Wereldhave

Oproep en agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wereldhave N.V.

better everyday life, better business

Oproep en agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wereldhave N.V.

Locatie: H'ART Museum, Amstel 51, 1018 DR Amsterdam, op 9 december 2026 om 10:30 uur.

Agenda

1	**Opening**	
2	**Voordracht tot benoeming van de heer R. Langewouters als statutair bestuurder**	*stemming*
3	**Rondvraag**	
4	**Sluiting**	

1. Opening
Opening van de vergadering door mevrouw Dechesne, voorzitter van de raad van commissarissen.

2. Voordracht tot benoeming van de heer Remco Langewouters als statutair bestuurder
De raad van commissarissen doet een voordracht om de heer Remco Langewouters te benoemen tot statutair bestuurder, in de functie van CFO, voor een periode ingaande op 9 december 2026 en eindigende na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders in 2030. De ondernemingsraad heeft positief geadviseerd.

De overeenkomst van opdracht wordt aangegaan tegen een vaste jaarlijkse beloning van € 360.000 per jaar en een aanvullende pensioenbijdrage van € 26.640. De variabele beloning bedraagt 'at target' 100% van het vaste salaris, met een initiële toekenning van 40% betaalbaar als kortetermijnincentive in contanten en een initiële toekenning van 60% als langetermijnincentive in aandelen (in overeenstemming met het geldende remuneratiebeleid van Wereldhave N.V. zoals eerder dit jaar goedgekeurd door de aandeelhouders). Afhankelijk van de TSR-score en de GRESB-score wordt het saldo van de voorwaardelijk toegekende aandelen (inclusief herbelegging van dividend) maximaal vermenigvuldigd met 1,9.
Alle secundaire contractvoorwaarden zijn in overeenstemming met het vigerende beloningsbeleid.

Leeftijd:	46
Geslacht:	Man
Nationaliteit:	Nederlandse
Opleiding:	Tilburg University - Post-Master Accountancy Tilburg University - Master Economics and Business London Business School - The CFO Programme
Eerdere posities:	
2026	CFO a.i. Wereldhave N.V.
2018-2026	Group Controller Wereldhave N.V.
2016-2018	Finance Manager Ventolines BV
2014-2016	Senior Finance Manager Angelo, Gordon & Co.
2005-2011	Senior Manager PwC (Nederland & New York)

De heer Langewouters heeft 4.507 aandelen Wereldhave N.V.

3. Rondvraag
Aan de aandeelhouders en hun gemachtigden wordt de gelegenheid geboden vragen te stellen.

4. Sluiting
Sluiting van de vergadering door mevrouw Dechesne.

De volledige agenda, inclusief bijbehorende documenten, is gepubliceerd op www.wereldhave.com onder 'Investors / Shareholder Meetings'

Registratiedatum
Voor deze vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden zij, die op 11 november 2026 na beurs (de “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
Aandeelhouders die aan de vergadering willen deelnemen dienen zich uiterlijk 4 december 2026 (voor 17.30 uur CET) via hun bank schriftelijk aan te melden. Bij deze aanmelding dient een bevestiging te worden overlegd van de intermediair dat de betreffende aandelen op die registratiedatum op hun naam geregistreerd staan. Via hun bank krijgen deze houders van aandelen een ontvangstbewijs dat dient als deelnamebewijs.

Aanmelding kan geschieden via www.abnamro.com/evoting. Vergaderrechten kunnen uitsluitend via volmacht of ter vergadering worden uitgeoefend. Om rechtsgeldig hun stem via internet te kunnen uitbrengen, dienen houders van aandelen en vruchtgebruikers met stemrecht uiterlijk op 4 december 2026 (voor 17.30 uur CET) hun bank of commissionair te instrueren hun aandelen aan te melden bij ABN AMRO. Houders van aandelen en vruchtgebruikers met stemrecht kunnen hun aanmelding en steminstructie vanaf 11 november 2026 tot en met 4 december 2026 (voor 17.30 uur CET) 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. Intermediairs hebben uiterlijk tot 7 december 2026 (13.30 uur CET) om ontvangen instructies te verwerken via www.abnamro.com/intermediary.

Stemmen bij volmacht aan een onafhankelijke derde

Onverminderd het vereiste om de vennootschap in kennis te stellen overeenkomstig de procedure zoals uiteengezet onder 'Aanmelding en vertegenwoordiging', kunnen aandeelhouders ook een volmacht geven aan mr. D.J. Smit, notaris bij Freshfields LLP in Amsterdam (of zijn plaatsvervanger, (kandidaat-)notaris) om namens hen hun stemrecht uit te oefenen tijdens de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders. De volmacht kan elektronisch worden gegeven via www.abnamro.com/evoting, in welk geval de volmacht uiterlijk 4 december 2026 (voor 17.30 uur CET) moet zijn ontvangen.

Deelnameregistratie
De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden te H’ART Museum Amsterdam. Aandeelhouders of hun gemachtigden kunnen alleen stem- en vergaderrechten uitoefenen als ze voorafgaand aan de vergadering zijn geregistreerd. Na registratie ontvangen zij een deelnamebewijs. 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 zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

Geplaatst kapitaal en stemrechten
Op de datum van oproeping heeft de vennootschap een geplaatst kapitaal van 46.896.746 gewone aandelen, waarvan 46.642.004 gewone aandelen met stemrecht (de delta betreft treasury shares waarop geen stemrecht kan worden uitgeoefend).

Amsterdam, 26 oktober 2026

Directie en raad van commissarissen Wereldhave N.V.