

**PROCURATION**

Le (la) soussigné(e) :

-----[nom],

domicilié(e) à -----

----- [adresse],

[OU]

-----[nom],

-----[forme juridique],

dont siège à -----

-----

----- [adresse],

inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro -----

[numéro d'entreprise],

valablement représenté par:

-----[nom et fonction],

et

-----[nom et fonction],

Détenteur de ----- [nombre] actions de la SA  
Wereldhave Belgium, Société Immobilière Réglementée publique, dont siège est sis à 1800 Vilvoorde,  
Medialaan 30, boîte 6, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises de Bruxelles sous le numéro  
0412.597.022,

Désigne en tant que mandataire spécial :

-----[nom],

domicilié(e) à -----

----- [adresse],

[OU]

-----[nom],

-----[forme juridique],

dont siège à -----

-----

----- [adresse],

inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro -----

[numéro d'entreprise],

valablement représenté par:

-----[nom et fonction],

et

-----[nom et fonction],

afin de le (la) représenter à l'Assemblée Annuelle Ordinaire de la SA Wereldhave Belgium, qui aura lieu le mercredi 14 avril 2021 à 11 heures au siège de la société afin de délibérer sur l'ordre du jour et de participer à toutes les délibérations et de voter en son nom toutes résolutions dans le cadre de l'ordre du jour.

**Ordre du jour :**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

1. Prise de connaissance et discussion du rapport annuel du Conseil d'Administration sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2020 et sur les comptes annuels consolidés 2020.
2. Prise de connaissance et discussion du rapport du commissaire de la Société sur les comptes annuels statutaires 2020, et sur les comptes annuels consolidés 2020.
3. Approbation de la politique de rémunération de la Société, adoptée par le Conseil d'Administration le 11 mars 2021 et disponible sur le site internet de la Société.  
*Proposition de résolution : Approbation de la politique de rémunération de la Société, adoptée par le Conseil d'Administration le 11 mars 2021.*
4. Approbation du rapport de rémunération 2020 en tant que section de la déclaration de gouvernance d'entreprise comme repris dans le rapport annuel du Conseil d'Administration sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2020.  
*Proposition de résolution : Approbation du rapport de rémunération 2020 en tant que section de la déclaration de gouvernance d'entreprise comme repris dans le rapport financier du Conseil d'Administration sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2020.*
5. Approbation des comptes annuels statutaires sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2020, ainsi que de l'affectation du résultat, étant entendu que le dividende proposé pour l'exercice 2020 est fixé à €4,00 par action (€2,80 net par action).  
*Proposition de résolution : Approbation des comptes annuels statutaires sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2020, ainsi que de l'affectation du résultat, avec distribution d'un dividende de €4,00 par action (€2,80 net par action).*
6. Confirmation de la décharge à l'ancien gérant statutaire de la Société et décharge aux membres du Conseil d'Administration.  
*Proposition de résolution : Par vote séparé, confirmation de l'octroi de la décharge à l'ancien gérant statutaire de la Société pour ses opérations réalisées à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2020 jusqu'à sa démission lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 6 mars 2020, et octroi de la décharge aux membres du Conseil d'Administration pour leurs opérations réalisées entre le 6 mars 2020 et le 31 décembre 2020.*
7. Décharge au commissaire de la Société.  
*Proposition de résolution : Octroi de la décharge au commissaire de la Société pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2020.*
8. Nomination et renouvellement de mandat d'administrateurs.  
*Proposition de résolution : L'assemblée générale des actionnaires approuve, avec effet immédiat :*

- (i) *la nomination de Monsieur Nicolas Beaussillon, en tant qu'administrateur exécutif et dirigeant effectif de la Société, jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui sera convoquée pour approuver les comptes annuels de l'exercice 2024 ; et*
  - (ii) *le renouvellement du mandat de Madame Ann Claes, en tant qu'administrateur indépendant, jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui sera convoquée pour approuver les comptes annuels de l'exercice 2024.*
9. Approbation et ratification, conformément à l'article 7:151 du Code des sociétés et des associations, des clauses de changement de contrôle présentes dans les conditions générales de tous les contrats de financement (bancaires, obligataires ou autres) signés au cours de l'année écoulée jusqu'à la date de l'Assemblée.
- Proposition de résolution* : Approbation et ratification des clauses de changement de contrôle présentes de tous les contrats de financement (bancaires, obligataires ou autres) signés au cours de l'année écoulée jusqu'à la date de l'Assemblée, conformément à l'article 7:151 du Code des sociétés et des associations.
10. Procurations pour dépôt.
- Proposition de résolution*: *L'assemblée générale des actionnaires décide de donner procuration spéciale à Monsieur Cédric Biquet, Directeur Financier de la Société, à Monsieur Nicolas Rosiers, Directeur Juridique de la Société, et à AD-Ministerie SRL, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw, ayant son siège sis Brusselsesteenweg 66 à 1860 Meise, Belgique, RPM Bruxelles 0474.966.438, chacun agissant seul et avec faculté de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires et utiles relatives aux décisions de la Société figurant ci-dessus, en ce compris de déposer les documents au greffe du Tribunal de l'entreprise compétent et d'accomplir toutes formalités utiles et nécessaires pour la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. A cet effet, le mandataire peut faire toutes déclarations au nom de la Société, signer tous les documents et pièces et plus généralement faire tout ce qui est nécessaire à cet égard.*
11. Questions des actionnaires au Conseil d'Administration de la Société concernant ses rapports ou les points de l'ordre du jour et questions au commissaire de la Société concernant ses rapports.

Donnée le ...../...../2021

Signature