

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN WERELDHAVE N.V.

zoals ter besluitvorming voor te leggen aan de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te houden in Amsterdam op 13 mei 2026 als agendapunt 4a van die vergadering.

In de linker kolom is de huidige tekst van de te wijzigen bepaling opgenomen. De middelste kolom bevat de voorgestelde wijziging. De rechter kolom geeft een korte toelichting op de voorgestelde wijziging.

HUIDIGE TEKST

Artikel 2.

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Haarlemmermeer (Schiphol).

Artikel 7

5. Indien bekend is gemaakt welk bedrag zal worden uitgegeven en slechts een lager bedrag kan worden geplaatst, wordt dit laatste bedrag slechts geplaatst indien de voorwaarden van uitgifte dat uitdrukkelijk bepalen.

Artikel 7

7. Het is echter geoorloofd aan hen, die zich in hun beroep belasten met het voor eigen rekening plaatsen van aandelen, bij overeenkomst toe te staan op de door hen genomen aandelen minder te storten dan het nominale bedrag, mits ten minste

VOORGESTELDE WIJZIGING

Artikel 2

2. De vennootschap heeft haar zetel te Amsterdam.

Artikel 7

Artikel 7 lid 5 komt te vervallen.

Artikel 7

Artikel 7 lid 7 komt te vervallen.

TOELICHTING

Het is de bedoeling om de statutaire zetel van Wereldhave N.V. te wijzigingen van Schiphol naar Amsterdam, aangezien het kantooradres zich ook in Amsterdam bevindt.

Dit lid vervalt om de statuten te vereenvoudigen. Het is niet noodzakelijk om deze bepaling op te nemen in de statuten.

Dit lid vervalt om de statuten te vereenvoudigen. Het is niet noodzakelijk om deze bepaling op te nemen in de statuten.

vierennegentig procent (94%) van dit bedrag uiterlijk bij het nemen van de aandelen in geld wordt gestort.

Artikel 11

9. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen, waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

Artikel 13.

7. In de oproeping tot een vergadering, waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, moet het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering worden vermeld. Degenen die zodanige oproep hebben gedaan, moeten tegelijkertijd een afschrift van het voorstel waarin de voorgestelde kapitaalvermindering

Artikel 11.

9. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen, waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

Artikel 13.

7. In de oproeping tot een vergadering, waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, moet het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering worden vermeld. Degenen die zodanige oproep hebben gedaan, moeten tegelijkertijd een afschrift van het voorstel waarin de voorgestelde kapitaalvermindering

In dit lid wordt een schrijffout gecorrigeerd.

In dit lid wordt een schrijffout gecorrigeerd.

woordelijk is opgenomen ten kantore van de vennootschap alsook te Amsterdam ten plaatse bij de oproeping te vermelden, neerleggen ter inzage voor iedere aandeelhouder tot de afloop der vergadering. Iedere aandeelhouder kan van dit voorstel kosteloos een afschrift verkrijgen.

Artikel 17.

Bezoldiging.

Artikel 17.

1. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de directie. Het beleid wordt voorgesteld door de raad van commissarissen en vastgesteld door de algemene vergadering. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in de artikelen 383c, 383d en 383e van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze de directie betreffen.
2. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van de directie worden met inachtneming van het beleid, bedoeld in lid 1, vastgesteld door de raad van commissarissen.

woordelijk is opgenomen ten kantore van de vennootschap alsook te Amsterdam ter plaatse bij de oproeping te vermelden, neerleggen ter inzage voor iedere aandeelhouder tot de afloop der vergadering. Iedere aandeelhouder kan van dit voorstel kosteloos een afschrift verkrijgen.

Artikel 17.

Bezoldiging.

Artikel 17.

1. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de directie en van de raad van commissarissen. Het beleid wordt voorgesteld door de raad van commissarissen en vastgesteld door de algemene vergadering. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in de artikel 135a, lid 6 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze de directie betreffen.
2. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van de directie worden met

Deze wijzigingen zijn allen ingegeven door wijzigingen in de afgelopen jaren van de bepalingen van Boek 2 Burgerlijk Wetboek op het terrein van de bezoldiging van bestuurders en commissarissen:

- *beloningsbeleid voor bestuurders én commissarissen;*
- *voor vennootschappen waarvan aandelen genoteerd zijn aan een EU gereguleerde markt geldt een bijzondere bepaling voor de inhoud van het bezoldigingsbeleid (artikel 2:135a, lid 6 BW);*
- *het beleid dient ten minste elke 4 jaar te worden voorgelegd aan de*

