

Wereldhave

BELGIUM

Wereldhave Belgium

Naamloze vennootschap

Openbare gereguleerde vastgoedvennootschap

Medialaan 30/6, 1800 Vilvoorde

Ondernemingsnummer 0412.597.022 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling)

(de “Vennootschap”)

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders van de Vennootschap worden hierbij uitgenodigd om deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap, die op **woensdag 8 april 2026 om 11 uur te 1800 Vilvoorde, Medialaan 28B**, zal plaatsvinden.

De agenda van de Gewone Algemene Vergadering luidt als volgt:

1. Kennisname van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2025 en over de geconsolideerde jaarrekening 2025.

Toelichting: Overeenkomstig artikelen 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de Raad van Bestuur een jaarverslag opgesteld waarin zij rekenschap geeft van haar beleid. Dit agendapunt dient niet te worden goedgekeurd door de algemene vergadering van de Vennootschap.

2. Kennisname van het verslag van de commissaris van de Vennootschap over de statutaire jaarrekeningen 2025 en over de geconsolideerde jaarrekening 2025.

Toelichting: Overeenkomstig artikelen 3:74 en 3:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de commissaris van de Vennootschap een omstandig verslag opgesteld. Dit agendapunt dient niet te worden goedgekeurd door de algemene vergadering van de Vennootschap.

3. Toelichting en goedkeuring van het remuneratieverslag 2025 als onderdeel van de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het remuneratieverslag 2025 als onderdeel van de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

Toelichting: Overeenkomstig artikelen 3:74 en 3:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de commissaris van de Vennootschap een omstandig verslag opgesteld. Dit agendapunt dient niet te worden goedgekeurd door de algemene vergadering van de Vennootschap.

4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, alsmede van de bestemming van het resultaat met dien verstande dat het voorgesteld dividend voor het boekjaar 2025 € 4,15 per aandeel (€ 2,905 netto per aandeel) bedraagt en goedkeuring om het dividend volledig in cash uit te betalen.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, alsmede van de bestemming van het resultaat met uitkering van een dividend van € 4,15 per aandeel (€ 2,905 netto per aandeel) en goedkeuring om het dividend volledig in cash uit te betalen.

5. Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur.

Voorstel tot besluit: *Kwijting wordt verleend aan de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2025.*

6. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: *Kwijting wordt verleend aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2025.*

7. Goedkeuring van de herbenoeming van mevrouw Brigitte Boone als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap met effect op 8 april 2026 voor een mandaat van vier (4) jaar, tot de algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden bijeengeroepen om de jaarrekening over het boekjaar 2029 goed te keuren en haar mandaat te bezoldigen overeenkomstig het remuneratiebeleid van de Vennootschap.

Uit de voor de Vennootschap beschikbare informatie blijkt dat Mevrouw Boone voldoet aan de specifieke onafhankelijkheidscriteria opgenomen in bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en aan het algemene onafhankelijkheidscriterium opgenomen in artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De beroepskwalificaties van Mevrouw Boone samen met de lijst van de functies die zij bekleedt is opgenomen op pagina's 52-53 van het jaarverslag van de Raad van Bestuur

Voorstel tot besluit:

Goedkeuring van de herbenoeming van mevrouw Brigitte Boone als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap met effect op 8 april 2026 voor een mandaat van vier (4) jaar, tot de algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden bijeengeroepen om de jaarrekening over het boekjaar 2029 goed te keuren en haar mandaat te bezoldigen overeenkomstig het remuneratiebeleid van de Vennootschap.

8. (i) Kennisname van het einde van het mandaat van de heer Albertus Wilhelmus (Dennis) de Vreede, als niet-uitvoerend bestuurder met effect op 8 april 2026.
- (ii) Benoeming van de heer Marcel Gerardus Eggenkamp als niet-uitvoerend bestuurder voorgedragen door de referentieaandeelhouder Wereldhave NV, met effect op 13 mei 2026, voor een mandaat van vier (4) jaar en zijn mandaat te bezoldigen overeenkomstig het remuneratiebeleid van de Vennootschap. Deze benoeming geschiedt onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wereldhave NV (met zetel te Nederland, Amsterdam, Nieuwe Passeerderstraat nr. 1, KvK nr. 27083240), die gehouden zal worden op 13 mei 2026, van de benoeming van de heer Marcel Gerardus Eggenkamp als bestuurder van Wereldhave NV.

Voorstel tot besluit (1 stemming):

De Vergadering besluit om akte te nemen van het ontslag van de heer Albertus Wilhelmus (Dennis) de Vreede, als niet-uitvoerend bestuurder met effect op 8 april 2026. De aandeelhouders bedanken de heer Albertus Wilhelmus (Dennis) de Vreede voor de uitvoering van zijn mandaat in de Vennootschap.

