

BIJHEVENING

De aandeelhouders van Wereldhave Belgium Comm. VA (de “Vennootschap”) worden uitgenodigd om de buitengewone algemene vergadering (de “Vergadering”) bij te wonen die zal plaatsvinden op maandag 27 oktober 2014 om 11 uur op de maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Mediaalaan 30, bus 6 . Deze Vergadering heeft hoofdzakelijk tot doel de wijziging van het statuut van de Vennootschap om het statuut van de openbare geregulemateerde vastgoedvennootschap aan te nemen.

TITEL A – WIJZIGING VAN HET ARTIKEL MET BETREKKING TOT HET MAATSCHAPPELIJK DOEL

1. Verslag van de raad van bestuur van de statutair zaakvoerder opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel, waaraan een staat van de activa en passiva van de Vennootschap is gehecht die niet méér dan drie maanden overschrijdt

2. Verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de staat van activa en passiva

3. Onder de volgende opschortende voorwaarden:

(i) de uitoefening van het in Titel D bedoelde recht van uittreding brengt in hoofde van de Vennootschap (of van de derde bij toepassing van de commandverklaring daar de Vennootschap zal optreden als koper met de mogelijkheid tot commandverklaring waarbij de Vennootschap als gecommandeerde het recht heeft om binnen de maand na de Vergadering een derde aan te duiden als de werkelijke koper (command)) geen enkele inbreuk met zich mee op de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en op de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen of op de bepalingen van de wet van 12 mei 2014 betreffende de geregulemateerde vastgoedvennootschappen en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, en heeft niet als gevolg om de verhouding van de stemverlenende effecten die zich in de handen van het publiek bevinden, te laten zakken onder 30%; en

(ii) het aantal aandelen waarvoor het in Titel D bedoelde recht van uittreding zal uitgeoefend worden is lager of gelijk aan het volgende percentage, met dien verstande dat de Raad van Bestuur van de statutair zaakvoerder van de Vennootschap afstand mag doen van deze voorwaarde:

- *0,5 % van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen;*

voorstel om het artikel 4 van de statuten door de volgende tekst te vervangen, deze wijziging zal pas gevolgen hebben indien het in Titel B bedoelde voorstel is goedgekeurd:

"Artikel 4. DOEL

4.1. De Vennootschap heeft tot uitsluitend doel:

(a) *rechtstreeks of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit conform de bepalingen van de GVV-Wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, onroerende goederen ter beschikking te stellen van gebruikers; en,*

(b) *binnen de grenzen van artikel 7, b) van de GVV-Wet, vastgoed te bezitten zoals vermeld in artikel 2, 5°, vi tot x van de GVV-Wet.*

Onder vastgoed in de zin van artikel 2, 5° van de GVV-Wet wordt begrepen:

i. onroerende goederen zoals gedefinieerd in de artikelen 517 en volgende van het Burgerlijk Wetboek en zakelijke rechten op onroerende goederen, met uitsluiting van de onroerende goederen van bosbouwkundige, landbouwkundige of mijnbouwkundige aard;

ii. aandelen met stemrecht uitgegeven door vastgoedvennootschappen die exclusief of gezamenlijk worden gecontroleerd door de vennootschap;

iii. optierechten op vastgoed;

iv. aandelen van openbare of institutionele geregulemateerde vastgoedvennootschappen, op voorwaarde dat hierover, in laatstgenoemd geval, een gezamenlijke of exclusieve controle wordt uitgeoefend door de vennootschap;

v. leasing voortvloeiend uit contracten waarbij aan de Vennootschap één of meer goederen in reusing worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend;

vi. aandelen van openbare vastgoedbevaks;

vii. rechten van deelneming in buitenlandse instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die zijn ingeschreven op de in artikel 260 van de Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders bedoelde lijst;

viii. rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in vastgoed die in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd en niet zijn ingeschreven op de in artikel 260 van de Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders bedoelde lijst, voor zover zij aan een gelijkwaardig toezicht zijn onderworpen als de openbare vastgoedbevaks;

