

Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wereldhave N.V., gehouden op dinsdag 9 juli 2019 in het Hilton Hotel, Schiphol Boulevard 701, 1118 BN Schiphol.

Agendapunt 1.

Opening

De heer Nühn, Voorzitter van de Raad van Commissarissen (de **Voorzitter**), opent om 14.00 uur de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de **Vergadering**) van Wereldhave N.V. (de **Vennootschap of Wereldhave**) en heet namens de Directie en Raad van Commissarissen alle aanwezigen hartelijk welkom. Hij constateert dat de Vergadering bijeengeroepen is met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften. De agenda is vanaf de plaatsing op 27 mei 2019 tot aan de vergadering rechtstreeks en permanent toegankelijk geweest via de website van Wereldhave en via www.abnamro.com/evoting. Bij de oproeping is vermeld dat de in deze Vergadering te behandelen stukken op de voorgeschreven wijze ter inzage zijn gelegd.

Blijkens de presentielijst zijn aanwezig stemgerechtigden op 13.749.926 gewone aandelen, totaal ongeveer 34,14% van het uitstaande aandelenkapitaal. Houders van 13.620.766 gewone aandelen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een stemvolmacht te verstrekken.

Agendapunt 2.

Voorstel tot benoeming van de heer M. Storm tot statutair directeur

De Voorzitter verwijst naar de toelichting bij dit agendapunt. Hij verzoekt de heer Storm om zich kort te willen voorstellen aan de vergadering. De heer Storm geeft een korte toelichting op zijn curriculum en benadrukt dat hij er naar uitkijkt om bij Wereldhave aan de slag te gaan.

De heer Nühn stelt namens de Raad van Commissarissen voor om de heer Storm te benoemen tot statutair directeur van de vennootschap, met de functie van CEO, voor een periode van drie jaar en negen maanden, ingaande op 1 augustus 2019, dus tot en met april 2023. De beloning is geheel conform het geldende beloningsbeleid.

De Voorzitter opent de gelegenheid tot het stellen van vragen.

De heer Rienks wijst er op dat hij al sinds 1998 aandeelhouder is. De koers van het aandeel staat thans op ongeveer 25% van de hoogste koers die hij in die lange periode van aandeelhouderschap heeft meegemaakt. Hij merkt op dat de heer Storm tijdens zijn professionele carrière Wereldhave ook lang heeft kunnen volgen. Hij vraagt hoe de heer Storm de pieken en dalen van Wereldhave heeft ervaren.

De heer Storm beaamt dat hij Wereldhave al sinds 2003 volgt en dat Wereldhave in de verschillende fasen van de transitie door pieken en dalen is gegaan. Dat doet niet af

aan het feit dat hij Wereldhave een mooi bedrijf vindt waar hij graag een bijdrage levert om de weg naar boven in te slaan.

De heer Stevense van de Stichting Rechtsbescherming Beleggers vraagt om een toelichting op de sollicitatieprocedure. De heer Van de Weerdhof antwoordt dat de Raad van Commissarissen een headhunter heeft ingeschakeld. Allereerst is een profiel opgesteld met “need to have’s” and “nice to have” kwalificaties. Het profiel is door de Raad van Commissarissen vastgesteld. Daarna is een longlist opgesteld met mogelijke kandidaten. Daaruit is een shortlist geselecteerd met kandidaten waarmee 3 tot 4 gesprekken zijn gevoerd. Daarnaast is er een kennismaking georganiseerd met het management en de Ondernemingsraad, zijn er referenties ingewonnen en zijn de arbeidsvoorwaardelijke gesprekken gevoerd.

De heer Meijer deelt mede dat hij onderzoek heeft gedaan naar de jaarverslagen van de vastgoedfondsen van Van Lanschot Kempen waar de heer Storm verantwoordelijk voor was. Hij constateert dat de performance wisselend is geweest en niet altijd de benchmarks verslagen hebben. Ook constateert hij dat de fondsen niet (zichtbaar) hebben belegd in aandelen Wereldhave en in het jaarverslag van Kempen valt te lezen dat er nog meer afwaarderingen op het gebied van retail aan zitten te komen. Hij vraagt hoe de heer Storm de functie van CEO kan ambiëren terwijl hij negatief is over de sector.

De heer Storm antwoordt dat de door hem gemanagede fondsen beter hebben gepresteerd dan de benchmark op 1, 3 en 5- jaar basis sinds zijn start in 2011. Op de samenstelling van de portefeuille van de Van Lanschot Kempen fondsen kan hij omwille van de vertrouwelijkheid niet ingaan. Wereldhave’s organisatie bestaat uit enthousiaste en gedreven teams; Wereldhave heeft een mooie portefeuille en is een voorloper op het gebied van duurzaamheid. Door meer gebruik te maken van data wil de heer Storm Wereldhave beter laten inspelen op de snel veranderende markten.

De heer G. Dekker vraagt hoe de heer Storm de Franse portefeuille beter wil laten presteren dan de markt. De heer Storm antwoordt dat het nog te vroeg is om daar inhoudelijk op in te gaan. Hij zal samen met de CFO Dennis de Vreede een herziene strategie ontwikkelen, die bij de jaarcijfers over 2019 bekend gemaakt zal worden.

