 aandelen hebben zich onthouden van stemming.

De Voorzitter stelt vervolgens aan de orde:

E. Voorstel tot verlenen van kwijting aan de commissarissen

Wereldhave

Door kwijting of decharge te verlenen doet de Vennootschap afstand van het recht om commissarissen aansprakelijk te stellen voor een onzorgvuldig toezicht.

De Voorzitter constateert dat er geen vragen zijn en gaat over tot stemming.

Het voorstel wordt met 99,97% voor en 0,03% stemt tegen aangenomen, bij 82.484 onthoudingen.

De Voorzitter geeft voor het volgende agendapunt, de uitvoering van het remuneratiebeleid en het woord aan de voorzitter van de remuneratiecommissie, de heer Bontes.

F. Uitvoering van het remuneratiebeleid in 2023

De heer Bontes licht toe dat het remuneratierapport is opgenomen in het jaarverslag en als geheel gepubliceerd op de website. Het betreft hier de uitvoering van het beleid dat in 2020 is vastgesteld. Aandeelhouders hebben op grond van de wet een adviserende stem over de uitvoering van dit beleid en de voorzitter van de remuneratiecommissie legt dan ook de vraag voor of het bezoldigingsverslag duidelijk en begrijpelijk is en of de bezoldiging van bestuurders en commissarissen over het boekjaar 2023 binnen het remuneratiebeleid van de vennootschap past.

De voorzitter van de Remuneratiecommissie stelt vast dat er geen vragen zijn en brengt het agendapunt tot stemming. 57,18% van de stemmen is voor, 42,82% tegen en houders van 599.770 gewone aandelen hebben zich onthouden van stemmen.

De heer Rienks vraagt het bestuur uit te zoeken wie er tegen heeft gestemd. De RvC en directie nemen de opmerking van de heer Rienks ter harte.

De heer Bontes geeft het woord weer aan de Voorzitter en deze stelt vervolgens aan de orde:

G. Naleving Corporate Governance Code 2022 in 2023

Het betreft hier een nieuw agendapunt, in verband met de vernieuwde Corporate Governance Code die per 1 januari 2023 in werking is getreden voor beursgenoteerde bedrijven als Wereldhave. In het jaarverslag heeft de aandeelhouder kennis kunnen nemen van de wijze waarop de Corporate Governance Code door Wereldhave is nageleefd en de Voorzitter geeft de aandeelhouder graag de gelegenheid hier vragen over te stellen.

De Voorzitter constateert dat van deze mogelijkheid geen gebruik wordt gemaakt en stelt dan ook het volgende agendapunt aan de orde.

Agendapunt 3

Voordracht tot herbenoeming van de heer Brand als commissaris

De heer Brand trad in 2017 toe tot de raad van commissarissen en is in 2021 herbenoemd voor een periode van drie jaar, waarmee zijn benoemingstermijn eindigt in 2024. De raad van commissarissen doet, in lijn met de statuten, een bindende voordracht om de heer Brand voor een periode van twee jaar te herbenoemen, eindigend op de algemene vergadering van aandeelhouders in april 2026. Hierdoor kan de raad van commissarissen de waardevolle kennis van internationale vastgoed- en financieringsmarkten binnen de Raad behouden en creëert de Vennootschap tevens tijd om op zoek gaan naar de geschikte opvolger.

De totale termijn van de heer Brand komt hiermee uit op negen jaar en past daarmee binnen de normen die in de Corporate Governance Code worden gesteld en binnen de profielschets van de raad van commissarissen. De Ondernemingsraad heeft positief advies uitgebracht.

De Voorzitter constateert dat er geen vragen zijn en brengt het voorstel tot stemming.

Wereldhave

Hierbij stemt 94,68% voor, 5,32% stemt tegen en er zijn 151.209 onthoudingen. Daarmee is het voorstel aangenomen. De Voorzitter feliciteert de heer Brand met zijn herbenoeming voor de komende twee jaar.

De heer Brand bedankt alle aanwezigen hartelijk voor het vertrouwen en de Voorzitter gaat vervolgens over tot het volgende agendapunt, waarvoor zij het woord geeft aan de voorzitter van de Remuneratiecommissie, de heer Bontes.