De Vergadering keurt de benoeming goed van de heer Marcel Gerardus Eggenkamp als niet-uitvoerend bestuurder voorgedragen door de referentieaandeelhouder Wereldhave NV, met effect op 13 mei 2026, voor een mandaat van vier (4) jaar (tot de algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden bijeengeroepen om de jaarrekening over het boekjaar 2029 goed te keuren), en zijn mandaat te bezoldigen overeenkomstig de andere leden van de Raad van Bestuur. Deze benoeming geschiedt onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wereldhave NV (met zetel te Nederland, Amsterdam, Nieuwe Passeerderstraat nr. 1, KvK nr. 27083240), die gehouden zal worden op 13 mei 2026, van de benoeming van de heer Marcel Gerardus Eggenkamp als bestuurder van Wereldhave NV.

9. Volmachten.

Voorstel tot besluit: *De Vergadering besluit om:*

- (i) *een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Laurent Trenson, Head of Reporting & Controlling van de Vennootschap, aan de heer Benoit Stockman, General Counsel van de Vennootschap, aan mevrouw Louise Geerebaert, Legal Counsel van de Vennootschap en aan Ad-Ministerie BV,*

vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, elk alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke en nuttige formaliteiten betreffende de bovenstaande besluiten van de Vennootschap te vervullen, met inbegrip van het neerleggen van de documenten ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en het vervullen van alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten voor de bekendmaking van de besluiten van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Daartoe kan de lasthebber in naam van de Vennootschap alle verklaringen doen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen het noodzakelijke doen; en

- (ii) *een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Laurent Trenson, Head of Reporting & Controlling van de Vennootschap, aan de heer Benoit Stockman, General Counsel van de Vennootschap, aan mevrouw Louise Geerebaert, Legal Counsel van de Vennootschap, elk alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, om namens de Vennootschap elk proces-verbaal, attest, verklaring of enig ander document op te stellen en te ondertekenen waarin de vervulling wordt vastgesteld van de opschortende voorwaarde die verbonden is aan de benoeming van de heer Marcel Gerardus Eggenkamp als niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap, alsmede om alle daarmee verband houdende formaliteiten te verrichten.*

10. Vragen van de aandeelhouders aan de Raad van Bestuur van de Vennootschap inzake de verslagen of de agendapunten en vragen aan de commissaris van de Vennootschap inzake zijn verslagen.

Mogelijkheid om nieuwe onderwerpen op de agenda te plaatsen

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten en die aan de voorwaarden voor deelname aan de Vergadering voldoen, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de Vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen.

De aandeelhouders moeten dergelijke verzoeken schriftelijk formuleren en de Vennootschap moet deze uiterlijk op de tweeëntwintigste dag vóór de datum van de Vergadering, namelijk op **dinsdag 17 maart 2026**, ontvangen, ofwel per brief (Mediaan 30/6, te 1800 Vilvoorde) ter attentie van de heer Laurent Trenson en de heer Benoit Stockman, ofwel per e-mail (ir.be@wereldhave.com).

In voorkomend geval publiceert de Vennootschap uiterlijk de vijftiende dag vóór de datum van de Vergadering, met name op **dinsdag 24 maart 2026**, een aangevulde agenda.

Voor meer informatie over voornoemde rechten en over de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de website van de Vennootschap (<https://www.wereldhavebelgium.com/nl/>).

Deelname aan de Vergadering

Conform artikel 7:134, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en artikel 24 van de statuten van de Vennootschap, mogen de aandeelhouders enkel aan de Vergadering deelnemen en er hun stemrecht uitoefenen als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

1. Op basis van de met toepassing van de hieronder beschreven registratieprocedure overgelegde bewijzen moet de Vennootschap kunnen vaststellen dat de aandeelhouder uiterlijk op **de veertiende dag vóór de Vergadering om middernacht, namelijk op woensdag 25 maart 2025** om middernacht (de "Registratiedatum"), in het bezit was van het aantal aandelen waarvoor hij of zij voornemens is aan de Vergadering deel te nemen;
2. Uiterlijk **de zesde dag vóór de datum van de Vergadering, namelijk op donderdag 2 april 2026**, moet hij of zij expliciet aan de Vennootschap bevestigen dat hij of zij voornemens is aan de Vergadering deel te nemen.

A. Registratie

De registratieprocedure verloopt als volgt:

- voor de houders van aandelen op naam: inschrijving van de aandelen in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap;
- voor de houders van gedematerialiseerde aandelen: inschrijving van de aandelen op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een centrale effectenbewaarinstituut.

Alleen de personen die op de Registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de Vergadering.

B. Bevestiging van de deelname

Bovendien dienen de aandeelhouders die voornemens zijn om aan de Vergadering deel te nemen, hun voornemens om dat te doen uiterlijk **de zesde dag vóór de datum van de Vergadering, namelijk op donderdag 2 april 2026**, als volgt te melden:

- de eigenaars van **aandelen op naam** die aan de Vergadering wensen deel te nemen, moeten uiterlijk op **donderdag 2 april 2026** de Vennootschap ofwel per brief (Medialaan 30/6, te 1800 Vilvoorde) ter attentie van de heer Laurent Trenson of de heer Benoit Stockman, ofwel per e-mail (ir.be@wereldhave.com) hiervan op de hoogte stellen;
- de eigenaars van **gedematerialiseerde effecten** moeten uiterlijk op **donderdag 2 april 2026** een attest neerleggen bij de Vennootschap, afgeleverd door de erkende rekeninghouder of door de centrale effectenbewaarinstelling waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de Vergadering, ofwel per brief (Medialaan 30/6, te 1800 Vilvoorde) ter attentie van de heer Laurent Trenson en de heer Benoit Stockman, ofwel per e-mail (ir.be@wereldhave.com).