ix. aandelen uitgegeven door vennootschappen (i) met rechtspersoonlijkheid; (ii) die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte; (iii) waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een geregulemateerde markt en/of die onderworpen zijn aan een regime van prudentieel toezicht; (iv) waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de verwerving of de oprichting van onroerende goederen in het vooruitzicht van de terbeschikkingstelling ervan aan gebruikers, of het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van deelnemingen in vennootschappen met een soortgelijke activiteit; en (v) die zijn vrijgesteld van de belasting op de inkomsten uit de winst die uit de in bepaling onder (iv) hierboven bedoelde activiteit voortvloeit, mits naleving van bepaalde wettelijke verplichtingen, en die minstens verplicht zijn om een deel van hun inkomsten onder hun aandeelhouders te verdelen (hierna “Real Estate Investment Trusts” (verkort “REIT’s”) genoemd);

x. vastgoedcertificaten als bedoeld in artikel 5, §4, van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbidding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een geregulemateerde markt;

In het kader van de terbeschikkingstelling van onroerende goederen, kan de Vennootschap alle activiteiten uitoefenen die verband houden met de oprichting, de verbouwing, de renovatie, de ontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, het beheer en de exploitatie van onroerende goederen.

De vennootschap ontwikkelt een strategie zodat zij zich kan plaatsen in alle stadia van de waardenketen van de vastgoedsector. Daartoe verwerft en vervreemdt de vennootschap onroerende goederen en zakelijke rechten met betrekking tot onroerende goederen met het doel deze ter beschikking te stellen van haar gebruikers maar kan de vennootschap eveneens de ontwikkeling (de renovatie, de ontwikkeling, de uitbreiding, de oprichting, ...) beheren en het dagelijks beheer van het in bezit zijnde vastgoed. Zij kan syndicus zijn van een onroerend goed waarvan zij mede-eigenaar is of “property manager” van een gebouwencomplex waar zij één van de eigenaars is. In dit kader kan zij ook alle andere activiteiten uitvoeren die een meerwaarde betekenen voor haar onroerende goederen of voor haar gebruikers (facility management, organisatie van evenementen, conciërgediënstes, verbouwingswerken aangepast aan de specifieke behoeften van de huurder, ...). De vennootschap kan ook op maat gemaakte vastgoedoplossingen aanbieden waarbij de onroerende goederen worden aangepast aan de specifieke behoeften van hun gebruikers.

Daartoe:

a) oefent de vennootschap haar activiteiten zelf uit, zonder die uitoefening op enigerlei wijze aan een andere derde dan een verbonden vennootschap te delegeren, conform de artikelen 19 en 34 van de GVV-Wet, waardoor het asset management dan ook niet kan worden gedelegeerd;

b) onderhoudt zij rechtstreekse relaties met haar cliënten en leveranciers;

c) heeft zij, met het oog op de uitoefening van haar activiteiten op de in dit artikel gedefinieerde wijze, operationele teams tot haar beschikking die een aanzienlijk deel van haar personeelsbestand vormen.

4.2. De vennootschap kan bijkomend of tijdelijk beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van de toepasselijke wetgeving op de geregulemateerde vastgoedvennootschappen. Deze beleggingen zullen uitgevoerd worden in overeenstemming met het risicobeheerbeleid aangenomen door de vennootschap en zullen gediversifieerd zijn, zodat zij een passende risicodiversificatie verzekeren. De vennootschap mag eveneens niet-toegewezen liquide middelen aanhouden in alle munten in de vorm van zicht- of termijndeposito's of in de vorm van enig ander gemakkelijk verhandelbaar monetair instrument.

De vennootschap mag bovendien verrichtingen betreffende afdekkingsinstrumenten aangaan, voor zover deze er uitsluitend toe strekken het rente- en wisselkoersrisico te dekken in het kader van de financiering en het beheer van het vastgoed van de vennootschap en met uitsluiting van elke verrichting van speculatieve aard.

