

# OPROEPING

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](http://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](http://www.wereldhave.com) 

## 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](http://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](http://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**