Stemmen op afstand voorafgaand aan de Vergadering

Conform artikel 7:146 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en artikel 29 van de statuten van de Vennootschap, kan elke aandeelhouder op afstand stemmen per brief of per email vóór de Vergadering, door middel van het door de Vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Dit stemformulier is te vinden op de website van de Vennootschap (<https://www.wereldhavebelgium.com/nl/investeerdere/aandeelhoudersvergaderingen/algemene-vergaderingen>) of kan worden aangevraagd per brief (Medialaan 30/6, te 1800 Vilvoorde) ter attentie van de heer Laurent Trenson en de heer Benoit Stockman of per e-mail naar ir.be@wereldhave.com.

De Vennootschap moet het ondertekende stemformulier uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de Vergadering, namelijk op **donderdag 2 april 2026** ontvangen, ofwel per brief (Medialaan 30/6, te 1800 Vilvoorde) ter attentie van de heer Laurent Trenson en de heer Benoit Stockman, ofwel per e-mail (ir.be@wereldhave.com).

Stemmen bij volmacht

Conform artikel 7:143, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kan iedere aandeelhouder zich voor de Vergadering door één volmachtdrager laten vertegenwoordigen door gebruik te maken van een door de Vennootschap opgesteld formulier. Het op papier ondertekende originele formulier moet uiterlijk op **donderdag 2 april 2026** in het bezit zijn van de Vennootschap (te sturen per brief aan Medialaan 30/6, te 1800 Vilvoorde ter attentie van de heer Laurent Trenson en de heer Benoit Stockman). Dat formulier mag binnen diezelfde termijn ook per e-mail (ir.be@wereldhave.com) aan de Vennootschap worden overgelegd, op voorwaarde dat die overlegging elektronisch is ondertekend conform de geldende Belgische wetgeving. Het volmachtformulier is te vinden op de website van de Vennootschap (<https://www.wereldhavebelgium.com/nl/investeerdere/aandeelhoudersvergaderingen/algemene-vergaderingen>) of kan worden aangevraagd per brief (Medialaan 30/6, te 1800 Vilvoorde) ter attentie van de heer Laurent Trenson en de heer Benoit Stockman of per e-mail naar ir.be@wereldhave.com.

De aandeelhouders worden verzocht de op het volmachtformulier vermelde instructies te volgen, om op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd te kunnen zijn tijdens de Vergadering. De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen voornoemde registratie- en bevestigingsprocedure na te leven.

Recht tot vraagstelling

De aandeelhouders die hebben voldaan aan de formaliteiten om te stemmen op de Vergadering, hebben het recht om aan de Raad van Bestuur en/of de commissaris van de Vennootschap vragen te stellen betreffende de punten op de agenda.

Overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben de aandeelhouders het recht om hun vragen schriftelijk te stellen aan de Raad van Bestuur en/of de commissaris van de Vennootschap voorafgaand aan de Vergadering. De Vennootschap moet die vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering, namelijk op **donderdag 2 april 2026** ontvangen, ofwel per brief (Medialaan 30/6, te 1800 Vilvoorde) ter attentie van de heer Laurent Trenson en de heer Benoit Stockman, ofwel per e-mail (ir.be@wereldhave.com).

Voor meer informatie over het vraagrecht en de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de website van de Vennootschap (<https://www.wereldhavebelgium.com/nl/>).

Beschikbare stukken

Alle stukken over de Vergadering die, krachtens de wet, ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, kunnen vanaf **6 maart 2026** op de website van de Vennootschap (<https://www.wereldhavebelgium.com/nl/investeerders/rapporten-publicaties> en <https://www.wereldhavebelgium.com/nl/investeerders/aandeelhoudersvergaderingen/algemene-vergaderingen>) worden geraadpleegd. Overeenkomstig artikel 7:129 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen de aandeelhouders vanaf diezelfde datum deze documenten op werkdagen en tijdens de normale kantooruren raadplegen op de zetel van de Vennootschap (Medialaan 30, bus 6, te 1800 Vilvoorde), en/of daar een gratis kopie van krijgen. De verzoeken om een gratis kopie te verkrijgen kunnen ook schriftelijk of elektronisch worden verstuurd ter attentie van de heer Laurent Trenson (Medialaan 30, bus 6, te 1800 Vilvoorde) of per e-mail naar ir.be@wereldhave.com) met vermelding van het document of de documenten waarvan de aandeelhouder een kopie wenst te ontvangen alsook het postadres waarnaar het document of de documenten naar gestuurd dienen te worden.

De Raad van Bestuur