4.3. De vennootschap mag één of meer onroerende goederen in leasing nemen of geven (waarvan sprake in de IFRS-normen). De activiteit van het met aankoopoptie in leasing (waarvan sprake in de IFRS-normen) geven van onroerende goederen mag alleen als bijkomstige activiteit worden uitgeoefend, tenzij deze onroerende goederen bestemd zijn voor een doel van algemeen belang met inbegrip van sociale huisvesting en onderwijs (in dit geval mag de activiteit als hoofdactiviteit worden uitgeoefend).

4.4. De Vennootschap mag tevens, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op de geregulemateerde vastgoedvennootschappen:

- hypotheken of andere zekerheden stellen of garanties geven in het kader van de financiering van de vastgoedactiviteiten van de Vennootschap of haar groep, binnen de daartoe door artikel 43 van de GVV-Wet en de toepasselijke regelgeving op de geregulemateerde vastgoedvennootschappen bepaalde grenzen;

- kredieten verstrekken ten gunste van een dochtervennootschap (hierbij worden de bedragen die aan de Vennootschap verschuldigd zijn ingevolge de vervreemding van vastgoed, niet in aanmerking genomen voor zover zij binnen de gebruikelijke termijnen worden betaald) in overeenstemming met artikel 42 van de GVV-Wet.

4.5. De Vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, overdragen of ruilen, en in het algemeen, voorzichzelf

of voor derden, en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op de geregulemateerde vastgoedvennootschappen, alle commerciële of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel na te streven of te vergemakkelijken, en mag zich inlaten met de uitoebating van alle intellectuele rechten en commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

Met inachtneming van de toepasselijke regelgeving op de geregulemateerde vastgoedvennootschappen, kan de Vennootschap door middel van inbreng in geld of in natura, van fusie, splitsing of een andere vennootschapsrechtelijke herstructurering, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel gelijkaardig is aan het hare, of van aard is de verwezenlijking van haar doel na te streven of te vergemakkelijken.

Voor elke statutenwijziging van de Vennootschap is de voorafgaande goedkeuring van de FMSA vereist."

De Raad van bestuur van de statutair zaakvoerder nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.

TITEL B – ANDERE WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN

Onder de opschortende voorwaarden uiteengezet in punt 3 van Titel A en onder voorbehoud van de voorafgaande goedkeuring door de Vergadering van het in punt 3 van Titel A bedoelde voorstel, voor te stellen om de statuten van de Vennootschap aan te nemen in haar nieuwe vorm, zoals deze in track changes gepubliceerd zijn op de website van de Vennootschap onder volgnd adres www.wereldhavebelgium.com/nl/investors-en-media/aandeelhoudersvergadering/, en waarvan de kenmerken – met inbegrip van het toegestane kapitaal – onder voorbehoud van de verwijzingen naar de GVV wetgeving in plaats van naar de vastgoedbevakwetgeving, letterlijk identiek zijn aan die van de huidige statuten van de Vennootschap, met uitzondering van het volgende:

a) Wijziging van artikel 1 van de statuten teneinde (i) de naam van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met GVV-Wet, (ii) het statuut van de vennootschap te wijzigen in openbare geregulemateerde vastgoedvennootschap en (iii) de wijziging van de op de Vennootschap toepasselijke regelgeving (zijnde de regelgeving op de openbare geregulemateerde vastgoedvennootschappen);

b) Wijziging van artikel 5 van de statuten, waarbij de titel “BELEGGINGSPOLITIEK” geschrapt wordt en vervangen wordt door “VERBODSBEPALINGEN”, met invoeging van diverse verbodsbepalingen;

c) wijziging van de artikelen 7, 9, 11, 15, 30 en 38 van de statuten waarbij “vastgoedbevaks” wordt vervangen door “geregulemateerde vastgoedvennootschappen”;

d) wijziging van de artikelen 11, 15, 31 en 38 van de statuten waarbij de verwijzingen naar het vastgoedbevak-KB, respectievelijk de ICB-Wet worden geschrapt en vervangen worden door de relevante verwijzingen naar de GVV-Wet;

e) Wijziging van artikel 14 van de statuten teneinde de bekwaamheidsvereisten van de zaakvoerders van de Vennootschap opgenomen in de statuten te aligneren met de GVV-Wet;