Agendapunt 4

A. Voordracht tot vaststelling van het beloningsbeleid directie

Voorgesteld wordt om het in 2020 vastgestelde beleid voor de beloning van de directie voort te zetten met een zeer beperkte aanpassing. Het voorstel omvat geen verhoging van de beloning, maar is een verfijning van het in 2020 met ruime meerderheid door aandeelhouders goedgekeurde beleid, een beleid dat aandeelhouders ook na 2020 zijn blijven steunen. Het voorstel is te vinden in het remuneratierapport op pag. 84 van het Jaarverslag 2023. In lijn met het principe 'duurzame lange termijn waardecreatie' uit de Corporate Governance Code, is de voornaamste aanpassing het wijzigen van één van de STI-indicatoren. De NPS-maatstaf zal vanaf 1 januari 2024 vervangen worden door een specifieke ESG-doelstelling.

Voor 2024 is er gekozen het percentage Green Leases als specifieke ESG-doelstelling aan te wijzen, zoals aangegeven op bladzijde 84 t/m 93 van het jaarverslag.

De Ondernemingsraad van Wereldhave onderschrijft dat een voortzetting van het beloningsbeleid op basis van dezelfde grondbeginselen zinvol is en heeft geen bezwaren tegen het voorgestelde beloningsbeleid.

De heer Bontes geeft aandeelhouders de gelegenheid om vragen te stellen, waarop de heer Debets het woord krijgt. Hij wijst op de houding van ISS en Glass Lewis bij andere beursgenoteerde bedrijven en hun negatieve stemadvies inzake het voorgestelde beloningsbeleid, waarop de heer Storm reageert dat zowel ISS als Glass Lewis bij Wereldhave een positief stemadvies hebben afgegeven voor het voorgestelde beloningsbeleid.

Het voorstel wordt in stemming gebracht door de voorzitter van de Remuneratiecommissie.

Het voorstel is verworpen met 56,29% stemmen voor en 43,71% tegen. 20.642 stemmen hebben zich onthouden. Art 2:135a BW vereist een gekwalificeerde meerderheid van 75% van de uitgebrachte stemmen. Als gevolg hiervan kan het voorgestelde beloningsbeleid voor de directie niet worden goedgekeurd en zal de Vennootschap de directie blijven belonen in overeenstemming met het bestaande beleid uit 2020. Op de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering zal een herzien voorstel ter goedkeuring worden voorgelegd bij de aandeelhouders.

B. Voordracht tot vaststelling van het beloningsbeleid raad van commissarissen

In de beloning van de raad van commissarissen wordt geen wijziging gebracht. Voorgesteld wordt dan ook om het in 2020 vastgestelde beleid voor de beloning van de raad van commissarissen ongewijzigd voort te zetten. Het voorstel is te vinden in het remuneratierapport op pag. 84 van het Jaarverslag 2023.

De Ondernemingsraad van Wereldhave onderschrijft dat een voortzetting van het beloningsbeleid op basis van dezelfde grondbeginselen zinvol is en heeft geen bezwaren tegen het voorgestelde beloningsbeleid.

De voorzitter van de Remuneratiecommissie constateert dat er geen vragen zijn en brengt het agendapunt in stemming. Het voorstel tot vaststellen van het beloningsbeleid voor de raad van commissarissen wordt aangenomen met 98,98% van de stemmen voor en 1,02% tegen. Houders van 8.365.575 aandelen hebben zich onthouden van stemmen.

De heer Bontes geeft het woord weer aan de Voorzitter en deze gaat over tot het volgende agendapunt.

Agendapunt 5

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

De Voorzitter stelt o.g.v. art. 7 van de Statuten voor om, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, de directie aan te wijzen als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van die aandelen, voor een periode van 18 maanden, ingaande op 24 april 2024 en eindigend op 24 oktober 2025. De voorgestelde delegatie van de emissiebevoegdheid is beperkt tot 10% van het geplaatste kapitaal van Wereldhave NV per 24 april 2024. Wanneer dit voorstel wordt aangenomen, komt daarmee de bestaande delegatie te vervallen.

De Voorzitter constateert dat er geen vragen zijn en gaat over tot stemming. Hierbij stemt 55,66% voor, 44,34% stemt tegen en er zijn 20.326 onthoudingen. Daarmee is het voorstel aangenomen.

