

VOLMACHT

Ondergetekende:

----- [naam],

met woonplaats te -----

----- [adres]

[OF]

----- [naam],

----- [rechtsvorm],

met zetel te -----

----- [plaats],

Ingeschreven in het kruispuntbank der ondernemingen onder nummer -----

[ondernemingsnummer],

geldig vertegenwoordigd door:

----- [naam en functie],

en

----- [naam en functie],

Eigenaar van ----- [aantal] aandelen van de

NV Wereldhave Belgium, Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap, met zetel te 1800

Vilvoorde, Medialaan 30 bus 6, ingeschreven in het kruispuntbank der ondernemingen te Brussel en

met ondernemingsnummer 0412.597.022,

Geeft hierbij bijzondere volmacht aan:

----- [naam],

met woonplaats te -----

----- [adres],

[OF]

----- [naam],

----- [rechtsvorm],

met zetel te -----

----- [plaats],

Ingeschreven in het kruispuntbank der ondernemingen onder nummer -----

[ondernemingsnummer],

geldig vertegenwoordigd door:

-----[naam en functie],

en

-----[naam en functie]

Om in zijn/haar naam aanwezig te zijn op de Gewone Algemene Vergadering van NV Wereldhave Belgium die zal gehouden worden op woensdag 8 april 2026, om 11 uur te 1800 Vilvoorde, Mediaalaan 28B, om te beraadslagen over onderstaande agendapunten, deel te nemen aan alle beraadslagingen, en alle stemmen uit te brengen.

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.

Gegeven op/...../2026

Handtekening