

AGENDA

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V.

(Closed-end beleggingsmaatschappij)

DATUM

VRIJDAG 22 APRIL 2016

TIJD

11.00 UUR

LOCATIE

AMSTERDAM HILTON HOTEL

Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam



WERELDHAVE

AGENDA

1. Opening
2. Verslag van de Directie
3. Remuneratierapport 2015, uitvoering van het remuneratiebeleid
4. Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de accountant
5. Dividend- en reserveringsbeleid
6. a) Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2015 **[stemming]**
b) Voorstel van een dividend voor 2015 per gewoon aandeel van € 3,01 in contanten **[stemming]**
7. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de Directie **[stemming]**
8. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de Raad van Commissarissen **[stemming]**
9. Voorstel tot benoeming van de heer G. van de Weerdhof als Commissaris **[stemming]**
10. Voorstel tot benoeming van mevrouw L. Geirnaerdts als Commissaris **[stemming]**
11. Bevoegdheid tot uitgifte van aandelen
 - a) Voorstel tot vernieuwing van de bevoegdheid van de Directie tot het uitgeven van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van die aandelen **[stemming]**
 - b) Voorstel tot vernieuwing van de bevoegdheid van de Directie tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten **[stemming]**
12. Voorstel tot machtiging van de Directie om eigen aandelen in te kopen **[stemming]**
13. Rondvraag
14. Sluiting

Het Jaarverslag 2015 is per vandaag enkel in [een digitale versie](#) beschikbaar op de website van Wereldhave.

AGENDA

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V.

AGENDA

1. OPENING

Opening van de vergadering door de heer J.A.P. van Oosten, voorzitter van de Raad van Commissarissen.

2. VERSLAG VAN DE DIRECTIE

De Directie, bestaande uit de heren D. Anbeek en R. Bolier, zal een presentatie geven over de stand van zaken in 2015. Na afloop van de presentatie wordt de gelegenheid geboden tot het stellen van vragen.

3. REMUNERATIERAPPORT 2015, UITVOERING VAN HET REMUNERATIEBELEID

Het Remuneratierapport is voorbereid en vastgesteld door de Raad van Commissarissen. Het rapport zet uiteen op welke wijze het beloningsbeleid (dat in 2015 is goedgekeurd) is uitgevoerd. Het rapport is te vinden [op de website van Wereldhave](#).

Gelegenheid om vragen te stellen aan de Raad van Commissarissen over de uitvoering van het beloningsbeleid in 2015.

4. MOGELIJKHEID TOT HET STELLEN VAN VRAGEN AAN DE ACCOUNTANT

De externe accountant (PwC) woont de vergadering bij en kan worden bevraagd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

5. DIVIDEND- EN RESERVERINGSBELEID

Het dividendbeleid van Wereldhave voorziet in een pay-out ratio binnen een bandbreedte van 85-95% van het direct beleggingsresultaat. Dit beleid is onveranderd gebleven.

6. A. VOORSTEL TOT VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING 2015

Bespreking van het jaarverslag 2015, waaronder het verslag van de Directie, het verslag van de Raad van Commissarissen en de jaarrekening 2015. Voorgesteld wordt om de jaarrekening over het boekjaar 2015 vast te stellen.

B. VOORSTEL VAN EEN DIVIDEND PER GEWOON AANDEEL VAN € 3,01 IN CONTANTEN

Aan de Algemene vergadering van Aandeelhouders wordt over 2015 een dividend voorgesteld van € 3,01 per aandeel in contanten. Op 6 november 2015 is reeds een interim-dividend van € 1,50 uitgekeerd. Het dividend saldo ad € 1,51 wordt vanaf 28 april 2016 betaalbaar gesteld. Indien het onderhavige dividendvoorstel wordt goedgekeurd, zullen de aandelen per 26 april 2016 ex-dividend verhandeld worden en zal 27 april 2016 worden aangewezen als de dividend record date.

AGENDA

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V.

AGENDA

7. VOORSTEL TOT HET VERLENEN VAN KWIJTING AAN DE DIRECTIE

Voorgesteld wordt te besluiten tot het verlenen van kwijting aan de leden van de Directie voor de uitoefening van hun taak, voor zover daarvan blijkt uit het jaarverslag over het boekjaar 2015 of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening 2015 openbaar is gemaakt door de vennootschap.

