

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.

Locatie: Hilton Amsterdam Airport Schiphol, Schiphol Boulevard 701, 1118 BN Schiphol,
op **maandag 25 april 2022** om **11.00 uur** (tevens online te volgen middels een webcast).

Agenda

1	Opening	
2	Verslag van de Directie	
	a Uitvoering van het remuneratiebeleid in 2021	<i>adviserende stemming</i>
	b Toelichting op de accountantsverklaring	
	c Vaststelling van de jaarrekening 2021	<i>stemming</i>
	d Dividend- en reserveringsbeleid: voorstel tot vaststelling van een dividend voor 2021 per gewoon aandeel van € 1,10 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 A.W. de Vreede als CFO	<i>stemming</i>
4	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>
5	Voorstel tot machtiging van de directie om eigen aandelen in te kopen	<i>stemming</i>
6	Rondvraag	
7	Sluiting	

1. Opening

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

2. Verslag van de Directie

De heren M. Storm en A.W. de Vreede geven een presentatie over de resultaten in 2021.

a) Uitvoering van het remuneratiebeleid in 2021

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 2021. 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 2021 binnen het remuneratiebeleid van de vennootschap past.

b) Toelichting op de accountantsverklaring

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

c) Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2021

Bespreking van het bestuursverslag 2021, waaronder het verslag van de directie, het verslag van de raad van commissarissen en de jaarrekening 2021. Voorgesteld wordt om de jaarrekening over het boekjaar 2021 vast te stellen.

d) Dividend- en reserveringsbeleid: voorstel tot vaststelling van een dividend voor 2021 per gewoon aandeel van € 1,10 in contanten

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt over 2021 een dividend voorgesteld van € 1,10 per aandeel in contanten. Indien het dividendvoorstel wordt goedgekeurd, zullen de aandelen per 27 april 2022 ex-dividend verhandeld worden en zal 28 april 2022 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 2021 of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening 2021 openbaar is.

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 2021 of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening 2021 openbaar is.

3. **Voorstel tot herbenoeming van de heer A.W. de Vreede als CFO**

De heer De Vreede werd in 2018 voor een termijn van vier jaar benoemd als bestuurder, waarmee zijn benoemings-termijn afloopt in 2022. De raad van commissarissen stelt – na een positief advies van de OR - voor om de heer De Vreede te herbenoemen voor een periode van vier jaar, derhalve van 2022-2026. De raad van commissarissen is tevreden met de prestaties van de heer De Vreede in de afgelopen vier jaar en is overtuigd van zijn toewijding voor de volgende termijn. Met de heer De Vreede zal een overeenkomst van opdracht worden aangegaan tegen een beloningsniveau dat gelijk is aan de huidige beloning, 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.

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

4. **Bevoegdheid tot uitgifte van aandelen**

In overeenstemming met artikel 7 van de statuten, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders bij besluit van 26 april 2021 de bevoegdheid van de directie tot het uitgeven van aandelen verlengd voor een periode van 18 maanden, te rekenen vanaf de datum van voormelde algemene vergadering van aandeelhouders. De bevoegdheid zal dientengevolge eindigen op 26 oktober 2022, 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 directie aan te wijzen als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van die aandelen.

De delegatie van de emissiebevoegdheid is beperkt tot 5% van het geplaatste kapitaal van Wereldhave per 25 april 2022, voor een periode van 18 maanden, ingaande op 25 april 2022 en eindigende op 25 oktober 2023, plus nog een additionele 5% van het geplaatste kapitaal op hetzelfde moment in het geval van een fusie of een 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 4a voor een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal van Wereldhave per 25 april 2022, voor een periode van 18 maanden, ingaande op 25 april 2022 en eindigende op 25 oktober 2023.

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.

5. **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 5% van het geplaatste kapitaal van Wereldhave per 25 april 2022, 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 25 april 2022 en eindigende op 25 oktober 2023.

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

6. **Rondvraag**

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

7. **Sluiting**

Sluiting van de vergadering door de heer Nühn.

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

Het Jaarverslag 2021 is vanaf 14 maart 2022 in een digitale versie beschikbaar op www.wereldhave.com.

Registratiedatum

Voor deze vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden zij, die op 28 maart 2022 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 20 april (voor 17.30 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 die registratiedatum op hun naam geregistreerd staan. Via hun bank krijgen deze houders van aandelen een ontvangstbewijs dat dient als deelnamebewijs (en tevens een URL en inlogcode om de vergadering online te kunnen volgen).

Aanmelding kan geschieden via www.abnamro.com/evoting. Vergaderingsrechten kunnen uitsluitend elektronisch of ter vergadering worden uitgeoefend. Om rechtsgeldig hun stem via internet te kunnen uitbrengen, dienen houders van aandelen en vruchtgebruikers uiterlijk op 20 april 2022 (voor 17.30 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 2022 tot en met 20 april 2022 (voor 17.30 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 21 april 2022 (13.30 uur CEST) om ontvangen instructies te verwerken via www.abnamro.com/intermediary.

Deelnameregistratie

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden te Hilton Amsterdam Airport Schiphol en zal tevens online te volgen zijn middels een webcast. Aandeelhouders of hun gemachtigden kunnen alleen stem- en vergaderrechten uitoefenen als ze voorafgaand aan de vergadering zijn geregistreerd. Na registratie ontvangen zij een deelnamebewijs. 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.

Aandeelhouders die de vergadering online willen volgen, kunnen hun vragen vooraf stellen voor 20 april 2022 via investor.relations@wereldhave.com. De binnengekomen vragen zullen tijdens de vergadering zoveel mogelijk gebundeld worden beantwoord.

Geplaatst kapitaal en stemrechten

Op de datum van oproeping heeft de vennootschap een geplaatst kapitaal van 40.270.921 gewone aandelen, waarvan 40.124.326 stemgerechtigd.

Schiphol, 14 maart 2022
Directie Wereldhave N.V.

