

AGENDA

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V.

Vrijdag 21 april 2017



WERELDHAVE

AGENDA

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wereldhave N.V. (closed-end beleggingsmaatschappij)

1. Opening
2. Verslag van de Directie
3. Remuneratierapport 2016, uitvoering van het remuneratiebeleid
4. Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de accountant
5. Dividend- en reserveringsbeleid
6. Vaststelling jaarrekening en dividend
 - a. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2016 [stemming]
 - b. Voorstel tot vaststelling van een dividend voor 2016 per aandeel van € 3,08 in contanten, waarvan € 0,77 betaalbaar wordt gesteld als slotdividend [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 A. Nühn als Commissaris [stemming]
10. Voorstel tot benoeming van de heer H. Brand als Commissaris [stemming]
11. Voorstel tot herbenoeming van de heer D.J. Anbeek als Bestuurder [stemming]
12. 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]
13. Voorstel tot machtiging van de Directie om eigen aandelen in te kopen [stemming]
14. Rondvraag
15. Sluiting

Te houden op:
Vrijdag 21 april 2017
11.00 uur
Amsterdam Hilton Hotel
Apollolaan 138
1077 BG Amsterdam

De volledige agenda, inclusief
bijbehorende documenten, is
gepubliceerd op www.wereldhave.com 
onder 'Group / Corporate Governance /
General Meeting of Shareholders'

Het Jaarverslag 2016 is vanaf 10 maart
2017 in een digitale versie beschikbaar
op www.wereldhave.com 

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.J. Anbeek en R.J. Bolier, zal een presentatie geven over de stand van zaken in 2016. Na afloop van de presentatie wordt de gelegenheid geboden tot het stellen van vragen.

3. Remuneratierapport 2016, 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 www.wereldhave.com onder het kopje Group / Documentation / Remuneration Reports.

Gelegenheid om vragen te stellen aan de Raad van Commissarissen over de uitvoering van het beloningsbeleid in 2016.

4. Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de accountant

De externe accountant (KPMG) 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. Vaststelling jaarrekening en dividend

- a. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2016
Bespreking van het jaarverslag 2016, waaronder het verslag van de Directie, het verslag van de Raad van Commissarissen en de jaarrekening 2016.
Voorgesteld wordt om de jaarrekening over het boekjaar 2016 vast te stellen.
- b. Voorstel tot vaststelling van een dividend per gewoon aandeel van € 3,08 in contanten, waarvan € 0,77 betaalbaar wordt gesteld als slotdividend
Aan de Algemene vergadering van Aandeelhouders wordt over 2016 een dividend voorgesteld van € 3,08 per aandeel in contanten. Een bedrag van € 2,31 is reeds uitgekeerd als interim-dividend. Het dividend saldo ad € 0,77 wordt vanaf 27 april 2017 betaalbaar gesteld. Indien het dividendvoorstel wordt goedgekeurd, zullen de aandelen per 25 april 2017 ex-dividend verhandeld worden en zal 26 april 2017 worden aangewezen als de dividend record date.

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 2016 of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening 2016 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 2016 of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening 2016 openbaar is gemaakt door de vennootschap.

9. Voorstel tot benoeming van de heer A. Nühn als Commissaris

De heer van Oosten zal volgens het rooster aftreden als Voorzitter van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen stelt voor om de heer A. Nühn als lid van de Raad van Commissarissen te benoemen. Eenmaal benoemd, zal hij de heer van Oosten opvolgen als Voorzitter van de Raad van Commissarissen.

De heer Adrian Nühn heeft een ruime internationale ervaring als bestuurder en toezichthouder. Hij werkte vanaf 1990 in diverse functies bij Sara Lee, waar hij van 2003 tot 2008 lid was van de Raad van Bestuur van Sara Lee Corporation en CEO was van Sara Lee International/DE. Daarvoor werkte hij bij Procter&Gamble. Momenteel is hij onder meer voorzitter van de non-executive Board van Takeaway.com en niet-uitvoerend bestuurder bij Cloetta AB Sweden.

Geboortedatum	6 juli 1953
Geslacht	Man
Nationaliteit	Nederlands
Commissariaten	Voorzitter Non-Executive Board, Takeaway.com
Andere functies	Voorzitter RvC, Sligro Food Group (tot en met 22 maart 2017) Niet-uitvoerend bestuurder, Cloetta AB Sweden Niet-uitvoerend bestuurder, Anglovaal Industries Ltd. (AVI) South Africa

De heer Nühn houdt geen aandelen of opties op aandelen Wereldhave.