f) Her Nummering van artikel 15. INTERN BESTUUR en 15.1 DE ZAAKVOERDER en artikel 16 INTERN BESTUUR en 16.1 DE ZAAKVOERDER;

g) Wijziging van artikel 19 van de statuten door de verwijzingen naar de regelgeving op de vastgoedbevaks te schrappen;

h) Wijziging van de artikelen 20 en 22 van de statuten inzake de tussenkomst van FSMA bij het toevertrouwen en benoemen van een commissaris en het vaststellen van diens salaris;

i) Schraping van artikel 34 van de statuten en de daaruitvolgende henummering van de artikelen 35, 36, 37, 38 en 39 in respectievelijk 34, 35, 36, 37, 38;

j) invoeging van een nieuw artikel 39 in de statuten houdende een overgangsbepaling met betrekking tot het bestuur conform artikel 109 van de GVV-Wet;

k) aanname van een nieuwe tekst van statuten rekening houdende met de voormelde voorstellen tot statutenwijzigingen opgenomen onder TITEL A EN TITEL B.

De Raad van bestuur van de statutair zaakvoerder nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.

TITEL C – VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN

Voorwaardelijk besluit van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 620 § 1, eerste lid 2° W.Venn., tot verkrijging door de Vennootschap van haar eigen aandelen (met mogelijkheid tot commandverklaring) in het kader van de mogelijke uitoefening door één of meer aandeelhouders van hun uittredingsrecht op grond van art. 77 § 3 van de GVV-Wet.

Voorstel van besluit : Voorstel tot goedkeuring van het besluit, onder de opschortende voorwaarden uiteengezet in punt 3 van Titel A en onder voorbehoud van de voorafgaande goedkeuring door de Vergadering van de in punt 3 van Titel A en de in Titel B bedoelde voorstellen, tot verkrijging door de Vennootschap van haar eigen aandelen overeenkomstig artikel 620 § 1, eerste lid 2° W.Venn., met dien verstande:

(i) dat de inkoop uitsluitend kan plaatsvinden met betrekking tot de aandelen waarvoor één of meerdere aandeelhouders hun uittredingsrecht uitoefenen overeenkomstig artikel 77 § 3 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de geregulemateerde vastgoedvennootschappen en de daarin vastgestelde voorwaarden (de aandeelhouder die wenst uit te treden moet aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering, hij moet met de aandelen waarvoor hij de inkoop vraagt tegen het voorstel tot omvorming in een geregulemateerde vastgoedvennootschap stemmen, hij kan het uittredingsrecht slechts uitoefenen ten belope van een aantal aandelen waarvan de gezamenlijke inkoopprijs maximum honderdduizend euro (€ 100.000,00) bedraagt en hij kan het uittredingsrecht enkel uitoefenen voor die aandelen waarvan hij ononderbroken eigenaar is gebleven vanaf de dertigste dag vóór de algemene vergadering);

(ii) dat de prijs waarvoor de aandelen worden ingekocht wordt berekend overeenkomstig artikel 77 § 3 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de geregulemateerde vastgoedvennootschappen, te weten de hoogste prijs tussen (a) de laatste slotkoers voor de publicatie van de oproeping voor de algemene vergadering en (b) de gemiddelde slotkoers van de dertig kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering die de statutenwijziging goedkeurt.

De inkoop geschiedt met mogelijkheid van commandverklaring, dit wil zeggen dat de Vennootschap kan verklaren dat zij de aandelen geheel of gedeeltelijk heeft aangekocht voor rekening van één of meerdere derden die deze aankoop bekrachtigen. Deze bekrachtiging, alsook de integrale betaling van de prijs aan de uittredende aandeelhouders, moet plaatsvinden binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf de algemene vergadering, overeenkomstig art. 77 §5 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de geregulemateerde vastgoedvennootschappen.

In geen geval mag de inkoop van eigen aandelen of de verkrijging van eigen aandelen door één of meerdere derden tot gevolg hebben dat het percentage stemrechtverlenende effecten dat in het bezit is van het publiek onder de drempel van dertig procent (30 %) daalt.

