

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 14 april 2021, 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. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2020 en over de geconsolideerde jaarrekening 2020.
2. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris van de Vennootschap over de statutaire jaarrekeningen 2020 en over de geconsolideerde jaarrekening 2020.
3. Goedkeuring van het remuneratiebeleid van de Vennootschap, zoals aangenomen door de Raad van Bestuur op 11 maart 2021 en beschikbaar op de website van de Vennootschap.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het remuneratiebeleid van de Vennootschap, zoals aangenomen door de Raad van Bestuur op 11 maart 2021.
4. Goedkeuring van het remuneratieverslag 2020 als onderdeel van de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het remuneratieverslag 2020 als onderdeel van de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
5. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, alsmede van de bestemming van het resultaat met dien verstande dat het voorgesteld dividend voor het boekjaar 2020 vastgelegd is op € 4,00 per aandeel (€ 2,80 netto per aandeel).
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, alsmede van de bestemming van het resultaat met uitkering van een dividend van € 4,00 per aandeel (€ 2,80 netto per aandeel).
6. Bevestiging van de kwijting aan de voormalige statutaire zaakvoerder van de Vennootschap en kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur.
Voorstel tot besluit: Bij afzonderlijke stemming, bevestiging van de kwijting verleend 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 en het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur voor hun verrichtingen vanaf 6 maart 2020 tot 31 december 2020.
7. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap.
Voorstel tot besluit: Kwijting wordt verleend aan de commissaris van de Vennootschap voor de verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2020.

8. Benoeming en herbenoeming van bestuurders.
Voorstel tot besluit: *De algemene vergadering besluit, met onmiddellijke ingang:*
- (i) *De heer Nicolas Beaussillon, als uitvoerende bestuurder en effectieve leider van de Vennootschap te benoemen tot de algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden bijeengeroepen om de jaarrekening over het boekjaar 2024 goed te keuren;*
en
 - (ii) *Mevrouw Ann Claes, als onafhankelijke bestuurder te herbenoemen tot de algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden bijeengeroepen om de jaarrekening over het boekjaar 2024 goed te keuren.*
9. Goedkeuring en bekrachtiging, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de “change of control” clausules opgenomen in de algemene voorwaarden van alle financieringsovereenkomsten (bank, obligaties of andere) ondertekend door de Vennootschap tijdens het afgelopen jaar tot op de datum van de Vergadering.
Voorstel van besluit: *Goedkeuring en bekrachtiging van de toepasselijke “change of control” clausules “change of control” clausules opgenomen in de algemene voorwaarden van alle financieringsovereenkomsten (bank, obligaties of andere) ondertekend door de Vennootschap tijdens het afgelopen jaar tot op de datum van de Vergadering, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*
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 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/...../2021

Handtekening