- | | | |
|--|--|--|
| <p>3. Voor het geval de bezoldiging van de directie mede uit regelingen in de vorm van aandelen en/of rechten tot het nemen van aandelen bestaat, stelt de raad van commissarissen een voorstel ten aanzien van deze regeling ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan de directie mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging. Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van commissarissen niet aan.</p> | <p>inachtneming van het beleid, bedoeld in lid 1, vastgesteld door de raad van commissarissen.</p> | <p><i>algemene vergadering (of eerder bij tussentijdse wijziging); en</i></p> |
| <p>4. De algemene vergadering kan aan de leden van de raad van commissarissen tezamen een vaste beloning toekennen ter onderlinge verdeling. Aan de voorzitter en aan het gedelegeerde lid van de raad van commissarissen kan de algemene vergadering een extra beloning toekennen.</p> | <p>3. Het beleid wordt elke vier jaar (4) ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders.</p> <p>4. Het verslag van de uitvoering van het beleid wordt jaarlijks aan de vergadering voorgelegd ter adviserende stemming.</p> <p>5. Voor het geval de bezoldiging van de directie mede uit regelingen in de vorm van aandelen en/of rechten tot het nemen van aandelen bestaat, stelt de raad van commissarissen een voorstel ten aanzien van deze regeling ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan de directie mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging. Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van commissarissen niet aan.</p> | <p>– <i>jaarlijks brengt de algemene vergadering van aandeelhouders een adviserende stem uit ten aanzien van het verslag van de uitvoering van het beleid.</i></p> |

Artikel 19.

Vertegenwoordiging.

Artikel 19.

De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere directeur.

Artikel 21.

6. Een lid van de raad van commissarissen, die met betrekking tot een door de raad van commissarissen te nemen besluit een tegenstrijdig belang met de vennootschap heeft, is verplicht zijn mede-leden van de raad van commissarissen hiervan op de hoogte te stellen voordat het besluit wordt genomen, en dat lid van de raad van commissarissen zal zich onthouden van stemmen omtrent het betreffende besluit.

Artikel 19.

Vertegenwoordiging.

Artikel 19.

De directie is gezamenlijk bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee directeuren gezamenlijk handelend.

Artikel 21.

Artikel 21 lid 6 komt te vervallen.

De vertegenwoordiging wordt aangepast ter versterking van de check & balances.

Dit lid vervalt om de statuten te vereenvoudigen. Er is tevens inhoudelijke overlap met het reeds bepaalde in artikel 21 lid 8.

Artikel 21

Een nieuw lid 7 wordt ingevoegd na het vernummerde lid 6. (huidige lid 7).

Artikel 25.

5. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 392, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek binnen acht dagen na de vaststelling..

Artikel 21

7. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer commissarissen zijn de overige commissarissen of is de overige commissaris tijdelijk met het geheel van taken van de raad van commissarissen van de vennootschap belast, terwijl ingeval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of van de enige commissaris, de algemene vergadering de taak van de raad van commissarissen van de vennootschap tijdelijk aan een of meer personen zal opdragen.

Artikel 25.

5. De vennootschap is verplicht tot het indienen van de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 392, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten binnen vijf (5) dagen na de vaststelling.

Recente wetwijziging bepaalt dat de statuten een regeling dienen te bevatten voor ontstentenis en belet van commissarissen.

De Wet Financieel Toezicht bepaalt dat vennootschappen met een notering aan een EU gereguleerde markt hun jaarstukken binnen vijf dagen bij de AFM moeten indienen, waarna de AFM zorgdraagt voor openbaarmaking bij het handelsregister.

Artikel 27.

Lid 2 sub b:

- b. bespreking opgaven als bedoeld in artikel 383c, 383d en 383e van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

Artikel 29.

Plaats van vergadering.

Artikel 29.

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's-Gravenhage, Amsterdam of gemeente Haarlemmermeer (Schiphol).

Artikel 27

Lid 2 sub b:

- b. adviserende stem bezoldigingsverslag als bedoeld in artikel 135b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

Artikel 29.

Plaats van vergadering.

Artikel 29.

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam of gemeente Haarlemmermeer (Schiphol).

In verband met de recente wetwijziging die bepaalt dat het bezoldigingsverslag jaarlijks ter adviserende stem dient te worden voorgelegd.

Verhuizing statutaire zetel en hoofdkantoor naar Amsterdam.

Artikel 37.

**Overgangsbepaling (omwisseling van
aandeelbewijzen voor gewone aandelen aan toonder
("K-stukken")).**

Artikel 37.

1. Op éénentwintig februari tweeduizend elf heeft de directie met inachtneming van haar bevoegdheid daartoe op grond van artikel 4 lid 3 vijfde zin van de destijds luidende statuten, besloten tot omzetting van de aandeelbewijzen voor aandelen aan toonder (K-stukken) in het aandeelbewijs voor gewone aandelen aan toonder (Global Share) zoals bedoeld in afdeling A van artikel 5. De directie heeft daarbij een termijn gesteld van drie maanden te rekenen vanaf zeven maart tweeduizend elf waarbinnen de K-stukken ingeleverd dienen te worden, zulks krachtens artikel 5 lid 19 van de destijds luidende statuten.
2. Ten aanzien van gewone aandelen aan toonder waarvoor de aandeelbewijzen voor gewone aandelen aan toonder (K-stukken) niet binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde termijn zijn ingeleverd en bijgeschreven op de Global Share

Artikel 37.

Dit artikel komt geheel te vervallen.

Er zijn geen K-stukken meer in omloop in het kapitaal van de vennootschap. De termijn voor inleveren K-stukken ter omzetting is inmiddels verstreken.

kan een aandeelhouder zijn stemrecht en recht op dividend niet uitoefenen alvorens bijschrijving op de Global Share is geschied.

3. Dit artikel 37 inclusief het opschrift, vervalt op het moment dat alle uitstaande aandeebewijzen voor gewone aandelen aan toonder (K-stukken) zijn ingeleverd en bijgeschreven op de Global Share.