



Wereldhave Belgium Comm. VA

Commanditaire vennootschap op aandelen

Openbare Vastgoedbeleggingsinstelling met Vast Kapitaal (Vastgoedbevak)
naar Belgisch recht
Mediaalaan 30, bus 6
1800 Vilvoorde

Ondernemingsnummer 0412.597.022 (RPR Brussel)

(de "Vennootschap")

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders worden uitgenodigd deel te nemen aan de gewone en buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap op gelegen te 1800 Vilvoorde, Mediaalaan 30, bus 6, op woensdag 11 april 2012 om 11.00 uur, met de volgende agenda:

1. Remuneratieverslag als onderdeel van de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het jaarlijks financieel verslag van de zaakvoerder over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 (statutaire jaarrekening).

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het remuneratieverslag als onderdeel van de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het jaarlijks financieel verslag van de zaakvoerder over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 (statutaire jaarrekening).

2. Jaarlijks financieel verslag van de zaakvoerder over de verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2011 (statutaire jaarrekening).

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het jaarlijks financieel verslag van de zaakvoerder over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 (statutaire jaarrekening).

3. Verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 (statutaire jaarrekening).

4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011, alsmede de bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011, alsmede de bestemming van het resultaat.

5. Kennisneming en bespreking van het jaarlijks financieel verslag van de zaakvoerder over de geconsolideerde jaarrekening, van het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening 2011.

6. Kwijting aan de statutaire zaakvoerder en de commissaris.

Voorstel tot besluit: Bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de statutaire zaakvoerder en aan de commissaris van de Vennootschap die gedurende het boekjaar 2011 in functie waren, en dit voor de verrichtingen van het boekjaar 2011.

7. Kennisneming en bespreking van de hierna genoemde stukken met betrekking tot de partiële splitsing door overneming, die kosteloos ter beschikking zijn van de aandeelhouders:

- het voorstel van partiële splitsing door overneming dd. 24 februari 2012 dat in toepassing van artikel 677 juncto artikel 728 van het Wetboek van Vennootschappen werd opgesteld door de statutaire zaakvoerder van de Vennootschap en door het college van zaakvoerders van Redevco Retail Belgium Comm. V ("Redevco") en op 28 februari 2012 werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel;
- het verslag van de statutaire zaakvoerder van de Vennootschap en het verslag van het college van zaakvoerders van Redevco met betrekking tot de partiële splitsing die werden opgesteld in toepassing van artikel 730 van het Wetboek van Vennootschappen;
- het verslag van de commissaris van de Vennootschap en het verslag van de revisor van Redevco met betrekking tot de partiële splitsing die werden opgesteld in toepassing van artikel 731 van het Wetboek van Vennootschappen;

Met toepassing van artikel 733 van het Wetboek van Vennootschappen, heeft elke aandeelhouder het recht om uiterlijk één maand vóór de datum van de buitengewone algemene vergadering die over het splitsingsvoorstel moet besluiten (de "BAV") ter zetel kennis te geven van: (i) het splitsingsvoorstel; (ii) het splitsingsverslag van de statutaire zaakvoerder van de Vennootschap en het splitsingsverslag van het college van zaakvoerders van Redevco; (iii) het splitsingsverslag van de commissaris van de Vennootschap en het splitsingsverslag van de revisor van Redevco; (iv) de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de partiële splitsing is betrokken; (v) de verslagen van de statutair zaakvoerder en de commissaris van de Vennootschap met betrekking tot die jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren; en (vi) indien de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden voor de datum van het splitsingsvoorstel (d.i. 24 februari 2012) is afgesloten: tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden voor de datum van dat voorstel zijn vastgesteld. Elke houder van aandelen op naam heeft het recht om een afschrift van de documenten vermeld onder (i), (ii) en (iii) toegezonden te krijgen uiterlijk één maand vóór de datum van de BAV. Een afschrift van laatstgenoemde documenten dient onverwijld ter beschikking te worden gesteld van de aandeelhouders die de statutaire formaliteiten hebben vervuld om tot de BAV te worden toegelaten. Bovendien kan iedere aandeelhouder op zijn verzoek kosteloos een afschrift krijgen van de documenten vermeld onder (i) tot (vi), met uitzondering van de stukken die hem werden toegezonden.

8. Mededeling, overeenkomstig artikel 677 juncto artikel 732 van het Wetboek van Vennootschappen, door het bestuursorgaan van elke eventuele belangrijke wijziging in de activa en passiva van het vermogen van de betrokken vennootschappen die zich sedert de datum van het splitsingsvoorstel heeft voorgedaan.

9. Beslissing tot partiële splitsing door overneming waarbij Redevco, hierna ook "de partieel gesplitste vennootschap" genoemd, een deel van haar vermogen afsplitst en overdraagt aan de Vennootschap, zonder ontbinding en zonder op te houden te bestaan, overeenkomstig de bepalingen en voor-

waarden van het splitsingsvoorstel vermeld onder punt 7 hierboven.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de partiële splitsing door overneming overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het splitsingsvoorstel vermeld onder punt 7 hierboven.