10. Voorstel tot benoeming van de heer H. Brand als Commissaris

De heer Bomhoff werd benoemd in 2013. Zijn benoemingstermijn loopt af en hij heeft aangekondigd dat hij niet beschikbaar is voor herverkiezing. De Raad van Commissarissen stelt voor de benoeming van de heer H. Brand, als lid van de Raad van Commissarissen.

De heer Hein Brand (62) is de voormalige CEO van ING Real Estate. Hij is een ervaren vastgoed specialist met diepe kennis van internationale vastgoed- en financieringsmarkten. Hij begon zijn carrière bij Royal Dutch Shell in 1980 en sloot zich aan bij (de voorlopers van) ING Bank in 1983, waar hij verschillende financiële managementfuncties bekleedde. In 2001 trad hij in dienst bij ING Real Estate Finance om CEO te worden en in 2010 werd hij de CEO van ING Real Estate Development. In deze positie was hij eindverantwoordelijk voor een vastgoedportefeuille van meer dan € 50 miljard. In 2011 werd hij de CEO van ING Real Estate en ging in 2015 met pensioen. Momenteel is hij lid van de Raad van Commissarissen van Syntrus Achmea Real Estate & Finance en van Cocon Vastgoed B.V.

Geboortedatum	23 februari 1955
Geslacht	Man
Nationaliteit	Nederlands
Commissariaten	Syntrus Achmea Real Estate & Finance
Andere functies	Lid Raad van Commissarissen Cocon Vastgoed B.V. Lid Raad van Advies PropertyNL

De heer Brand houdt geen aandelen of opties op aandelen Wereldhave.

11. Voorstel tot herbenoeming van de heer D.J. Anbeek als Bestuurder

De heer Anbeek werd benoemd als bestuurder in 2009 en herbenoemd in 2013. Zijn benoemingstermijn loopt af in 2017 en er wordt voorgesteld om de heer Anbeek voor een periode van vier jaar te herbenoemen, derhalve van 2017 - 2021. De Raad van Commissarissen is tevreden met de prestaties van de heer Anbeek in de afgelopen vier jaar en is overtuigd van zijn toewijding voor de volgende termijn. Met de heer Anbeek zal een overeenkomst van opdracht worden aangegaan tegen een vaste basisvergoeding van € 515.112 per jaar, gelijk aan het huidige vaste jaarsalaris. De vaste basisvergoeding wordt verhoogd met een variabele beloning van max 40% betaalbaar als korte termijn incentive in contanten en 60% als lange termijn incentive in aandelen, een en ander conform het geldende remuneratiebeleid van Wereldhave. De overeenkomst bevat een vaste beëindigingsvergoeding die gelijk is aan één vaste jaarlijkse basisvergoeding, en heeft een opzegtermijn van vier maanden.

12. Bevoegdheid tot uitgifte van aandelen

In overeenstemming met artikel 7 van de statuten, heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij besluit van 22 april 2016 de bevoegdheid van de Directie tot het uitgeven van aandelen en het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten op die aandelen verlengd voor een periode van 18 maanden, te rekenen vanaf de datum van voormelde Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De bevoegdheid zal diensgevolge eindigen op 22 oktober 2017, 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 per 21 april 2017, 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 21 april 2017.

- 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 12a voor een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal van Wereldhave per 21 april 2017, 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 21 april 2017.

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.

13. Voorstel tot machtiging 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 beurs of anderszins, tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal van Wereldhave per 21 april 2017, waarbij de verkrijgingsprijs dient te liggen tussen de nominale waarde van het aandeel en 10% boven de gemiddelde prijs van deze aandelen op de Euronext Amsterdam beurs op de vijfde dag voorafgaand aan de verkrijging door Wereldhave, voor een periode van 18 maanden, ingaande op 21 april 2017.

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

14. Rondvraag

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

15. Sluiting

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

Registratiedatum

Voor deze vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden zij, die op 24 maart 2017 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 12 april 2017 (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 www.abnamro.com/evoting.

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 12 april 2017 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 27 maart 2017 tot en met 12 april 2017 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, 10 maart 2017

Directie Wereldhave N.V.

BRINGING PEOPLE **TOGETHER**

