

**PROCES-VERBAAL**

**VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN  
AANDEELHOUDERS VAN**

**“WERELDHAVE BELGIUM NV/SA”**

**Openbare gereguleerde vastgoedvennootschap**

**met zetel te Vilvoorde, Medialaan 30/6,**

**KBO-NUMMER : BE 0412.597.022**

**GEHOUDEN OP WOENSDAG 8 APRIL 2026 TE 11 UUR**

**TE VILVOORDE MEDIALAAN 28B**

Handwritten signatures in blue ink, consisting of several stylized initials and names.

## Opening

Mevrouw Brigitte Boone, Voorzitster van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, opent om 11u de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap (de "**Vergadering**") en heet de aandeelhouders (de "**Aandeelhouders**"), namens de Raad van Bestuur, van harte welkom.

Samenstelling van het bureau:

Voorzitster: mevrouw Brigitte Boone  
Secretaris: de heer Benoit Stockman (General Counsel van de Vennootschap)  
Stemopnemers: de heer Laurent Trenson (Head of Control & Reporting)  
mevrouw Catherine Petit (Executive Assistant)

De Voorzitster stelt vast dat de Vergadering bijeengeroepen is met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften, door middel van publicatie via de website van de Vennootschap, via een persbericht en via LinkedIn, op 6 maart 2026 (cf. wijzigingen aangebracht i.v.m. de wijze van publicatie van de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders door de wet van 11 december 2025). De bewijsstukken liggen bij de Secretaris ter inzage. Bovendien werd aan de Aandeelhouders op naam conform de wettelijke bepalingen, een uitnodiging per aangetekende brief van 6 maart 2026 verstuurd.

Bij de oproeping is vermeld dat de in deze Vergadering te behandelen stukken op de voorgeschreven wijze ter inzage en/of ter beschikking zijn gelegd/gesteld.

De Bestuurders en de Commissaris werden overeenkomstig artikel 7:127 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen opgeroepen.

De Voorzitster bedankt de Aandeelhouders voor hun belangstelling en vertrouwen en stelt tevens vast dat blijkens de aanwezigheidslijst, 13 Aandeelhouders fysiek aanwezig zijn (die 5.139 aandelen

vertegenwoordigen en dat er ook volmachthouders van stemgerechtigde Aandeelhouders op de Vergadering aanwezig zijn. Aan de personen die aan de Vennootschap verbonden zijn, werd door de houders van 8.337.919 gewone aandelen volmacht verleend.

Gelet op het kapitaal van de Vennootschap bestaande uit elf miljoen vierhonderd vierendertig duizend honderd achtendertig (11.434.138) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, is dus minstens de helft van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigd waardoor de Vergadering rechtsgeldig kan worden gehouden en beraadslagen.

Het woord wordt nu aan de Effectieve Leiders van de Vennootschap, de heren Matthijs Storm en Nicolas Rosiers, gegeven om aan de Aandeelhouders de situatie van de Vennootschap tijdens het boekjaar 2025 toe te lichten.

Na deze toelichting wordt overgegaan tot het overlopen van de agenda van de Vergadering en tot stemming van die agendapunten waarover gestemd dient te worden.

## **Agenda:**

- 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 wordt gegeven door de Effectieve Leiders van de Vennootschap, de heren Matthijs Storm en Nicolas Rosiers, om aan de Aandeelhouders de situatie van de Vennootschap tijdens het boekjaar 2025 toe te lichten.

Vraagstelling en bespreking volgen.

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

Handwritten blue ink signature and initials, possibly 'S' and 'B', with a large '6' written above the signature.

Toelichting door de commissaris.

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.***

Geen vragen.

Nadat de mogelijkheid geboden is om vragen te stellen stelt de Voorzitster vast dat 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 wordt goedgekeurd.

Stemmingen:	voor:	7.947.608 (95,26%)
	tegen:	376.732 (4,52%)
	onthouding:	18.718 (0,22%)

4. **Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, alsmede goedkeuring van de bestemming van het resultaat met dien verstande dat het voorgesteld dividend voor het boekjaar 2025 vastgelegd is op € 4,15 per aandeel (€ 2,905 netto per aandeel).**

***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).***

Bestemming van het resultaat

De Voorzitster stelt thans de vaststelling van het dividend over het boekjaar 2025 aan de orde; voorgesteld wordt om het dividend per

aandeel te bepalen op bruto € 4,15 – netto € 2,905 ten gunste van alle Aandeelhouders tegen overlegging van coupon 31.

