

# PROCES-VERBAAL

VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN  
AANDEELHOUDERS VAN  
“WERELDHAVE BELGIUM NV/SA”,

Openbare geregementeerde vastgoedvennootschap

GEVESTIGD TE VILVOORDE, Medialaan 30/6,

GEHOUDEN OP WOENSDAG 02 SEPTEMBER 2020 TE 11 UUR  
OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP.

RPR-NUMMER : BE 0412.597.022

## Opening

Dames en Heren,

De heer Dirk Goeminne, Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap opent om 11u de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wereldhave Belgium NV/SA en heet u, namens de Raad van Bestuur, van harte welkom.

Samenstelling van het bureau:

Voorzitter: de heer Dirk Goeminne  
Secretaris: de heer Cédric Biquet  
Stemopnemers: de heer Laurent Trenson  
mevrouw Valérie Schpilka

De Voorzitter stelt vast dat de Vergadering bijeengeroepen is met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften, door middel van advertenties verschenen in de edities van “De Tijd” en “L’Echo” van 31 juli 2020, en van “Het Belgisch Staatsblad” van 3 augustus 2020. De bewijsnummers liggen bij de Secretaris ter inzage. Bovendien werd aan de aandeelhouders op naam conform de wettelijke bepalingen, een uitnodiging per brief verstuurd.

Bij de oproeping is vermeld dat de in deze vergadering te behandelen stukken op de voorgeschreven wijze ter inzage zijn gelegd.

De Bestuurders en de Commissaris werden overeenkomstig artikel 7:127 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen opgeroepen.

Er zijn thans vijf miljoen zeshonderd zeventien duizend negenentachtig aandelen (5.617.089) die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zonder vermelding van nominale waarde.

Blijkens de aanwezigheidslijst zijn 5.617.089 stemgerechtigde aandeelhouders, dan wel hun gemachtigden, ter vergadering aanwezig, rechthebbende op even zoveel stemmen, waardoor de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.



Aan personen die aan de Vennootschap verbonden zijn, is door de houders van 5.617.089 gewone aandelen volmacht verleend.

### **Agenda:**

- 1. Kennisneming en bespreking van het jaarlijks financieel verslag van de voormalige Statutaire Zaakvoerder (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 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 (die gedurende het boekjaar 2019 in functie was) over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.***

Wie mag ik naar aanleiding van dit verslag het woord geven?

*Nadat de mogelijkheid geboden is tot vragen stellen constateert de Voorzitter dat bij afzonderlijke stemming de goedkeuring van het het remuneratieverslag 2019 als onderdeel van de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het jaarlijks financieel verslag van de voormalige Statutaire Zaakvoerder (die gedurende het boekjaar 2019 in functie was) over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.*

*Stemming – voor: 5.306.325  
tegen: 301.921  
onthouding: 8.843*

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).***

Wie mag ik naar aanleiding van dit verslag het woord geven?

*Nadat de mogelijkheid geboden is tot vragen stellen constateert de Voorzitter dat bij afzonderlijke stemming de 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).*

Stemming – voor: 5.608.246  
tegen: 0  
onthouding: 8.843

4. **Verslagen van de Commissaris van de Vennootschap over de geconsolideerde jaarrekening 2019 en de statutaire aanrekening 2019.**

***Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de verslagen van de Commissaris van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.***

Wie mag ik naar aanleiding van dit verslag het woord geven?

*Nadat de mogelijkheid geboden is tot vragen stellen constateert de Voorzitter dat bij afzonderlijke stemming de goedkeuring van de verslagen van de Commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 (geconsolideerde en statutaire jaarrekening).*

Stemming – voor: 5.608.246  
tegen: 0  
onthouding: 8.843

**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.***

Bestemming van het resultaat

*Ik stel thans de vaststelling van het dividend over het boekjaar 2019 aan de orde; voorgesteld wordt het dividend per aandeel te bepalen op bruto € 4,50 – netto € 3,15 ten gunste van alle Aandeelhouders tegen overlegging van coupon 24.*

*Verder deelt de Voorzitter mee dat de betaalbaarstelling van het dividend zal plaatsvinden vanaf 13 november 2020 en dat de aandelen op Euronext Brussel vanaf 23 oktober 2020 ex-dividend zullen noteren.*

Wie mag ik naar aanleiding daarvan het woord geven?

*Nadat de mogelijkheid geboden is tot vragen stellen constateert de Voorzitter dat bij afzonderlijke stemming de goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, alsmede de bestemming van het resultaat.*

Stemming – voor: 5.607.417  
tegen: 829  
onthouding: 8.843



**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.***

Wie mag ik naar aanleiding daarvan het woord geven?

*Nadat de mogelijkheid geboden is tot vragen stellen constateert de Voorzitter dat 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.*

Stemming – voor: 5.608.246  
tegen: 0  
onthouding: 8.843

**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 Vergadering der Aandeelhouders dd. 6 maart 2020.***

Wie mag ik naar aanleiding daarvan het woord geven?

*Nadat de mogelijkheid geboden is tot vragen stellen constateert de Voorzitter dat 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 Vergadering der Aandeelhouders dd. 6 maart 2020.*

Stemming – voor: 5.608.246  
tegen: 0  
onthouding: 8.843

**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.*

Wie mag ik naar aanleiding daarvan het woord geven?

*Nadat de mogelijkheid geboden is tot vragen stellen constateert de Voorzitter dat bij afzonderlijke stemming de goedkeuring van de kwijting aan de Commissaris van de Vennootschap voor de verrichtingen van het boekjaar 2019.*

Stemming – voor: 5.608.246  
tegen: 0  
onthouding: 8.843

**9. Benoemingen van drie nieuwe bestuurders voorgesteld door de meerderheidsaandeelhouder Wereldhave NV.**

*Voorstel tot besluit: De 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 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 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 Vergadering van Aandeelhouders die zal worden bijeengeroepen om de jaarrekening over het boekjaar 2023 goed te keuren.*

Wie mag ik naar aanleiding daarvan het woord geven?

*Nadat de mogelijkheid geboden is tot vragen stellen constateert de Voorzitter dat bij afzonderlijke stemming de benoeming van deze drie nieuwe bestuurders goedgekeurd werd.*

*Stemming benoeming Mevrouw Doris Slegtenhorst*

*voor: 5.583.231*

*tegen: 25.015*

*onthouding: 8.843*

*Stemming benoeming de heer Remco W. C. Langewouters*

*voor: 5.583.231*

*tegen: 25.015*

*onthouding: 8.843*

*Stemming benoeming de heer Edmund Wellenstein*

*voor: 5.583.231*

*tegen: 25.015*

*onthouding: 8.843*

## **10. Volmachten voor neerlegging.**

*Voorstel tot besluit: De 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.*

*Stemming – voor: 5.608.246*

*tegen: 0*

*onthouding: 8.843*



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.**

**Sluiting**

Dames en Heren,

Ik sluit deze vergadering en dank U hartelijk voor uw belangstelling en bijdrage tot de discussie.

Handtekeningen



Dirk Goeminne  
VOORZITTER



Cédric Biquet  
SECRETARIS

Laurent Trenson  
STEMOPNEMER



Valérie Schpilka  
STEMOPNEMER



