

Wereldhave

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

better everyday life, better business

# 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 **vrijdag 21 april 2023 om 11.00 uur** (tevens online te volgen middels een webcast).

## Agenda

1	<b>Opening</b>	
2		
	a. Verslag van de Directie	
	b. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2022	<i>stemming</i>
	c. Dividend- en reserveringsbeleid: voorstel tot vaststelling van een dividend voor 2022 per gewoon aandeel van € 1,16 in contanten	<i>stemming</i>
	d. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de Directie	<i>stemming</i>
	e. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de Commissarissen	<i>stemming</i>
	f. Uitvoering van het remuneratiebeleid in 2022	<i>adviserende stemming</i>
3	<b>Voordracht tot herbenoeming van mevrouw F. Dechesne als Commissaris</b>	<i>stemming</i>
4	<b>Voordracht tot benoeming van de heer W. Bontes als Commissaris</b>	<i>stemming</i>
5	<b>Voordracht tot herbenoeming van de heer M. Storm als CEO</b>	<i>stemming</i>
6	<b>Voorstel tot herbenoeming van KPMG accountants</b>	<i>stemming</i>
7	<b>Bevoegdheid tot uitgifte van aandelen</b>	
	Voorstel tot verlenen van de bevoegdheid aan de Directie tot het uitgeven van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van die aandelen	<i>stemming</i>
8	<b>Rondvraag</b>	
9	<b>Sluiting</b>	

### 1. Opening

Opening van de vergadering door mevrouw F. Dechesne, voorzitter van de raad van commissarissen.

### 2.

#### a) Verslag van de Directie

Bespreking van het bestuursverslag 2022, waaronder het verslag van de directie en het verslag van de raad van commissarissen. De heren M. Storm en A.W. de Vreede geven een presentatie over de resultaten in 2022.

#### b) Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2022

Bespreking en vaststelling van de jaarrekening 2022. Voorgesteld wordt om de jaarrekening over het boekjaar 2022 vast te stellen. 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) Dividend- en reserveringsbeleid: voorstel tot vaststelling van een dividend voor 2022 per gewoon aandeel van € 1,16 in contanten

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt over 2022 een dividend voorgesteld van € 1,16 per aandeel in contanten. Indien het dividendvoorstel wordt goedgekeurd, zullen de aandelen per 25 april 2023 ex-dividend verhandeld worden en zal 26 april 2023 worden aangewezen als de dividend record date.

#### d) 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 2022 of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening 2022 openbaar is.

**e) 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 2022 of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening 2022 openbaar is.

**f) Uitvoering van het remuneratiebeleid in 2022**

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 vastgesteld en goedgekeurd) is uitgevoerd.

Gelegenheid om vragen te stellen aan de raad van commissarissen over de uitvoering van het beloningsbeleid in 2022. 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 2022 binnen het remuneratiebeleid van de vennootschap past.

**3. Voordracht tot herbenoeming van mevrouw F. Dechesne als Commissaris**

Mevrouw Dechesne trad in 2019 toe tot de raad van commissarissen. Haar benoemingstermijn van vier jaar eindigt in 2023. De raad van commissarissen doet een bindende voordracht om mevrouw F. Dechesne te herbenoemen voor een periode van vier jaar, eindigend op de algemene vergadering van aandeelhouders in april 2027. Haar herbenoeming past binnen de profielschets en de ondernemingsraad heeft positief advies uitgebracht. Indien herbenoemd, zal mevrouw Dechesne de rol van voorzitter van de raad van commissarissen blijven vervullen.

Voor het curriculum van mevrouw Dechesne wordt verwezen naar de website van de vennootschap.

**4. Voorstel tot benoeming van de heer W. Bontes als Commissaris**

De Raad van Commissarissen doet een bindende voordracht om de heer W. Bontes voor een periode van vier jaar te benoemen tot lid van de raad van commissarissen, eindigend op de algemene vergadering van aandeelhouders april 2027. Zijn benoeming past binnen de profielschets en de ondernemingsraad heeft positief advies uitgebracht.

De heer Bontes beschikt over ruime ervaring als toezichthouder en bestuurder als CFO bij beursgenoteerde - en familiebedrijven. Hij past daarmee

uitstekend in het profiel voor leden van de raad van commissarissen en de ondernemingsraad heeft positief geadviseerd. De heer Bontes heeft geen aandelen Wereldhave N.V.