De heer B. Dekker van de VEB vraagt aan de Raad van Commissarissen om een nadere toelichting op het profiel van de CEO. De heer Van de Weerdhof antwoordt dat de nadruk is gelegd op internationale ervaring met beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd vastgoed. Retail ervaring is als “nice to have” aangemerkt. Leiderschapskwaliteiten, financieel-economisch inzicht en kennis van datatechnologie zijn belangrijke selectiecriteria geweest.

De heer B. Dekker vraagt vervolgens aan de heer Storm wat hij wil doen om Wereldhave weer aantrekkelijk te maken voor aandeelhouders. De heer Storm antwoordt dat de retailmarkt lastig is en dat er creatieve oplossingen nodig zijn. In het buitenland zijn daar hier en daar al wat voorbeelden van te vinden. De Directie zal een herziene strategie uitwerken, die waarschijnlijk bij de jaarcijfers over 2019 gepresenteerd kan worden.

De heer Spanjer vraagt of de beloning van de directie is gekoppeld aan duurzaamheidsdoelstellingen. De heer Nühn antwoordt bevestigend. Maximaal 10% van het vaste salaris wordt variabel uitgekeerd voor het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen.

De heer Van Dijk merkt op dat de lage opkomst op de BAVA ertoe leidt dat de heer Storm een minder sterk mandaat heeft van aandeelhouders. De heer Beentjes wijst erop dat het opkomstpercentage niet afwijkt van reguliere aandeelhoudersvergaderingen. Wereldhave heeft veel particuliere aandeelhouders en de opkomst ligt daarmee doorgaans tussen 30% en 40%.

De heer Van Dijk constateert dat zowel de heer van Everdingen als de heer De Vreede aandelen Wereldhave houden. Hij vraagt de heer Storm of hij ook bereid is om zelf in Wereldhave te investeren. De heer Storm antwoordt dat hij inderdaad van plan is een belang te nemen in Wereldhave.

Vervolgens vraagt de heer Van Dijk welke data Wereldhave zou gebruiken voor een analyse op In de Bogaard in Rijswijk. De heer Storm antwoordt dat naast demografische data over het verzorgingsgebied vooral data die inzicht bieden in consumentengedrag onderzocht moeten worden. Daar kan Wereldhave, binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, nog grote stappen zetten.

De heer Van Doorenmalen vraagt of de heer Storm ervaring heeft met rechtstreekse vastgoedtransacties. De heer Storm antwoordt dat hij actief betrokken is geweest bij diverse vastgoedtransacties, ook in zijn hoedanigheid van lid van de Raad van Advies van Altarea-Cogedim. Hij wijst erop dat het als CEO vooral zijn taak is om ervoor te zorgen dat de relevante ervaring aanwezig is in de teams die hij samenstelt.

Vervolgens vraagt de heer van Doorenmalen of er geen vrouwelijke kandidaten voor de functie waren. De heer Nühn antwoordt dat de recent benoemde commissaris Françoise Dechesne de meest voor de hand liggende kandidaat was, maar dat zij de voorkeur gaf aan een toezichhoudende rol.

De heer Stevense vraagt of de heer Storm gesproken heeft met de accountant voordat hij zijn voordracht accepteerde. De heer Storm antwoordt dat een kennismaking met de accountant staat gepland voor de komende maanden. Vervolgens vraagt de heer Stevense of de heer Storm een due diligence onderzoek heeft gedaan op Wereldhave. De heer Storm antwoordt dat hij als belegger en voormalig analist uiteraard een gedegen afweging heeft gemaakt.

Het voorstel wordt in stemming gebracht. De heer Beentjes wijst erop dat er gezien de korte agenda geen gebruik wordt gemaakt van stemkastjes. Hij verzoekt de aandeelhouders die tegen willen stemmen of zich willen onthouden van stemming om onder vermelding van uw naam aan te geven op hoeveel aandelen zij tegen willen stemmen of zich willen onthouden.

De heer Smit van Freshfields deelt mede dat hij namens houders van 244.938 aandelen tegen stemt en voor 134.146 aandelen zich moet onthouden van stemming.

De heer Beentjes deelt mede dat 98,2% van de aandelen voor heeft gestemd. De Voorzitter feliciteert de heer Storm met zijn benoeming.

Agendapunt 3.

Rondvraag.

De heer Koster spreekt namens de aandeelhouders zijn vertrouwen uit in de heer Storm. Hij wenst hem veel succes.

De heer B. Dekker van de VEB vraagt of Wereldhave van plan is de populatie rond haar winkelcentra verder te verdichten door woningen op of bij de centra te bouwen. De heer Nühn antwoordt dat deze plannen deel uitmaken van de mixed-use strategie, die door de Raad van Commissarissen op de voet wordt gevolgd.

De heer NUhn bedankt de heer Van Everdingen, die 8 jaar lid is geweest van de Raad van Commissarissen en van de Auditcommissie. Daarnaast heeft hij twee keer een interim bestuurstaak vervuld. Hij bedankt hem voor zijn waardevolle inbreng en de wijze waarop hij altijd klaar heeft gestaan voor Wereldhave. Het was een plezier om met hem samen te werken.

Agendapunt 4.

Sluiting van de vergadering.

De Voorzitter constateert dat er geen verdere vragen meer zijn en sluit de vergadering om 16.00u. Hij nodigt alle aanwezigen uit nog even na te praten in de foyer.