Verder deelt de Voorzitster mee dat de betaalbaarstelling van het dividend zal plaatsvinden vanaf vrijdag 24 april 2026 en dat het aandeel van de Vennootschap op Euronext Brussel vanaf maandag 13 april 2026 ex-dividend zal noteren.

Geen vragen.

Nadat de mogelijkheid geboden is om vragen te stellen, stelt de Voorzitster vast dat 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) worden goedgekeurd.

Stemmingen:	voor:	8.341.751 (99,98%)
	tegen:	1.307 (0,02%)
	onthouding:	0 (0%)

## 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 hun verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2025.***

Geen vragen.

Nadat de mogelijkheid geboden is om vragen te stellen, stelt de Voorzitster vast dat aan de leden van de Raad van Bestuur kwijting wordt verleend voor hun verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2025.

Stemmingen:	voor:	8.156.381 (97,76%)
	tegen:	186.370 (2,23%)
	onthouding:	307 (0,004%)

## 6. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap.

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

Geen vragen.

Nadat de mogelijkheid geboden is om vragen te stellen, stelt de Voorzitster vast dat aan de commissaris van de Vennootschap kwijting wordt verleend voor de verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2025.

Stemmingen:	voor:	8.155.587 (97,75%)
	tegen:	187.164 (2,24%)
	onthouding:	307 (0,004%)

- 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 onafhankelijkheids criterium 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 bekleed 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.***

Dit punt wordt behandeld door Matthijs Storm

In toepassing van artikel 14 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen heeft de FSMA deze herbenoeming op 7 april 2026 goedgekeurd.

Geen vragen.

Nadat de mogelijkheid geboden is om vragen te stellen, stelt de Secretaris vast dat 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, worden goedgekeurd.

Stemmingen:	voor:	8.290.484 (99,37%)
	tegen:	52.256 (0,63%)
	onthouding:	318 (0,004%)

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.*

De Voorzitster licht verder toe dat de CV van de heer Marcel Gerardus Eggenkamp terug te vinden is op de website van de Vennootschap.

In toepassing van artikel 14 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen heeft de FSMA deze benoeming op 7 april 2026 goedgekeurd.

Vraagstelling en bespreking volgen.

Nadat de mogelijkheid geboden is om vragen te stellen, stelt de Voorzitster dat het mandaat van de heer Albertus Wilhelmus (Dennis) de Vreede als niet-uitvoerende bestuurders afgelopen is op heden en dat de benoeming van de heer Marcel Gerardus Eggenkamp als niet-uitvoerende bestuurder, voorgedragen door de referentieaandeelhouder Wereldhave NV voor een periode van vier jaar, goedgekeurd werd, 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.

Stemmingen:	voor:	8.341.172 (99,98%)
	tegen:	1.587 (0,02%)
	onthouding:	299 (0,04%)

## 9. Volmachten voor neerlegging.

### Voorstel tot besluit (1 stemming)

#### *De Vergadering besluit om:*

- (i) *een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Laurent Trenson, Head of Control & Reporting 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 Control & Reporting 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.*

Geen vragen.

Nadat de mogelijkheid geboden is om vragen te stellen, stelt de Voorzitster vast dat beide volmachten voor de neergelegging worden goedgekeurd.

Stemmingen:	voor:	8.342.956 (99,999%)
	tegen:	0 (0%)
	onthouding:	102 (0,001%)

- 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.**

Geen verdere vragen

**Sluiting**

Sluiting van de vergadering om 13 uur.

\* \* \* \* \*

Handtekeningen:



# Wereldhave

BELGIUM

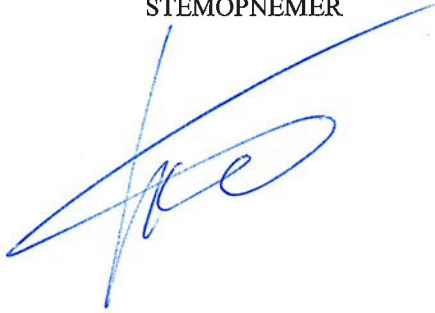
Brigitte Boone  
VOORZITSTER



Benoit Stockman  
SECRETARIS



Laurent Trenson  
STEMOPNEMER



Catherine Petit  
STEMOPNEMER