De Raad van bestuur van de statutair zaakvoerder nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.

TITEL D – RECHT VAN UITTREDING

1. Onder voorbehoud de voorafgaande goedkeuring door de Vergadering van de in punt 3 van Titel A en de in Titel B bedoelde voorstellen, uitoefening door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van het recht van uittreding georganiseerd door artikel 77 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de geregulemateerde vastgoedvennootschappen door de terugbezorging op de Vergadering zelf aan de Vennootschap van het formulier van uitoefening van het uittredingsrecht in hoofde van de aanwezige aandeelhouder die heeft tegengestemd waarvan het model beschikbaar is op de website van de Vennootschap onder volgnd adres www.wereldhavebelgium.com/nl/investors-en-media/aandeelhoudersvergadering/.

Ter herinnering,

- de prijs waaraan het recht van uittreding wordt uitgeoefend, is de hoogste prijs tussen (a) de laatste slotkoers voor de publicatie van de oproeping van de aandeelhouders tot de algemene vergadering (in voorkomend geval, met onvolgende quorum) en (b) de gemiddelde slotkoers van de dertig kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering die de statutenwijziging goedkeurt;

- dat recht kan slechts worden uitgeoefend ten belopen van een aantal aandelen dat maximum een bedrag van € 100.000 vertegenwoordigd, rekening houdend met de prijs waartegen de uittreding wordt uitgeoefend en voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen dit voorstel heeft gestemd en waarvan hij ononderbroken eigenaar is gebleven vanaf de dertigste dag voorafgaand aan de algemene vergadering (in voorkomend geval, met onvolgende quorum) waar de statutenwijziging op de agenda stond, tot de afloop van de algemene vergadering die deze statutenwijziging zal goedkeuren;

- dit recht vervalt indien (i) de uitoefening van dit recht een inbreuk uitmaakt in hoofde van de Vennootschap (of van de derde bij toepassing van de commandverklaring) op de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en op de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen of op de bepalingen van de wet van 12 mei 2014 betreffende de geregulemateerde vastgoedvennootschappen en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen of indien (ii) het aantal aandelen waarvoor dit recht wordt uitgeoefend hoger is dan het volgende percentage, met dien verstande dat de Raad van Bestuur van de statutair zaakvoerder van de Vennootschap afstand mag doen van deze voorwaarde

- *0,5 % van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen*

2. Vaststelling door de Notaris van de identiteit van de aandeelhouders die het recht van uittreding hebben uitgeoefend en van het bedrag waarmee zij het recht van uittreding hebben uitgeoefend.

TITEL E – DELEGATIE VAN DE BEVOEGDHEDEN VOOR DE VERVULLING VAN DE FORMALITEITEN

Voorstel tot het toekennen:

- aan een gedelegeerd bestuurder van de statutair zaakvoerder van de Vennootschap van alle bevoegdheden voor de uitvoering van de genomen besluiten, met mogelijkheid tot delegatie;
- aan de Notaris die de akte zal verlijden, van alle bevoegdheden om de indiening en de publicatie van dit document, alsmede de coördinatie van statuten naar aanleiding van de genomen besluiten te waarborgen

De Raad van bestuur van de statutair zaakvoerder nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.

* * *

Een aanwezigheidsquorum van ten minste de helft van de bestaande aandelen is vereist (tenzij in het geval van een tweede Vergadering, die zal plaatsvinden ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen, indien de eerste Vergadering het vereiste aanwezigheidsquorum niet heeft bereikt) om geldig te kunnen beraadslagen over de voorstellen A3, B en C van de agenda van deze Vergadering.

In het geval dat in deze Vergadering het vereiste aanwezigheidsquorum niet bereikt wordt, dan zal op 14 november 2014 een tweede buitengewone algemene Vergadering bijeengeroepen worden, die op geldige wijze over dezelfde agenda zal beslissen, ongeacht het aantal aandelen dat aanwezig of vertegenwoordigd zal zijn.

