



Comm.VA WERELDHAVE BELGIUM SCA

Commanditaire vennootschap op aandelen
die een openbaar beroep doet op het spaarwezen
Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht
1800 Vilvoorde, Medialaan 30
RPR 0 412.597.022.

BIJEENROEPING JAARVERGADERING

De aandeelhouders van de Comm.VA WERELDHAVE BELGIUM SCA worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen die zal gehouden worden op woensdag 8 april 2009 om 11 uur in de kantoren van de maatschappelijke zetel, Medialaan 30 te 1800 Vilvoorde.

De dagorde van deze vergadering luidt als volgt:

1. Bespreking van het verslag van de zaakvoerder met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap per 31 december 2008.
2. Verslag van de commissaris met betrekking tot voormelde statutaire en geconsolideerde jaarrekening.
3. Jaarrekening:
 - toelichting bij de statutaire en geconsolideerde jaarrekening
 - onderzoek en bespreking
 - goedkeuring van de statutaire jaarrekening.

Voorstel tot besluit

De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2008 goed.

4. Bestemming van het resultaat:
 - voorstel van de zaakvoerder
 - bespreking.

Voorstel tot besluit

De algemene vergadering beslist het resultaat van het afgelopen boekjaar te bestemmen op de wijze zoals voorgesteld door de zaakvoerder, zijnde:

- uitkering van een bruto dividend van € 3,86 per aandeel,
- toevoeging van het saldo van het resultaat aan de beschikbare reserves.

5. Kwijting aan de statutaire zaakvoerder.

Voorstel tot besluit

De algemene vergadering verleent kwijting aan de statutaire zaakvoerder voor zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.

6. Kwijting aan de commissaris.

Voorstel tot besluit

De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.

7. Kennisname van wijziging van vertegenwoordiging van de commissaris.

De algemene vergadering neemt kennis dat PriceWaterhouse Coopers vanaf 1 januari 2009 in de uitvoering van zijn mandaat vertegenwoordigd wordt door de heer Roland Jeanquart.

8. Vergoeding commissaris.

De jaarlijks te indexerende vergoeding voor de controle op de statutaire en geconsolideerde jaarrekening bedraagt € 42.704.

Overeenkomstig artikel 22 van de statuten, worden de houders van aandelen aan toonder verzocht hun aandelen 3 dagen vóór de algemene vergadering te deponeren aan de loketten van volgende financiële instellingen: ING, Fortis Bank of KBC-Bank.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten, binnen dezelfde termijn, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of aan de loketten van bovenvermelde financiële instellingen, een attest neerleggen dat opgesteld werd door de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling en dat de onbeschikbaarheid van de bovenvermelde aandelen vaststelt tot de datum van de Vergadering.

Overeenkomstig artikel 22 van de statuten dienen de houders van aandelen op naam hun intentie tot deelname aan de algemene vergadering bij gewone brief te richten aan de zetel van de vennootschap, eveneens minstens drie dagen vóór de algemene vergadering.

TER BESCHIKKINGSTELLING VAN DE JAARDOCUMENTEN 2008

Het jaarverslag, de jaarrekening en het verslag van de commissaris over het boekjaar 2008 (statutair en geconsolideerd) zijn vanaf 14 maart 2009 gratis beschikbaar op de hoofdzetel van de vennootschap. Deze documenten zijn dan eveneens beschikbaar op de website: www.wereldhavebelgium.com

Voor info tel.: 00 32 (0)2 732 19 00