

**PROCES-VERBAAL**

**VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN  
AANDEELHOUDERS VAN**

**“WERELDHAVE BELGIUM NV/SA”**

**Openbare geregementeerde vastgoedvennootschap**

**met zetel te Vilvoorde, Medialaan 30/6,**

**KBO-NUMMER : BE 0412.597.022**

**GEHOUDEN OP WOENSDAG 13 APRIL 2022 TE 11 UUR**

**TE VILVOORDE MEDIALAAN 28**

## Opening

Dames en Heren,

De heer Dirk Goeminne, Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, opent om 11u.

De heer Goeminne stelt de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wereldhave Belgium NV/SA open en heet de Aandeelhouders, namens de Raad van Bestuur van harte welkom.

Samenstelling van het bureau:

Voorzitter: de heer Dirk Goeminne  
Secretaris: mevrouw Ingrid Theuninck\*  
Stemopnemers: de heer Laurent Trenson  
mevrouw Nathalie Browarny

De Voorzitter stelt vast dat de Vergadering bijeengeroepen is met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften, door middel van advertenties verschenen in de online edities van “De Tijd” en “L’Echo” van 14 maart 2022, en van “Het Belgisch Staatsblad” van 14 maart 2021. 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.

De Voorzitter bedankt de Aandeelhouders voor hun belangstelling, vertrouwen en begrip en stelt tevens vast dat blijkens de aanwezigheidslijst, 4 Aandeelhouders fysiek aanwezig zijn en dat er ook gemachtigden van stemgerechtigde Aandeelhouders ter

Vergadering aanwezig zijn. Aan de personen die aan de Vennootschap verbonden zijn, werd door de houders van 6.225.644 gewone aandelen volmacht verleend.

Gelet op het kapitaal van de Vennootschap bestaande uit acht miljoen zeshonderdtweënnegentigduizend drieënzestig aandelen (8.692.063), zonder vermelding van nominale waarde, is dus minstens de helft van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigd waardoor de Vergadering rechtsgeldig kan worden gehouden en beraadslagen.

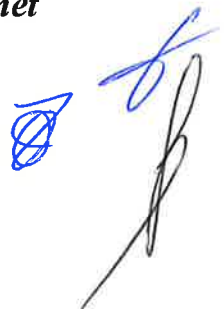
Het woord wordt nu aan de heer Nicolas Beaussillon, gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, gegeven om aan de Aandeelhouders de situatie van de Vennootschap tijdens het boekjaar 2021 toe te lichten.

## **Agenda:**

- 1. Kennisname van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2021 en over de geconsolideerde jaarrekening 2021.**
- 2. Kennisname van het verslag van de commissaris van de Vennootschap over de statutaire jaarrekeningen 2021 en over de geconsolideerde jaarrekening 2021.**
- 3. Toelichting en goedkeuring van het remuneratieverslag 2021 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 2021.**

***Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het remuneratieverslag 2021 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 2021.***

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



*Nadat de mogelijkheid geboden is tot vragen stellen constateert de Voorzitter dat het remuneratieverslag 2021 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 2021 wordt goedgekeurd.*

<i>Stemmingen:</i>	<i>voor:</i>	<i>5.913.870 (94,96%)</i>
	<i>tegen:</i>	<i>313.682 (5,04%)</i>
	<i>onthouding:</i>	<i>0 (0,00%)</i>

- 4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, alsmede van de bestemming van het resultaat met dien verstande dat het voorgesteld dividend voor het boekjaar 2021 vastgelegd is op € 4,10 per aandeel (€ 2,87 netto per aandeel).**

***Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, alsmede van de bestemming van het resultaat met uitkering van een dividend van € 4,10 per aandeel (€ 2,87 netto per aandeel).***

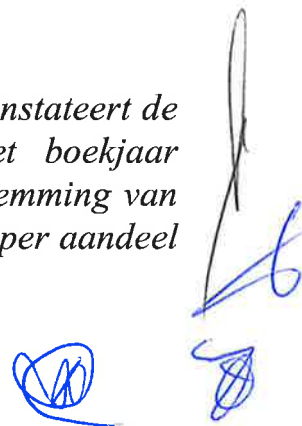
**Bestemming van het resultaat**

De Voorzitter stelt thans de vaststelling van het dividend over het boekjaar 2021 aan de orde; voorgesteld wordt het dividend per aandeel te bepalen op bruto € 4,10 – netto € 2,87 ten gunste van alle Aandeelhouders tegen overlegging van coupon 26.

Verder deelt de Voorzitter mee dat de betaalbaarstelling van het dividend zal plaatsvinden vanaf 9 mei 2022 en dat de aandelen op Euronext Brussel vanaf 14 april 2022 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 de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, alsmede van de bestemming van het resultaat met uitkering van een dividend van €4,10 per aandeel (€2,87 netto per aandeel) worden goedgekeurd.*



<i>Stemmingen:</i>	<i>voor:</i>	6.079.971 (97,63%)
	<i>tegen:</i>	146.941 (2,36%)
	<i>onthouding:</i>	640 (0,01%)

**5. Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur.**

**Voorstel tot besluit: Kwijting wordt verleend aan de leden van de Raad van Bestuur voor hun verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2021.**

Wie mag ik naar aanleiding daarvan het woord geven?