Om te worden goedgekeurd, vereisen de voorstellen A3 en C van de agenda een stemming met vier vijfde meerderheid van de op de Vergadering uitgebrachte stemmen, voor het voorstel B een stemming met drie vierde meerderheid van de op de Vergadering uitgebrachte stemmen en voor het voorstel E de helft van de stemmen.

Punt 1 van Titel D vereist een individuele beslissing.

PRAKTISCHE FORMALITEITEN

A. Deelname aan de Vergadering en stemming

Om tot deze Vergadering van **maandag 27 oktober 2014** te worden toegelaten of er zich op te laten vertegenwoordigen, dienen de aandeelhouders zich te schikken naar de bepalingen van de artikel 22 van de statuten.

Enkel de natuurlijke of rechtspersonen:

- die aandeelhouder zijn van de Vennootschap op de **veertiende dag vóór de Vergadering om vierentwintig uur** (middernacht, Belgische tijd) (hierna de “**Registratiedatum**”), namelijk op **maandag 13 oktober 2014 om 24:00 uur**, ongeacht het aantal aandelen die ze op de dag van de Vergadering aanhouden,

- en die de Vennootschap uiterlijk op de **zesde dag vóór de Vergadering**, namelijk uiterlijk op **dinsdag 21 oktober 2014** hebben meegedeeld dat ze de Vergadering willen bijwonen en er hun stemrecht willen uitoefenen,

hebben het recht om deel te nemen aan en te stemmen op de Vergadering van maandag 27 oktober 2014.

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten derhalve een attest voorleggen dat werd afgeleverd door een erkende rekeninghouder of een vereffeningstelling en het aantal gedematerialiseerde aandelen staft die op naam van de aandeelhouder op de Registratiedatum ingeschreven zijn op hun rekeningen, en waarvoor de aandeelhouder verklaarde de Vergadering te willen bijwonen. Deze aandeelhouders moeten de Vennootschap ten laatste op **dinsdag 21 oktober 2014** in kennis brengen van hun voornemen om deel te nemen aan deze Vergadering, bij gewone brief (1800 Vilvoorde, Mediaalaan 30, bus 6), fax (+32 2 732 21 80) of elektronische post (investor.relations@wereldhavebelgium.com) gericht aan de Vennootschap.

De houders van aandelen op naam die wensen deel te nemen aan de Vergadering moeten ten laatste op **dinsdag 21 oktober 2014** per gewone brief (1800 Vilvoorde, Mediaalaan 30, bus 6), fax (+32 2 732 21 80) of elektronische post (investor.relations@wereldhavebelgium.com) hun voornemen kenbaar maken aan de Vennootschap.

Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager via het volmachtformulier dat zich op de website van de Vennootschap bevindt (www.wereldhavebelgium.com/nl/investors-en-media/aandeelhoudersvergadering/). De volmacht moet ondertekend zijn door de aandeelhouder en de originele volmacht moet uiterlijk de **zesde dag vóór de datum van de vergadering, op dinsdag 21 oktober 2014**, worden neergelegd op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Om aan de Vergadering deel te nemen moeten de aandeelhouders of volmachtdragers ten laatste onmiddellijk vóór de aanvang van de Vergadering hun identiteit bewijzen en moeten de vertegenwoordigers van rechtspersonen documenten overhandigen waaruit hun identiteit en hun vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt.

B. Recht op wijziging van de agenda

Eén of meerdere aandeelhouders met samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap kunnen, overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen, de te behandelen onderwerpen op de agenda van de Vergadering laten plaatsen, evenals voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. De Vennootschap moet deze bijkomende te behandelen onderwerpen of voorstellen tot besluit uiterlijk op de tweeëntwintigste dag vóór de Vergadering, dus uiterlijk op **zondag 5 oktober 2014** ontvangen bij gewone brief (1800 Vilvoorde, Mediaalaan 30, bus 6), fax (+32 2 732 21 80) of elektronische post (investor.relations@wereldhavebelgium.com). De Vennootschap zal binnen 48 uur na de ontvangst, deze ontvangst bevestigen op het door de aandeelhouder opgegeven adres. In voorkomend geval zal de Vennootschap ten laatste op **vrijdag 10 oktober 2014** een gewijzigde agenda bekendmaken. Tegelijk zal een aangepast volmachtformulier worden gepubliceerd op de website van de Vennootschap. Alle voordien overgemaakte volmachten zullen geldig blijven voor de agendapunten waarop ze betrekking hebben.

