

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.

online te houden op **maandag 26 april 2021 om 11.00 uur.**

Agenda

1	Opening	
2	Verslag van de directie en jaarrekening	
	a Uitvoering remuneratiebeleid 2020	<i>stemming</i>
	b Toelichting op de accountantsverklaring – mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de accountant	
	c Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2020	<i>stemming</i>
	d Dividend en reserveringsbeleid: voorstel tot vaststelling van een dividend voor 2020 per gewoon aandeel van € 0,50 in contanten	<i>stemming</i>
	e Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de directie	<i>stemming</i>
	f Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissarissen	<i>stemming</i>
3	Voorstel tot herbenoeming van de heer H. Brand als commissaris	<i>stemming</i>
4	Voorstel tot herbenoeming van de heer A. Nühn als commissaris	<i>stemming</i>
5	Voorstel tot herbenoeming van KPMG Accountants N.V.	<i>stemming</i>
6	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	<i>stemming</i>
	b Voorstel tot het verlenen van de bevoegdheid van de directie tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten	<i>stemming</i>
7	Voorstel tot machtiging van de directie om eigen aandelen in te kopen	<i>stemming</i>
8	Rondvraag	
9	Sluiting	

1. Opening

Opening van de vergadering door de heer A. Nühn, voorzitter van de raad van commissarissen.

2. Verslag van de Directie en jaarrekening

De heren M. Storm (CEO) en A.W. de Vreede (CFO) geven een presentatie over de resultaten in 2020.

a. Uitvoering remuneratiebeleid 2020

Het remuneratierapport is opgenomen in het bestuursverslag. Het is voorbereid en vastgesteld door de raad van commissarissen en zet uiteen hoe het beloningsbeleid (dat in 2020 is goedgekeurd) is uitgevoerd.

Gelegenheid om vragen te stellen aan de raad van commissarissen over de uitvoering van het beloningsbeleid in 2020. Voorgesteld wordt om in de adviserende stemming vast te stellen dat het bezoldigingsverslag duidelijk en begrijpelijk is en dat de bezoldiging van bestuurders en commissarissen over het boekjaar 2020 binnen het remuneratiebeleid van de vennootschap past.

b. Toelichting op de accountantsverklaring – mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de accountant

De externe accountant (KPMG) woont de vergadering bij en kan worden bevroegd door de algemene vergadering van aandeelhouders over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

c. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2020

Bespreking van het bestuursverslag 2020, waaronder het verslag van de directie, het verslag van de raad van commissarissen en de jaarrekening 2020. Voorgesteld wordt om de jaarrekening over het boekjaar 2020 vast te stellen.

d. Dividend en reserveringsbeleid

Voorstel tot vaststelling van een dividend voor 2020 per gewoon aandeel van € 0,50 in contanten

Om de liquiditeitspositie van Wereldhave te verstevigen is een tijdelijke afwijking van het dividendbeleid gerechtvaardigd. De voorgestelde uitkering wordt gedaan om te voldoen aan de fiscale uitdelingsverplichting. Het lange termijn dividendbeleid van Wereldhave voorziet in

een pay-out ratio binnen een bandbreedte van 75-85% van het direct beleggingsresultaat.

Het dividend wordt vanaf 3 mei 2021 betaalbaar gesteld. Indien het dividendvoorstel wordt goedgekeurd, zullen de aandelen per 28 april 2021 ex-dividend verhandeld worden en zal 29 april 2021 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 de jaarrekening en het bestuursverslag over het boekjaar 2020 of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening 2020 openbaar is gemaakt door de vennootschap.

f. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de 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 de jaarrekening en het bestuursverslag over het boekjaar 2020 of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening 2020 openbaar is gemaakt door de vennootschap.

3. Voorstel tot herbenoeming van de heer H. Brand als commissaris

De heer Brand trad in 2017 toe tot de raad van commissarissen. Zijn benoemingstermijn van vier jaar eindigt in 2021. Voorgesteld wordt om de heer H. Brand te herbenoemen voor een periode van drie jaar, eindigend op de algemene vergadering van aandeelhouders in april 2024. Zijn herbenoeming past binnen de profielschets en de Ondernemingsraad heeft positief advies uitgebracht.

Voor het curriculum van de heer Brand wordt verwezen naar de website van de vennootschap.