B. Voorstel tot het verlenen van de bevoegdheid van de directie tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten

De Voorzitter stelt eveneens voor om aan de directie de bevoegdheid te verlenen tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten bij de uitgifte van gewone aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van die aandelen, op basis van de bevoegdheid zoals verzocht onder agenda item **5a** voor een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal van Wereldhave per 24 april 2024, voor een periode van 18 maanden, ingaande op 24 april 2024 en eindigend op 24 oktober 2025.

De bevoegdheid van de directie tot het beperken of uitsluiten van het wettelijk voorkeursrecht houdt verband met het feit dat – als gevolg van sommige buitenlandse rechtsstelsels – de aandeelhouders buiten Nederland niet in alle gevallen in aanmerking kunnen komen voor de uitoefening van het wettelijk voorkeursrecht. Indien een uitgifte van aandelen aan de orde is, kan de directie besluiten om bestaande aandeelhouders overeenkomstig marktgebruik een niet-wettelijk voorkeursrecht toe te kennen, dan wel adequaat te kunnen reageren op eventuele investeerders.

De heer Diaz geeft aan dat de VEB geen voorstander is van het uitsluiten van voorkeursrechten. De heer Diaz vraagt de directie dan ook uitdrukkelijk om voorzichtig en verstandig met de bevoegdheid om te gaan, indien deze wordt verleend.

De Voorzitter constateert dat er verder geen vragen zijn en gaat over tot stemming. Het voorstel wordt verworpen met 56,32% voor en 43,68% tegen. 31.164 stemmen hebben zich onthouden. Hier geldt echter een versterkte meerderheid, van 66,67% van de uitgebrachte stemmen. Het voorstel tot het verlenen van de bevoegdheid van de directie tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten kan dan ook niet worden verleend.

De Voorzitter stelt vervolgens aan de orde, agendapunt 6.

Agendapunt 6

Voorstel tot machtiging van de directie om eigen aandelen in te kopen

De RvC stelt voor om onder goedkeuring van de raad van commissarissen, de bevoegdheid te verlenen aan de directie om eigen aandelen te verwerven, ter beurse of anderszins, tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal van Wereldhave NV per 24 april 2024, waarbij de verkrijgingsprijs dient te liggen tussen de nominale waarde van het aandeel en 10% boven de gemiddelde prijs van deze aandelen op Euronext Amsterdam op de vijfde dag voorafgaand aan de verkrijging door Wereldhave, voor een periode van 18 maanden, ingaande op 24 april 2024 en eindigend op 24 oktober 2025.

De Voorzitter constateert dat er geen vragen zijn en brengt het voorstel tot stemming.

Wereldhave

Het voorstel tot het verlenen van de emissiebevoegdheid is aangenomen met 99,33% van de stemmen voor en 0,67% tegen. 75.825 aandelen hebben zich onthouden van stemming.

Agendapunt 7

Rondvraag

De Voorzitter gaat over tot de rondvraag en geeft hierbij het woord aan de heer Rienks. De heer Rienks vindt het spijtig dat de stemuitslagen bij alle vergaderpunten weliswaar voor meer dan 50% positief zijn maar er bij sommige vergaderpunten ook een behoorlijk gedeelte zich onthoudt danwel tegenstemt. Hij suggereert dat dit mogelijk tot stand is gekomen door onvrede van de grootaandeelhouder. De heer Rienks vraagt of de Directie vooraf gesproken heeft met grootaandeelhouders over de aan de orde gekomen agendapunten. De heer Storm antwoordt hierop gedurende het jaar continu wordt gesproken met aandeelhouders, ook met de grootaandeelhouder. De heer Storm benadrukt dat dit altijd constructieve gesprekken zijn.

Agendapunt 8

Sluiting van de Vergadering

De Voorzitter constateert dat er geen verdere vragen zijn en bedankt alle aandeelhouders voor hun aanwezigheid in het H'ART Museum, waarbij de Voorzitter de toezegging doet om volgend jaar tevens een museumbezoek mogelijk te maken, wanneer de Vergadering weer in H'ART Museum zal plaatsvinden.

Hiermee sluit de Voorzitter de Vergadering.

Voorzitter RvC

Secretaris