

De aandeelhouders worden uitgenodigd deel te nemen aan de gewone en buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap gelegen te 1800 Vilvoorde, Mediaalaan 30, bus 6, op woensdag 8 april 2015 om 11.00 uur, met de volgende agenda:

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

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 2014 (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 2014 (statutaire jaarrekening).

2. Jaarlijks financieel verslag van de zaakvoerder over de verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2014 (statutaire jaarrekening).

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het jaarlijks financieel verslag van de zaakvoerder over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 (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 2014 (statutaire jaarrekening).

4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, alsmede de bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, 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 2014.

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 2014 in functie waren, en dit voor de verrichtingen van het boekjaar 2014.

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

II. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING (*)

1. Statutenwijziging: voorstel om de maatschappelijke benaming te wijzigen van "C.V.A. Wereldhave Belgium S.C.A." in "Wereldhave Belgium" en het eerste en het derde lid van artikel 1 "Naam - Vorm" van de statuten door de volgende tekst te wijzigen: eerste lid: "Zij draagt de benaming "WERELDHAVE BELGIUM"." - derde lid: "De maatschappelijke benaming "WERELDHAVE BELGIUM" en het geheel van de documenten die zij voortbrengt (inbegrepen alle akten en facturen) bevatten in overeenstemming met artikel 11, § 4 van de GVV-Wet de woorden "openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht" of "openbare GVV naar Belgisch recht" of "OGVV naar Belgisch recht" of worden onmiddellijk gevolgd door deze woorden."

Voorstel van besluit: Beslissing tot wijziging van de maatschappelijke benaming van "C.V.A. Wereldhave Belgium S.C.A." in "Wereldhave Belgium" en van het eerste en het derde lid van artikel 1 "Naam - Vorm" van de statuten door de volgende tekst: eerste lid: "Zij draagt de benaming "WERELDHAVE BELGIUM"." - derde lid: "De maatschappelijke benaming "WERELDHAVE BELGIUM" en het geheel van de documenten die zij voortbrengt (inbegrepen alle akten en facturen) bevatten in overeenstemming met artikel 11, § 4 van de GVV-Wet de woorden "openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht" of "openbare GVV naar Belgisch recht" of "OGVV naar Belgisch recht" of worden onmiddellijk gevolgd door deze woorden."

2. Kennisneming en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur van de statutaire zaakvoerder betreffende het gebruik van het toegestaan kapitaal en de daarbij nagestreefde doeleinden en hernieuwing van de machtiging aan de zaakvoerder.

Voorstel van besluit: Hernieuwing van de machtiging aan de zaakvoerder om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap overeenkomstig artikel 7 van de statuten in één of meerdere keren te verhogen met een maximum bedrag van tweehonderdtweënegentig miljoen zeventhonderdriedeënzeventigduizend zeventhonderdachtenzeventig euro eenenvijftig cent (€ 292.773.778,51), dit voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dit besluit.

3. Statutenwijziging: rekening houdende met de voorgaande beslissing tot hernieuwing van de machtiging aan de zaakvoerder betreffende het gebruik van het toegestaan kapitaal, voorstel om het eerste en het derde lid van artikel 7 «Toegestaan kapitaal» van de statuten door de volgende tekst te wijzigen: eerste lid: «Het is de zaakvoerder uitdrukkelijk toegelaten het volgestort maatschappelijk kapitaal te verhogen op de data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen, in een of meerdere keren, ten belope van een maximum bedrag van tweehonderdtweënegentig miljoen zeventhonderdriedeënzeventigduizend zeventhonderdachtenzeventig euro eenenvijftig cent (€ 292.773.778,51) EURO.» - derde lid: «Deze toelating wordt toegestaan voor een duur van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van het desbetreffende machtigingsbesluit van de algemene vergadering.»

Voorstel van besluit: Beslissing tot wijziging van de tekst van het eerste en derde lid van artikel 7 «Toegestaan kapitaal» van de statuten door volgende tekst: eerste lid: «Het is de zaakvoerder uitdrukkelijk toegelaten het volgestort maatschappelijk kapitaal te verhogen op de data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen, in een of meerdere keren, ten belope van een maximum bedrag van tweehonderdtweënegentig miljoen zeventhonderdriedeënzeventigduizend zeventhonderdachtenzeventig euro eenenvijftig cent (€ 292.773.778,51) EURO.» - derde lid: «Deze toelating wordt toegestaan voor een duur van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van het desbetreffende machtigingsbesluit van de algemene vergadering.»

4. Statutenwijziging: voorstel om de tekst van artikel 24 «Toelating - Deponering van effecten» van de statuten door de volgende tekst te wijzigen:

«Een aandeelhouder kan 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 vereffeninginstelling, 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 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 hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven 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 voornemen om aan de vergadering deel te nemen.

(3) De zaakvoerder zal een register bijhouden voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, waarin zijn naam en adres of maatschappelijke zetel wordt opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezit op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen.»

Voorstel van besluit: Beslissing tot wijziging van de tekst van artikel 24 «Toelating - Deponering van effecten» van de statuten door volgende tekst:

«Een aandeelhouder kan 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 vereffeninginstelling, 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 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 hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven 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 voornemen om aan de vergadering deel te nemen.

(3) De zaakvoerder zal een register bijhouden voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, waarin zijn naam en adres of maatschappelijke zetel wordt opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezit op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen.»