8. VOORSTEL TOT HET VERLENEN VAN KWIJTING AAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

Voorgesteld wordt te besluiten tot het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taak, voor zover daarvan blijkt uit het jaarverslag over het boekjaar 2015 of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening 2015 openbaar is gemaakt door de vennootschap.

9. VOORSTEL TOT BENOEMING VAN DE HEER G. VAN DE WEERDHOF ALS COMMISSARIS

Mevrouw Weijters heeft besloten af te treden als Commissaris om persoonlijke redenen; de heer Van Oosten zal volgens rooster in 2017 aftreden. Teneinde zorg te dragen voor een goede overdracht, stelt de Raad van Commissarissen voor om de heer G. van de Weerdhof en mevrouw L. Geirnaerd (zie agendapunt 10) te benoemen, waardoor het aantal commissarissen tijdelijk zes zal bedragen.

De achtergrond van de heer Van de Weerdhof in (internationale) multi-channel retail past uitstekend bij het profiel voor commissarissen van Wereldhave. Hij is sinds 2013 CEO van RFS Holland Holding/Wehkamp B.V. en werkte voorheen bij Esprit, Pearle, PepsiCo en Procter&Gamble in Nederland en in het buitenland.

Geboortedatum	21 februari 1966
Geslacht	Man
Nationaliteit	Nederlands
Commissariaten	geen
huidige positie	CEO RFS Holland Holding/Wehkamp B.V.

De heer Van de Weerdhof houdt geen aandelen of opties op aandelen Wereldhave.

AGENDA

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V.

AGENDA

10. VOORSTEL TOT BENOEMING VAN MEVROUW L. GEIRNAERDT ALS COMMISSARIS

De Raad van Commissarissen stelt ook de benoeming voor van Mevrouw L. Geirnaerd, om de financiële expertise binnen de Raad van Commissarissen te verbreden. Zij is sinds 2011 CFO van USG People N.V. en heeft sinds 2006 diverse financiële posities bekleed binnen de USG Groep. Voorafgaand aan haar dienstverband bij USG, was zij werkzaam bij de Solvus Resource Groep en PwC in België.

Geboortedatum	29 oktober 1974
Geslacht	Vrouw
Nationaliteit	Belgische
Commissariaten	geen
Huidige positie	CFO USG People N.V.

Mevrouw Geirnaerd houdt geen aandelen of opties Wereldhave.

11. BEVOEGDHEID TOT UITGIFTE VAN AANDELEN

In overeenstemming met artikel 7 van de statuten, heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij besluit van 24 april 2015 aan de Directie de bevoegdheid verleend tot het uitgeven van aandelen en het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten op die aandelen voor een periode van 18 maanden, te rekenen vanaf de datum van voormelde Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De bevoegdheid zal dientengevolge eindigen op 24 oktober 2016, indien deze niet zou worden verlengd.

Verlenging van de bevoegdheid is wettelijk mogelijk met een periode van vijf jaar. Voorgesteld wordt evenwel om de bevoegdheid te verlengen met een periode van 18 maanden, te rekenen vanaf de datum van deze vergadering.

Wanneer deze voorstellen worden aangenomen, treden deze in de plaats van de huidige bevoegdheid.

A. VOORSTEL TOT VERNIEUWING VAN DE BEVOEGDHEID VAN DE DIRECTIE TOT HET UITGEVEN VAN AANDELEN EN/OF HET VERLENEN VAN RECHTEN TOT HET NEMEN VAN DIE AANDELEN

De Directie stelt voor, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, om de aanwijzing van de Directie als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van die aandelen te vernieuwen.

De delegatie van de emissiebevoegdheid is beperkt tot 10% van het geplaatste kapitaal van Wereldhave N.V. per 22 april 2016, plus een additionele 10% van het geplaatste kapitaal op hetzelfde moment in het geval van een fusie of acquisitie voor een periode van 18 maanden, ingaande op 22 april 2016.

AGENDA

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V.



