

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: H'ART Museum, Amstel 51, 1018 DR Amsterdam, op woensdag 24 april 2024 om 11.00 uur.

Agenda

1	Opening	
2		
	a. Verslag van de directie	
	b. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2023	<i>stemming</i>
	c. Dividend- en reserveringsbeleid: voorstel tot vaststelling van een dividend voor 2023 per gewoon aandeel van € 1,20 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 2023	<i>adviserende stemming</i>
	g. Naleving Corporate Governance Code 2022 in 2023	
3	Voordracht tot herbenoeming van de heer Brand als commissaris	<i>stemming</i>
4	Voordracht tot vaststelling van het beloningsbeleid	
	a. Voorstel tot vaststellen beloningsbeleid directie	<i>stemming</i>
	b. Voorstel tot vaststellen beloningsbeleid raad van commissarissen	<i>stemming</i>
5	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>
6	Voorstel tot machtiging van de directie om eigen aandelen in te kopen	<i>stemming</i>
7	Rondvraag	
8	Sluiting	

1. Opening

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

2.

a) Verslag van de directie

Bespreking van het bestuursverslag 2023, waaronder het verslag van de directie en het verslag van de raad van commissarissen. De heren Storm en De Vreede geven een presentatie over de resultaten in 2023.

b) Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2023

Bespreking en vaststelling van de jaarrekening 2023. Voorgesteld wordt om de jaarrekening over het boekjaar 2023 vast te stellen. 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) Dividend- en reserveringsbeleid:

voorstel tot vaststelling van een dividend voor 2023 per gewoon aandeel van € 1,20 in contanten

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt over 2023 een dividend voorgesteld van € 1,20 per aandeel in contanten. Indien het dividendvoorstel wordt goedgekeurd, zullen de aandelen per 26 april 2024 ex-dividend verhandeld worden en zal 29 april 2024 worden aangewezen als de dividend record date. Het dividend zal op 3 mei 2024 betaalbaar worden gesteld.

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 2023 of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening 2023 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 2023 of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening 2023 openbaar is.

f) Uitvoering van het remuneratiebeleid 2023

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 2023. 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 2023 binnen het remuneratiebeleid van de vennootschap past.

g) Naleving Corporate Governance Code 2022 in 2023

Voor de naleving van de Corporate Governance Code 2022 wordt verwezen naar pag. 61 e.v. van het Jaarverslag 2023.

Gelegenheid om vragen te stellen inzake de uitvoering en naleving van de Code in 2023.

3. Voordracht tot herbenoeming van de heer Brand als commissaris

De heer Brand trad in 2017 toe tot de raad van commissarissen en is in 2021 herbenoemd voor een periode van drie jaar, waarmee zijn benoemingstermijn eindigt in 2024. Om de continuïteit te waarborgen en

langer te profiteren van zijn diepe kennis van internationale vastgoed- en financieringsmarkten, doet de raad van commissarissen, in lijn met de statuten, een bindende voordracht om de heer Brand voor een periode van twee jaar te herbenoemen, eindigend op de algemene vergadering van aandeelhouders in april 2026. Zijn totale termijn komt hiermee uit op negen jaar en past daarmee binnen de normen die in de Corporate Governance Code worden gesteld en binnen de profielschets van de raad van commissarissen. De Ondernemingsraad van Wereldhave heeft positief advies uitgebracht.

De heer Brand houdt geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap. Voor het curriculum van de heer Brand wordt verwezen naar de website van de vennootschap.

4. Voordracht tot vaststellen beloningsbeleid

a) Voordracht tot vaststellen beloningsbeleid directie

Voorgesteld wordt om het in 2020 vastgestelde beleid voor de beloning van de directie voort te zetten met slechts minimale aanpassingen. Het voorstel is te vinden in het remuneratierapport op pag. 84 van het Jaarverslag 2023. In lijn met het principe 'duurzame lange termijn waardecreatie' uit de Corporate Governance Code, is de voornaamste aanpassing het wijzigen van één van de STI-indicatoren, door de NPS-maatstaf te vervangen door een specifieke ESG-doelstelling.

De Ondernemingsraad van Wereldhave onderschrijft dat een voortzetting van het beloningsbeleid op basis van dezelfde grondbeginselen zinvol is en heeft geen bezwaren tegen het voorgestelde beloningsbeleid.

b) Voordracht tot vaststellen beloningsbeleid raad van commissarissen

In de beloning van de raad van commissarissen wordt geen wijziging gebracht. Voorgesteld wordt dan ook om het in 2020 vastgestelde beleid voor de beloning van de raad van commissarissen ongewijzigd voort te zetten. Het voorstel is te vinden in het remuneratierapport op pag. 84 van het Jaarverslag 2023.

De Ondernemingsraad van Wereldhave onderschrijft dat een voortzetting van het beloningsbeleid op basis van dezelfde grondbeginselen zinvol is en heeft geen bezwaren tegen het voorgestelde beloningsbeleid.

5. 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

Onder goedkeuring van de raad van commissarissen wordt voorgesteld 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, ingaande op 24 april 2024 en eindigend op 24 oktober 2025. Wanneer dit voorstel wordt aangenomen, komt daarmee de bestaande delegatie te vervallen. De delegatie van de emissiebevoegdheid is beperkt tot 10% van het geplaatste kapitaal van Wereldhave NV per 24 april 2024.

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

Eveneens wordt, onder goedkeuring van de raad van commissarissen 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 **5a** voor een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal van Wereldhave NV per 24 april 2024, voor een periode van 18 maanden, ingaande op 24 april 2024 en eindigende op 24 oktober 2025.

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.

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 verlenen aan de directie om eigen aandelen te verwerven, ter beurze of anderszins, tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal van Wereldhave NV per 24 april 2024, 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 24 april 2024.

7. Rondvraag

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

8. Sluiting

Sluiting van de vergadering door mevrouw Dechesne.

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

Het Jaarverslag 2023 is vanaf 13 maart 2024 in een digitale versie beschikbaar op www.wereldhave.com.

Registratiedatum

Voor deze vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden zij, die op 27 maart 2024 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 17 april (voor 17.30 uur CEST) via hun bank schriftelijk aan te melden. Bij deze melding 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.

Aanmelding kan geschieden via www.abnamro.com/evoting. Vergaderrechten 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 17 april 2024 (voor 17.30 uur CEST) 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 27 maart 2024 tot en met 17 april 2024 (voor 17.30 uur CEST)

elektronisch doorgeven via www.abnamro.com/evoting. 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 18 april 2024 (13.30 uur CEST) om ontvangen instructies te verwerken via www.abnamro.com/intermediary.

Deelnameregistratie

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden te H'ART Museum Amsterdam. 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 voor de Vergadering kunnen vooraf schriftelijk vragen stellen, door uiterlijk 18 april 2024 deze vragen in te dienen 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 43.876.129 gewone aandelen, waarvan 43.661.009 gewone aandelen met stemrecht.

Amsterdam, 13 maart 2024

Directie Wereldhave N.V.