

VOLMACHT

Ondergetekende:

----- [naam],

met woonplaats te -----

----- [adres]

[OF]

----- [naam],

----- [rechtsvorm],

met zetel te -----

----- [plaats],

Ingeschreven in het kruispuntbank der ondernemingen onder nummer -----

[ondernemingsnummer],

geldig vertegenwoordigd door:

----- [naam en functie],

en

----- [naam en functie],

Eigenaar van ----- [aantal] aandelen van de

NV Wereldhave Belgium, Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap, met zetel te 1800

Vilvoorde, Medialaan 30 bus 6, ingeschreven in het kruispuntbank der ondernemingen te Brussel en

met ondernemingsnummer 0412.597.022,

Geeft hierbij bijzondere volmacht aan:

----- [naam],

met woonplaats te -----

----- [adres],

[OF]

----- [naam],

----- [rechtsvorm],

met zetel te -----

----- [plaats],

Ingeschreven in het kruispuntbank der ondernemingen onder nummer -----

[ondernemingsnummer],

geldig vertegenwoordigd door:

-----[naam en functie],

en

-----[naam en functie]

Om in zijn/haar naam aanwezig te zijn op de Gewone Algemene Vergadering van NV Wereldhave Belgium die zal gehouden worden op woensdag 2 september 2020, om 11 uur op de zetel van de vennootschap, om te beraadslagen over onderstaande agendapunten, deel te nemen aan alle beraadslagingen, en alle stemmen uit te brengen.

Agenda:

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Kennisneming en bespreking van het jaarlijks financieel verslag van de voormalige statutaire zaakvoerder van de Vennootschap (die gedurende het boekjaar 2019 in functie was) over de geconsolideerde jaarrekening 2019 en van het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening 2019 alsook kennisneming en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening 2019.
2. Remuneratieverslag 2019 als onderdeel van de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het jaarlijks financieel verslag van de voormalige statutaire zaakvoerder van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het remuneratieverslag 2019 als onderdeel van de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het jaarlijks financieel verslag van de voormalige statutaire zaakvoerder van de Vennootschap (die gedurende het boekjaar 2019 in functie was) over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
3. Jaarlijks financieel verslag van de voormalige statutaire zaakvoerder van de Vennootschap (die gedurende het boekjaar 2019 in functie was) over de verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2019, met dien verstande dat het voorgesteld dividend voor het boekjaar 2019 (oorspronkelijk vastgelegd op € 5,20 per aandeel, € 3,64 netto per aandeel) verlaagd wordt tot € 4,50 per aandeel (€ 3,15 netto per aandeel).
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het jaarlijks financieel verslag van de voormalige statutaire zaakvoerder van de Vennootschap (die gedurende het boekjaar 2019 in functie was) over de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 en van de geconsolideerde jaarrekening 2019, met uitkering van een dividend van € 4,50 per aandeel (€ 3,15 netto per aandeel).
4. Verslagen van de commissaris van de Vennootschap over de geconsolideerde jaarrekening 2019 en de statutaire jaarrekening 2019..
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de verslagen van de commissaris van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
5. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, alsmede van de bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, alsmede van de bestemming van het resultaat.
6. Kwijting aan de voormalige statutaire zaakvoerder van de Vennootschap.
Voorstel tot besluit: Bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de voormalige statutaire zaakvoerder van de Vennootschap die gedurende het boekjaar 2019 in functie was, en dit voor de verrichtingen van het boekjaar 2019.

7. Tussentijdse kwijting aan de voormalige statutaire zaakvoerder van de Vennootschap.
Voorstel tot besluit: *Bij afzonderlijke stemming tussentijdse kwijting verlenen aan de voormalige statutaire zaakvoerder van de Vennootschap voor haar verrichtingen vanaf 1 januari 2020 tot aan haar ontslag op de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders dd. 6 maart 2020.*
8. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap.
Voorstel tot besluit: *Bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de commissaris van de Vennootschap voor de verrichtingen van het boekjaar 2019.*
9. Benoemingen van drie nieuwe bestuurders voorgesteld door de meerderheidsaandeelhouder Wereldhave NV.
Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering besluit, met onmiddellijke ingang, tot benoeming als bestuurder, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, van de volgende personen:*
- (i) *Mevrouw Doris Slegtenhorst, als niet-uitvoerende bestuurder tot de algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden bijeengeroepen om de jaarrekening over het boekjaar 2023 goed te keuren;*
 - (ii) *De heer Remco W. C. Langewouters, als niet-uitvoerende bestuurder tot de algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden bijeengeroepen om de jaarrekening over het boekjaar 2023 goed te keuren; en*
 - (iii) *De heer Edmund Wellenstein, als niet-uitvoerende bestuurder tot de algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden bijeengeroepen om de jaarrekening over het boekjaar 2023 goed te keuren.*
10. Volmachten voor neerleggingen.
Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering besluit om bijzondere volmacht te geven aan de heer Cédric Biquet, Chief Financial Officer van de Vennootschap, de heer Nicolas Rosiers, Head of Legal van de Vennootschap, en Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPP Brussel 0474.966.438, elk alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke en nuttige formaliteiten betreffende de bovenstaande besluiten van de Vennootschap, te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van de documenten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en het vervullen van alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten voor de bekendmaking van de besluiten van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Daartoe kan de lasthebber in naam van de Vennootschap alle verklaringen doen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen het noodzakelijke doen.*
11. Vragen van de aandeelhouders aan de raad van bestuur van de Vennootschap inzake de verslagen of de agendapunten en vragen aan de commissaris van de Vennootschap inzake zijn verslagen.

Gegeven op/...../2020

Handtekening