10. Vaststelling van en omschrijving van de over te dragen activa en passiva in het kader van de partiële splitsing – Vaststelling van de ruilverhouding – Boekhoudkundige, juridische en fiscale uitwerking van de partiële splitsing vanaf de dag van de juridische verwezenlijking ervan overeenkomstig artikel 677 juncto artikel 738 van het Wetboek van Vennootschappen.

Voorstel tot besluit: De zaakvoerder verzoekt de aandeelhouders om dit voorstel goed te keuren.

11. Kapitaalverhoging door inbreng in natura ingevolge voormelde partiële splitsing door overneming met een bedrag van € 41.190.606,63, op het maatschappelijk kapitaal te brengen van € 224.968.918,27, op € 266.159.524,90, door uitgifte van in totaal 976.251 nieuwe aandelen.

Het saldo ten bedrage van € 27.759.393,37 zal volledig worden onderschreven en worden geboekt als uitgiftepremie, welke zal worden vermeld op het passief van de balans onder het eigen vermogen, op een rekening die, zoals het maatschappelijk kapitaal, de waarborg voor derden vormt en alleen kan worden verminderd ter uitvoering van een regelmatige beslissing van de algemene vergadering die wordt genomen met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen die van toepassing zijn op statutenwijzigingen.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring als gevolg van de partiële splitsing door overneming tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap ingevolge de uitgifte van 976.251 nieuwe aandelen met een bedrag van € 41.190.606,63 om het te brengen tot € 266.159.524,90 en tot boeking van een uitgiftepremie ten bedrage van € 27.759.393,37. De zaakvoerder van de Vennootschap zal de nieuwe aandelen uitreiken aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap, in verhouding tot hun deelneming in het kapitaal van de partieel te splitsen vennootschap op datum van de partiële splitsing.

12. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging en van de partiële splitsing door overneming

Voorstel tot besluit: De zaakvoerder verzoekt de aandeelhouders om dit voorstel goed te keuren.

13. Vervanging van de tekst van artikel 6 "Kapitaal" van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap om deze in overeenstemming te brengen met de hiervoor vastgestelde beslissing. (*)

Voorstel tot besluit: Goedkeuring als gevolg van de partiële splitsing door overneming tot vervanging van de tekst van artikel 6 van de statuten door volgende tekst: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 266.159.524,90. Het wordt vertegenwoordigd door 6.308.198 aandelen, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Immers, na de kapitaalverhoging wordt de kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle aandelen (bestaande uit aandelen en nieuwe aandelen) gelijkgeschakeld, zodat zij voortaan eenzelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde (en fractiewaarde) zullen hebben.

14. Volmacht voor coördinatie van de statuten.

Voorstel tot besluit: De zaakvoerder verzoekt de aandeelhouders om dit voorstel goed te keuren.

15. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de nemen beslissingen – Register van aandelen.

Voorstel tot besluit: De zaakvoerder verzoekt de aandeelhouders om dit voorstel goed te keuren.

16. Volmacht tot vervulling van de formaliteiten.

Voorstel tot besluit: De zaakvoerder verzoekt de aandeelhouders om dit voorstel goed te keuren.

17. Volmacht eventuele verbeterende of bijkomende akten.

Voorstel tot besluit: De zaakvoerder verzoekt de aandeelhouders om dit voorstel goed te keuren.

18. Vragen van de aandeelhouders aan de statutair zaakvoerder inzake zijn verslagen of de agendapunten en vragen aan de commissaris inzake zijn verslagen.

(*) Onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, voor de agendapunten waarvoor deze toestemming vereist is en op dit ogenblik nog niet verkregen.

Overeenkomstig artikel 24 van de statuten van de Vennootschap, kan een aandeelhouder slechts deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uitoefenen, mits wordt voldaan aan de hierna volgende vereisten:

- (1) Een aandeelhouder kan alleen deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uitoefenen op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de registratiedatum, hetzij door de inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, hetzij door voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de algemene vergadering. De veertiende dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur (Belgisch uur) geldt als registratiedatum.
 - (2) De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen of van aandelen aan toonder die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten een attest overleggen dat door hun financiële tussenpersoon of erkende rekeninghouder werd afgegeven en waaruit blijkt, naargelang het geval, hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder of hoeveel aandelen aan toonder er op de registratiedatum werden overgelegd, en waarvoor de aandeelhouder heeft afgegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. Deze neerlegging moet ten laatste op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering worden verricht op de maatschappelijke zetel of bij de in de uitnodiging genoemde instellingen.
- De eigenaars van aandelen op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten de Vennootschap per gewone brief, fax of e-mail uiterlijk de zesde dag vóór de datum van de vergadering op de hoogte brengen van hun voorname om aan de vergadering deel te nemen.

De hierboven vermelde verslagen en documenten liggen op de zetel van de Vennootschap ter inzage van de aandeelhouders op vertoon van het bewijs van hun titel. De aandeelhouders kunnen tevens kosteloos een kopie van deze verslagen en documenten verkrijgen.

De statutair zaakvoerder