4. Voorstel tot herbenoeming van de heer A. Nühn als commissaris

De heer Nühn trad in 2017 toe tot de raad van commissarissen. Zijn benoemingstermijn van vier jaar eindigt in 2021. Voorgesteld wordt om de heer A. Nühn te herbenoemen voor een periode van vier jaar, eindigend op de algemene vergadering van aandeelhouders in april 2025. Zijn herbenoeming past binnen de profielschets en de Ondernemingsraad heeft positief advies uitgebracht.

Voor het curriculum van de heer Nühn wordt verwezen naar de website van de vennootschap.

5. Voorstel tot herbenoeming van KPMG Accountants N.V.

Voorgesteld wordt om KPMG Accountants N.V. te benoemen als accountant voor de jaren 2021 en 2022.

De raad van commissarissen is tevreden over het auditteam van KPMG, dat intensieve en efficiënte controles uitoefent vanuit een kritische invalshoek. Bovendien heeft Wereldhave gezien de internationale spreiding van de beleggingen een accountant nodig die beschikt over een internationaal netwerk. KPMG beschikt over lokale kantoren in de landen waar Wereldhave actief is.

6. 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

Voorgesteld wordt om de directie aan te wijzen als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van die aandelen, voor een periode van 18 maanden, derhalve eindigend op 26 oktober 2022. De delegatie van de emissie-bevoegdheid is beperkt tot 5% van het geplaatste kapitaal van Wereldhave NV per 26 april 2021, plus een additionele 5% in geval van een fusie of acquisitie.

b. Voorstel tot het verlenen van de bevoegdheid van de directie tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten

Eveneens wordt voorgesteld om aan de directie de bevoegdheid te verlenen 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 6A voor een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal van Wereldhave per 26 april 2021, voor een periode van 18 maanden, ingaande op 26 april 2021 en eindigende op 26 oktober 2022.

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, kan de directie besluiten om bestaande aandeelhouders overeenkomstig marktgebruik een niet-wettelijk voorkeursrecht toe te kennen.

7. 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 van de Directie om eigen aandelen te verwerven te verlengen, ter beurze of anderszins, tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal van Wereldhave per 26 april 2021, waarbij de verkrijgingsprijs dient te liggen tussen de nominale waarde van het aandeel en 10% boven de gemiddelde prijs van deze aandelen op Euronext Amsterdam op de vijfde dag voorafgaand aan de verkrijging door Wereldhave, voor een periode van 18 maanden, ingaande op 26 april 2021 en eindigende op 26 oktober 2022.

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

8. Rondvraag

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

9. Sluiting

Registratiedatum

Voor deze vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden zij, die op 29 maart 2021 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

Aandeelhouders die aan de vergadering willen deelnemen dienen zich uiterlijk 19 april 2021 (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 deelnamebewijs met een inlogcode 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 via www.abnamro.com/evoting. Vergaderingsrechten kunnen uitsluitend elektronisch worden uitgeoefend. Om rechtsgeldig hun stem via internet te kunnen uitbrengen, dienen houders van aandelen en vruchtgebruikers uiterlijk op 19 april 2021 (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 29 maart 2021 tot en met 19 april 2021 (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.

Intermediairs hebben uiterlijk tot 20 april 2021 (10 00 uur CEST) om ontvangen instructies te verwerken via www.abnamro.com/intermediary.

Deelnameregistratie

In verband met het nog steeds aanwezige Covid-19 gezondheidsrisico wordt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geheel online gehouden, zonder fysieke aanwezigheid van Aandeelhouders. Aandeelhouders of hun gemachtigden kunnen alleen stem- en vergaderrechten uitoefenen als ze voorafgaand aan de vergadering zijn geregistreerd. Na registratie ontvangen zij een deelnamebewijs met een URL en een inlogcode voor de live webstream van de vergadering. Vragen dienen schriftelijk te worden gesteld voor 20 april 2021 via investor.relations@wereldhave.com. De binnengekomen vragen zullen tijdens de vergadering zoveel mogelijk gebundeld worden beantwoord. Aandeelhouders die tijdig vragen hebben gesteld, hebben tijdens de vergadering ook de mogelijkheid om via een chatfunctie nadere vragen te stellen. Deze nadere vragen zullen zo mogelijk tijdens de vergadering of uiterlijk binnen twee werkdagen daarna op de website van de vennootschap worden beantwoord.

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, 15 maart 2021

Board of Management Wereldhave N.V.

