

Wereldhave

**Oproep en agenda
voor de jaarlijkse
Algemene Vergadering
van Aandeelhouders
van Wereldhave N.V.**

make every day count

Oproep en agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wereldhave N.V.

(Closed-end beleggingsmaatschappij)

te houden op **vrijdag 24 april 2020 om 11.00 uur**
in het Amsterdam Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam (1077 BG).

Agenda

1	Opening	
2	Bestuursverslag 2019	
3	Jaarstukken 2019	
	a Uitvoering van het beloningsbeleid in 2019	stemming
	b Toelichting op de accountantsverklaring	
	c Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2019	stemming
	d Dividend- en reserveringsbeleid: voorstel tot vaststelling van een dividend per gewoon aandeel van € 2,52 in contanten, waarvan € 0,63 betaalbaar wordt gesteld als slotdividend	stemming
	e Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de Directie	stemming
	f Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de Raad van Commissarissen	stemming
4	Voorstel tot vaststelling van het beloningsbeleid	stemming
5	Voorstel tot herbenoeming van de heer G. van de Weerdhof als Commissaris	stemming
6	Voorstel tot machtiging van de Directie om eigen aandelen in te kopen	stemming
7	Rondvraag	
8	Sluiting	

1. Opening

Opening van de vergadering door de heer A. Nühn, voorzitter van de Raad van Commissarissen.

2. Bestuursverslag

De heren M. Storm en D. de Vreede geven een presentatie over de gang van zaken in 2019 en de nieuwe strategie. Na afloop van de presentatie wordt de gelegenheid geboden vragen te stellen over het bestuursverslag 2019, het verslag van de Raad van Commissarissen en de nieuwe strategie.

3. Jaarstukken 2019

a. Uitvoering van het beloningsbeleid in 2019

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*. Adviserende stemming over de vraag of het bezoldigingsverslag duidelijk en begrijpelijk is en dat de bezoldiging van bestuurders en commissarissen over het boekjaar 2019 binnen het remuneratiebeleid van de vennootschap past.

b. Toelichting op de accountantsverklaring

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.

c. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2019

Voorgesteld wordt om de jaarrekening over het boekjaar 2019 vast te stellen.

d. Dividend- en reserveringsbeleid: voorstel tot vaststelling van een dividend per gewoon aandeel van € 2,52 in contanten, waarvan € 0,63 betaalbaar wordt gesteld als slotdividend

Aan de Algemene vergadering van Aandeelhouders wordt over 2019 een dividend voorgesteld van € 2,52 per aandeel in contanten. Een bedrag van € 1,89 is reeds uitgekeerd als interim-dividend. Het dividend saldo ad € 0,63 wordt vanaf 4 mei 2020 betaalbaar gesteld. Indien het dividendvoorstel wordt goedgekeurd, zullen de aandelen per 28 april 2020 ex-dividend verhandeld worden en zal 29 april 2020 worden aangewezen als de dividend record date.

e. 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 2019 of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening 2019 openbaar is gemaakt door de vennootschap.

f. 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 2019 of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening 2019 openbaar is gemaakt door de vennootschap.

4. Voorstel tot vaststelling van het beloningsbeleid

Voorgesteld wordt om het beleid voor de beloning van de Directie te wijzigen. Het voorstel is te vinden in het Remuneratierapport. Het nieuwe beloningsbeleid bevat geen voorstel tot aanpassing van de vaste beloning. De maximale variabele beloning wordt verlaagd, de drempel om tot uitkering te komen is verhoogd en er wordt een absolute drempel gehanteerd voor de total shareholder return. De gekozen doelstellingen zijn rechtstreeks gekoppeld aan de nieuwe strategie. Het beleid bevat een vesting periode van drie jaar met een additionele houdtermijn van twee jaar, geheel conform de Corporate Governance Code. De Ondernemingsraad van Wereldhave onderschrijft dat de nieuwe doelstellingen in lijn zijn met de strategie en met de regelingen die voor het personeel zullen worden gehanteerd.

In de beloning van de Raad van Commissarissen wordt geen wijziging gebracht. Het beleid is in 2019 vastgesteld.

5. Voorstel tot herbenoeming van de heer G. van de Weerdhof als Commissaris

De heer Van de Weerdhof werd benoemd als commissaris in 2016. Zijn benoemingstermijn loopt af in 2020 en er wordt voorgesteld om de heer Van de Weerdhof voor een periode van vier jaar te herbenoemen, derhalve tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in april 2024. Zijn kennis en ervaring in online en offline retail en zijn waardevolle inbreng in het werk van de Raad van Commissarissen zijn de redenen voor het voorstel. De Raad van Commissarissen is tevreden met de prestaties van de heer Van de Weerdhof in de afgelopen vier jaar en is overtuigd van zijn toewijding voor de volgende termijn.

6. 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 beurse of anderszins, tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal van Wereldhave per 24 april 2020, 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 24 april 2020. Wanneer dit voorstel wordt aangenomen, treedt dit in de plaats van de huidige bevoegdheid.

7. Rondvraag

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

8. Sluiting

Sluiting van de vergadering door de heer Nühn en uitnodiging om na te praten bij de lunch.

Registratiedatum

Voor deze vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden zij, die op 27 maart 2020 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 21 april 2020 (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) volmachtigde. Om rechtsgeldig hun stem via internet te kunnen uitbrengen, dienen houders van aandelen en vruchtgebruikers uiterlijk op 21 april 2020 (voor 15.00 uur CEST) 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 2020 tot en met 21 april 2020 (voor 15.00 uur CEST) 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, 13 maart 2020

Board of Management Wereldhave N.V.