5. Volmachten en machtigingen

Voorstel om de instrumenteren notaris te machtigen om de statuten van de Vennootschap te coördineren en een exemplaar daarvan neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

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

Deelname aan de algemene vergadering

Conform artikel 536, § 2, W. Venn. mogen de aandeelhouders enkel aan de algemene vergadering deelnemen en er hun stemrecht uitoefenen als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

1. Op basis van de met toepassing van de hieronder beschreven registratieprocedure overgelegde bewijzen moet de Vennootschap kunnen vaststellen dat u uiterlijk op **de 14e dag vóór de algemene vergadering om vierentwintig uur ('registratiedatum')**, namelijk op woensdag 25 maart 2015 om middernacht, in het bezit was van het aantal aandelen waarvoor u voornemens bent aan de algemene vergadering deel te nemen.

2. Uiterlijk de zesde dag vóór de datum van de vergadering, namelijk op donderdag 2 april 2015, moet u expliciet aan de Vennootschap bevestigen dat u voornemens bent aan de algemene vergadering deel te nemen.

A. Registratie

De registratieprocedure verloopt als volgt:

Voor de houders van aandelen op naam: inschrijving aandelen in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap;

Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen: inschrijving aandelen op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeninginstelling;

Alleen de personen die op de registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.

B. Bevestiging van de deelname

Bovendien dienen de aandeelhouders die voornemens zijn om aan de algemene vergadering deel te nemen, hun voornemen om dat te doen uiterlijk de zesde dag vóór de datum van de vergadering, namelijk op donderdag 2 april 2015, als volgt te melden:

De eigenaars van **aandelen op naam** die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten de Vennootschap ofwel per brief, per fax (+32 2 732 21 80) als per e-mail (investor.relations@wereldhavebelgium.com) hiervan op de hoogte stellen en dit uiterlijk op **2 april 2015**.

De eigenaars van **gedematerialiseerde effecten** moeten uiterlijk op **2 april 2015** een attest neerleggen bij de Vennootschap, afgeleverd door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

Mogelijkheid om nieuwe onderwerpen op de agenda te plaatsen

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de gewone algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen. De op de agenda te plaatsen onderwerpen en/of de voorstellen tot besluit dienen uiterlijk op dinsdag 17 maart 2015 aan de Vennootschap (Mediaalaan 30, bus 6, te 1800 Vilvoorde) te worden gericht per brief ter attentie van De heer Laurent Trenson, of per e-mail naar investor.relations@wereldhavebelgium.com In voorkomend geval publiceert de Vennootschap uiterlijk op 24 maart 2015 een aangevulde agenda. Voor meer informatie over voornoemde rechten en over de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de website van de Vennootschap (www.wereldhavebelgium.com).

Recht tot vraagstelling

De aandeelhouders hebben het recht om schriftelijke vragen te stellen aan de statutair zaakvoerder en/of de commissaris vóór de algemene vergadering. Die vragen kunnen vooraf aan de algemene vergadering worden gesteld per fax (+32 2 732 21 80), per e-mail (investor.relations@wereldhavebelgium.com) of per brief aan de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (Mediaalaan 30, bus 6, te 1800 Vilvoorde) ter attentie van De heer Laurent Trenson. De vennootschap dient uiterlijk op donderdag 2 april 2015 om 17 uur in het bezit te zijn van die schriftelijke vragen. Voor meer informatie over voornoemd recht en over de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de website van de Vennootschap (www.wereldhavebelgium.com).

Volmacht

Iedere aandeelhouder kan zich tijdens de algemene vergadering door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen. Behalve wanneer het Belgische recht toestaat dat verschillende volmachtdragers worden aangewezen, mag een aandeelhouder slechts één persoon als volmachtdrager aanwijzen. Bij de aanwijzing van een volmachtdrager moet gebruik worden gemaakt van een door de Vennootschap opgesteld formulier. Het op papier ondertekende originele formulier moet uiterlijk op donderdag 2 april 2015 om 17 uur (Belgische tijd) in het bezit zijn van de Vennootschap. Dat formulier mag binnen diezelfde termijn ook per fax of per e-mail aan de Vennootschap worden overgelegd, op voorwaarde dat die overlegging elektronisch is ondertekend conform de geldende Belgische wetgeving. Het volmachtformulier is te vinden op de website van de Vennootschap (www.wereldhavebelgium.com/nl/investors-en-media/aandeelhoudersvergadering/) of kan worden aangevraagd per brief (Mediaalaan 30, bus 6, te 1800 Vilvoorde) ter attentie van De heer Laurent Trenson of per e-mail naar investor.relations@wereldhavebelgium.com. De aandeelhouders worden verzocht de op het volmachtformulier vermelde instructies te volgen, om op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd te kunnen zijn tijdens de algemene vergadering. Elke aanwijzing van een volmachtdrager dient te gebeuren conform de ter zake geldende Belgische wetgeving, met name inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register. De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen voornoemde registratie- en bevestigingsprocedure na te leven.

Beschikbare stukken

Alle stukken over de algemene vergadering die, krachtens de wet, ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, kunnen vanaf 9 maart 2015 op de website van de Vennootschap (www.wereldhavebelgium.com/nl/investors-en-media/aandeelhoudersvergadering/) worden geraadpleegd. Vanaf diezelfde datum kunnen de aandeelhouders die documenten op werkdagen en tijdens de normale kantooruren raadplegen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (Mediaalaan 30, bus 6, te 1800 Vilvoorde), en/of gratis een kopie van die documenten verkrijgen.

De verzoeken om een gratis kopie te verkrijgen kunnen ook schriftelijk of elektronisch worden verstuurd ter attentie van De heer Laurent Trenson (Mediaalaan 30, bus 6, te 1800 Vilvoorde) of per e-mail naar investor.relations@wereldhavebelgium.com.