WERELDHAVE

AGENDA

B. VOORSTEL TOT VERNIEUWING VAN DE BEVOEGDHEID VAN DE DIRECTIE TOT HET BEPERKEN OF UITSLUITEN VAN VOORKEURSRECHTEN

Eveneens wordt een vernieuwing voorgesteld van de bevoegdheid van de Directie tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten bij de uitgifte van gewone aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van die aandelen, op basis van de bevoegdheid zoals verzocht onder agenda item 11a voor een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal van Wereldhave N.V. per 22 april 2016, plus een additionele 10% van het geplaatste kapitaal op hetzelfde moment in het geval van een fusie of acquisitie voor een periode van 18 maanden, ingaande op 22 april 2016.

De bevoegdheid van de Directie tot het beperken of uitsluiten van het wettelijk voorkeursrecht houdt verband met het feit dat – als gevolg van sommige buitenlandse rechtsstelsels – de aandeelhouders buiten Nederland niet in alle gevallen in aanmerking kunnen komen voor de uitoefening van het wettelijk voorkeursrecht. Indien een uitgifte van aandelen aan de orde is, zal de Directie kunnen besluiten om bestaande aandeelhouders overeenkomstig marktgebruik een niet-wettelijk voorkeursrecht toe te kennen.

12. VOORSTEL TOT MACHTINGING VAN DE DIRECTIE OM EIGEN AANDELEN IN TE KOPEN

De Directie stelt voor onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen om de bevoegdheid te verlengen van de Directie om eigen aandelen te verwerven, ter beurse of anderszins, tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal van Wereldhave N.V. per 22 april 2016, waarbij de verkrijgingsprijs dient te liggen tussen de nominale waarde van het aandeel en 10% boven de gemiddelde prijs van deze aandelen op de NYSE Euronext Amsterdam op de vijfde dag voorafgaand aan de verkrijging door Wereldhave, voor een periode van 18 maanden, ingaande op 22 april 2016.

Wanneer dit voorstel wordt aangenomen, treedt dit in de plaats van de huidige bevoegdheid.

13. RONDVRAAG

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

14. SLUITING

Sluiting van de vergadering door de heer Van Oosten en uitnodiging aan alle aanwezigen voor een sandwich met een drankje.

AGENDA

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V.

Registratiedatum

Voor deze vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden zij, die op 25 maart 2016 na beurs (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

Houders van girale aandelen die de vergadering wensen bij te wonen dienen zich uiterlijk 15 april 2016 (voor 15.00 uur CEST) via hun bank schriftelijk aan te melden. Bij deze aanmelding dient een bevestiging te worden overlegd van de intermediair dat de betreffende aandelen op de registratiedatum op hun naam geregistreerd staan. Via hun bank krijgen deze houders van aandelen een ontvangstbewijs dat dient als toegangsbewijs voor de vergadering. Houders van K-stukken kunnen hun stemrechten en recht op dividend niet uitoefenen alvorens bijschrijving op de Global Share is geschied.

Aanmelding kan geschieden bij Kempen & Co. N.V., per fax +31 (0)20 348 95 49 of per e-mail: proxyvoting@kempen.nl. Vergaderingsrechten kunnen worden uitgeoefend bij een schriftelijke (waaronder begrepen elektronisch) gevolmachtigde. Om rechtsgeldig hun stem via internet te kunnen uitbrengen, dienen houders van aandelen en vruchtgebruikers uiterlijk op 15 april 2016 hun bank of commissionair te instrueren hun aandelen aan te melden bij ABN-AMRO.

Houders van aandelen en vruchtgebruikers kunnen hun aanmelding en steminstructie vanaf 29 maart 2016 tot en met 15 april 2016 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.

Aanwezigheidsregistratie

Aandeelhouders of hun gemachtigden kunnen tijdens de vergadering alleen hun stem- en vergaderrechten uitoefenen als ze voorafgaand aan de vergadering zijn geregistreerd. 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 zicht te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

Geplaatst kapitaal en stemrechten

Op de datum van oproeping heeft de vennootschap een geplaatst kapitaal van 40.270.921 gewone aandelen, elk rechtgevend op één stem.

Schiphol, 11 maart 2016

Directie Wereldhave N.V.

AGENDA

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V.



WERELDHAVE