Geboortedatum: 10 juli 1969  
Geslacht: Man  
Nationaliteit: Nederlands

Opleiding: 2001 Master, Business Administration

Loopbaan:  
2019-heden CFO Louwman Group  
2017-2019 CFO Divisie Infrastructuur VolkerWessels  
2014-2016 CFO and after six months CEO Hurks Groep  
2009-2014 CFO/BoM RET  
2005-2009 European Finance Leader General Electric Company

Commissariaten:  
Van Nieuwpoort Groep  
Bergman Clinics Nederland  
Stichting Etherreclame  
Koninklijke Jaarbeurs N.V.

**5. Voordracht tot herbenoeming van de heer M. Storm als CEO**

De heer Storm werd in 2019 voor een termijn van vier jaar benoemd als bestuurder, waarmee zijn benoemingstermijn afloopt in 2023. De raad van commissarissen doet een bindende voordracht om de heer Storm te herbenoemen voor een periode van vier jaar, derhalve eindigend op de algemene vergadering van aandeelhouders in 2027. De ondernemingsraad heeft positief advies uitgebracht. De raad van commissarissen is tevreden met de prestaties van de heer Storm in de afgelopen vier jaar en is overtuigd van zijn toewijding voor de volgende termijn. Met de heer Storm zal een overeenkomst van opdracht worden aangegaan tegen dezelfde voorwaarden als in het eerste kwartaal van 2023, zoals vermeld in het remuneratierapport 2022.

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

**6. Voordracht tot herbenoeming van KPMG accountants**

Voorgesteld wordt om KPMG Accountants N.V. te benoemen als accountant voor de jaren 2023 en 2024. De raad van commissarissen is tevreden over het auditteam van KPMG, dat intensieve en efficiënte controles uitoefent vanuit een kritische invalshoek.

## **7. Bevoegdheid tot uitgifte van aandelen**

### **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 o.g.v. art. 7 van de Statuten, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor 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 dient om verwerving van vastgoed tegen uitgifte van aandelen

mogelijk te maken en is beperkt tot 10% van het geplaatste kapitaal van Wereldhave per 21 april 2023, voor een periode van 18 maanden, ingaande op 21 april 2023 en eindigende op 21 oktober 2024.

## **8. Rondvraag**

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

## **9. Sluiting**

Sluiting van de vergadering door mevrouw Dechesne.

**De volledige agenda, inclusief bijbehorende documenten, is gepubliceerd op [www.wereldhave.com](http://www.wereldhave.com) onder 'Investors / Meetings / General Meeting of Shareholders'**

Het Jaarverslag 2022 is vanaf 10 maart 2023 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 2023 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 18 april (voor 17.30 uur) via hun bank schriftelijk aan te melden. Bij deze melding dient een bevestiging te worden overgelegd 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](http://www.abnamro.com/evoting). Vergaderingsrechten kunnen uitsluitend via volmacht of ter vergadering worden uitgeoefend. Om rechtsgeldig hun stem via internet te kunnen uitbrengen, dienen houders van aandelen en vruchtgebruikers met stemrecht uiterlijk op 18 april 2023 (voor 17.30 uur) hun bank of commissionair te instrueren hun aandelen aan te melden bij ABN-AMRO. Houders van aandelen en vruchtgebruikers met stemrecht kunnen hun melding en steminstructie vanaf 25 maart 2023 tot en met 18 april 2023 (voor 17.30 uur) elektronisch via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) doorgeven aan notaris (Dirk-

Jan Smit van Freshfields Bruckhaus Deringer of diens plaatsvervanger). Bij de melding 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 19 april 2023 (13.30 uur) om ontvangen instructies te verwerken via [www.abnamro.com/intermediary](http://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 zich hebben aangemeld en de vergadering online willen volgen, kunnen hun vragen vooraf schriftelijk stellen, voor 18 april 2023 via [investor.relations@wereldhave.com](mailto: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 40.047.140 rechtgevend op één stem.

Schiphol, 10 maart 2023

Directie Wereldhave N.V.

**WERELDHAVE N.V.**  
WTC Schiphol, Tower A, 3rd floor  
Schiphol Boulevard 233  
1118 BH Schiphol  
P.O. Box 75837, 1118 ZZ Schiphol  
The Netherlands  
T +31 20 702 78 00  
[www.wereldhave.com](http://www.wereldhave.com)

**better everyday life, better business**