*Nadat de mogelijkheid geboden is tot vragen stellen constateert de Voorzitter dat aan de leden van de Raad van Bestuur kwijting wordt verleend voor hun verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2021.*

<i>Stemmingen:</i>	<i>voor:</i>	6.079.663 (97,63%)
	<i>tegen:</i>	147.249 (2,36%)
	<i>onthouding:</i>	640 (0,01%)

**6. 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 2021.**

Wie mag ik naar aanleiding daarvan het woord geven?

*Nadat de mogelijkheid geboden is tot vragen stellen constateert de Voorzitter dat aan de commissaris van de Vennootschap kwijting wordt verleend voor de verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2021.*

<i>Stemmingen:</i>	<i>voor:</i>	6.079.216 (97,62%)
	<i>tegen:</i>	147.696 (2,37%)
	<i>onthouding:</i>	640 (0,01%)

**7. Hernieuwing van het mandaat van mevrouw Brigitte Boone als onafhankelijk lid van de Raad van Bestuur voor een periode van 4 jaar.**

*De Voorzitter licht toe dat uit de voor de Vennootschap beschikbare informatie blijkt dat Mevrouw Boone voldoet aan de specifieke onafhankelijkheidscriteria opgenomen in bepaling 3.5 van de Corporate Governance Code 2020 en aan het algemene onafhankelijkheids criterium opgenomen in artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De beroepskwalificaties van Mevrouw Boone samen met de lijst van de functies die zij bekleed zijn opgenomen op pagina 14 van het jaarverslag van de Raad van Bestuur die op de website van de Vennootschap werd gepubliceerd.*

*Voorstel tot besluit: De Vergadering besluit, met onmiddellijke ingang, Mevrouw Brigitte Boone, als onafhankelijke bestuurder te herbenoemen tot de algemene vergadering van Aandeelhouders die zal worden bijeengeroepen om de jaarrekening over het boekjaar 2025 goed te keuren en haar mandaat op dezelfde wijze te bezoldigen als deze van de andere onafhankelijke leden van de Raad van Bestuur.*

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 herbenoeming van mevrouw Brigitte Boone goedgekeurd werd.*

<i>Stemmingen:</i>	<i>voor:</i>	<i>6.227.552 (99,99%)</i>
	<i>tegen:</i>	<i>308 (0,01%)</i>
	<i>onthouding:</i>	<i>0 (0,00%)</i>



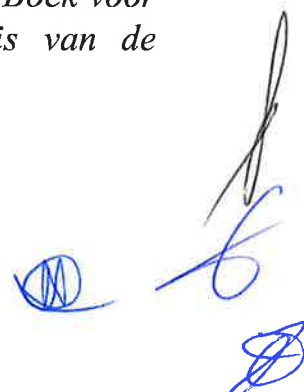
**8. Herbenoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren BV als commissaris van de Vennootschap.**

*De Voorzitter licht toe dat de commissaris van de Vennootschap bevestigt dat hij graag na het einde van zijn huidige mandaat (i.e. na deze Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders) zijn mandaat hernieuwd ziet. Echter en conform de praktijk binnen beursgenoteerde vennootschappen in België zullen de auditprestaties door een andere vennoot dan de heer Filip de Bock opgevolgd worden, m.n. de heer Jean-François Kupper.*

***Voorstel tot besluit: op voorstel van de Raad van Bestuur, keurt de Vergadering de herbenoeming als commissaris goed van KPMG Bedrijfsrevisoren BV (KBO 419.122.548), met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, met als nieuwe vertegenwoordiger de heer Jean-François Kupper en dit voor een periode van 3 jaar tot na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in boekjaar 2025. De jaarlijkse vergoeding van de commissaris voor de controle van de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap wordt vastgesteld op 124.000,- EUR (excl. BTW, kosten en vergoeding IBR).***

Wie mag ik naar aanleiding daarvan het woord geven?

*Nadat de mogelijkheid geboden is tot vragen stellen constateert de Voorzitter dat KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met als nieuwe vertegenwoordiger de heer Jean-François Kupper, herbenoemd wordt en dit voor een periode van 3 jaar tot na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in boekjaar 2025 en dat de jaarlijkse vergoeding van de commissaris voor de controle van de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap op 124.000,- EUR (excl. BTW, kosten en vergoeding IBR) wordt vastgesteld. De Voorzitter bedankt ook de heer Filip De Bock voor zijn inzet en toewijding in zijn rol als commissaris van de Vennootschap over de laatste 6 jaar.*





Stemmingen:	voor:	6.227.105 (99,99%)
	tegen:	447 (0,01%)
	onthouding:	0 (0,01%)

## 9. Volmachten voor neerlegging.

*Voorstel tot besluit: De Vergadering besluit om bijzondere volmacht te geven aan Mevrouw Ingrid Theuninck, bestuurder van Firesti BV, Chief Financial Officer van de Vennootschap, de heer Nicolas Rosiers, General Counsel van de Vennootschap, en Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR 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..*

Stemmingen:	voor:	6.227.552 (100,00%)
	tegen:	0 (0,00%)
	onthouding:	0 (0,0%)

## 10. 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



Ingrid Theuninck\*  
SECRETARIS



Laurent Trenson  
STEMOPNEMER



Nathalie Browarny  
STEMOPNEMER

\* Namens Firesti BV