C. Interpellatierecht

Tijdens de Vergadering zal de gelegenheid worden gegeven om vragen te stellen. Daarnaast kunnen de aandeelhouders vóórafgaand aan de Vergadering en uiterlijk op de zesde dag vóór de Vergadering, namelijk uiterlijk op **dinsdag 21 oktober 2014**, vragen met betrekking tot de agendapunten per brief (1800 Vilvoorde, Mediaalaan 30, bus 6), fax (+32 2 732 21 80) of elektronische post (investor.relations@wereldhavebelgium.com) aan de Vennootschap overmaken waarop zal geantwoord worden tijdens de Vergadering, voor zover de betrokken aandeelhouder de formaliteiten voor toelating tot de Vergadering heeft vervuld.

D. Recht van uittreding

Enkel de aandeelhouders:

- die, wanneer het gaat om gedematerialiseerde aandelen, ten laatste op de zesde dag vóór de Vergadering, namelijk uiterlijk op **dinsdag 21 oktober 2014** het attest van onbeschikbaarheid van hun aandelen aan de Vennootschap verzenden per gewone brief (1800 Vilvoorde, Mediaalaan 30, bus 6), fax (+32 2 732 21 80) of elektronische post (investor.relations@wereldhavebelgium.com) en
- die aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de Vergadering

kunnen het recht van uittreding uitoefenen.

Dit recht kan namelijk enkel worden uitgeoefend tijdens de Vergadering door het invullen van het formulier van uitoefening van het uittredingsrecht in hoofde van de aanwezige aandeelhouder die heeft tegengestemd. Dit formulier van uitoefening van het uittredingsrecht in hoofde van de aanwezige aandeelhouder die heeft tegengestemd wordt ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (www.werldhavebelgium.com/nl/investors-en-media/aandeelhoudersvergadering/).

Elk formulier dat naar de Vennootschap wordt verstuurd voorafgaand aan de Vergadering of dat op een andere manier ingevuld wordt dan door de aandeelhouder of zijn lasthebber gedurende de Vergadering zal geacht worden nietig te zijn. De Vennootschap mag geen volmacht aanvaarden voor de uitoefening van het recht van uittreding.

Voor de aandelen die het voorwerp uitmaken van een onverdeeldheid of splitsing van het eigendomsrecht, moeten de aandeelhouders één en dezelfde persoon aanduiden om het uittredingsrecht uit te oefenen.

De aandeelhouders zullen eveneens op de dag van de Vergadering een kopie van hun identiteitskaart of van hun paspoort of een gelijkwaardig document, en indien het om een rechtspersoon gaat, een kopie van de statuten en de bevoegdheden, moeten overmaken aan de Vennootschap.

E. Terbeschikkingstelling van de documenten

De documenten die aan de Vergadering zullen worden voorgelegd, alsook de agenda van de Vergadering, het formulier om bij volmacht te stemmen, het formulier van uitoefening van het uittredingsrecht in hoofde van de aanwezige aandeelhouder die heeft tegengestemd evenals alle informatie die krachtens de wet ter beschikking van de aandeelhouders moet worden gesteld, kunnen worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap (www.werldhavebelgium.com/nl/investors-en-media/aandeelhoudersvergadering/).

Elke aandeelhouder kan op eenvoudig verzoek (en voor de houders van gedematerialiseerde aandelen op aanvraag van het hierboven genoemde attest), gratis een kopie van de onder agendapunten A.1 en A.2 vermelde rapporten krijgen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (op werkdagen en tijdens de normale kantooruren). Deze documenten, evenals de formulieren voor de volmacht kunnen ook worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap (www.werldhavebelgium.com/nl/investors-en-media/aandeelhoudersvergadering/).