

PROCES-VERBAAL

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

“WERELDHAVE BELGIUM NV/SA”

Openbare gereguleerde vastgoedvennootschap

met zetel te Vilvoorde, Medialaan 30/6,

KBO-NUMMER : BE 0412.597.022

GEHOUDEN OP WOENSDAG 10 APRIL 2024 TE 11 UUR

TE VILVOORDE MEDIALAAN 32

Opening

Dames en Heren,

Mevrouw Brigitte Boone, Voorzitster van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, opent om 11u.

Mevrouw Boone 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:

Voorzitster: mevrouw Brigitte Boone
Secretaris: de heer Benoit Stockman (Be-Le-Re BV)
Stemopnemers: de heer Laurent Trenson
mevrouw Catherine Petit

De Voorzitster 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 8 maart 2024, en van “Het Belgisch Staatsblad” van 8 maart 2024. De bewijsnummers liggen bij de Secretaris ter inzage. Bovendien werd aan de Aandeelhouders op naam conform de wettelijke bepalingen, een uitnodiging per aangetekende brief van 8 maart 2024 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 Voorzitster bedankt de Aandeelhouders voor hun belangstelling, vertrouwen en begrip en stelt tevens vast dat blijkens de aanwezigheidslijst, 8 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 6.228.707 gewone aandelen volmacht verleend.

Gelet op het kapitaal van de Vennootschap bestaande uit acht miljoen achthonderzesentachtigduizend en één aandelen (8.886.001), 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 Effectieve Leiders van de Vennootschap, de heren Matthijs Stom en Nicolas Rosiers, gegeven om aan de Aandeelhouders de situatie van de Vennootschap tijdens het boekjaar 2023 toe te lichten.

Agenda:

- 1. Kennisname van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2023 en over de geconsolideerde jaarrekening 2023.**
- 2. Kennisname van het verslag van de commissaris van de Vennootschap over de statutaire jaarrekeningen 2023 en over de geconsolideerde jaarrekening 2023.**
- 3. Toelichting en goedkeuring van het remuneratieverslag 2023 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 2023.**

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het remuneratieverslag 2023 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 2023.

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

Nadat de mogelijkheid geboden is tot vragen te stellen constateert de Voorzitster dat het remuneratieverslag 2023 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 2023 wordt goedgekeurd.

Stemmingen:	voor:	5.940.070 (95,35%)
	tegen:	289.396 (4,65%)
	onthouding:	87 (0,00%)

- 4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, alsmede van de bestemming van het resultaat met dien verstande dat het voorgesteld dividend voor het boekjaar 2023 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 2023, 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 Voorzitster stelt thans de vaststelling van het dividend over het boekjaar 2023 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 28.

Verder deelt de Voorzitster mee dat de betaalbaarstelling van het dividend zal plaatsvinden vanaf 22 april 2024 en dat het aandeel van de Vennootschap op Euronext Brussel vanaf 15 april 2024 ex-dividend zal noteren.

Wie mag ik naar aanleiding daarvan het woord geven?



Nadat de mogelijkheid geboden is tot vragen te stellen constateert de Voorzitster dat de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, alsmede van de bestemming van het resultaat met uitkering van een dividend van €4,10 per aandeel (€2,87 netto per aandeel) worden goedgekeurd.

Stemmingen:	voor:	6.228.631 (99,99%)
	tegen:	0 (0,00%)
	onthouding:	922 (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 2023.

Wie mag ik naar aanleiding daarvan het woord geven?

Nadat de mogelijkheid geboden is tot vragen te stellen constateert de Voorzitster dat aan de leden van de Raad van Bestuur kwijting wordt verleend voor hun verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2023.

Stemmingen:	voor:	6.086.556 (97,7%)
	tegen:	141.138 (2,27%)
	onthouding:	1.859 (0,03%)

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 2023.

Wie mag ik naar aanleiding daarvan het woord geven?

Nadat de mogelijkheid geboden is tot vragen te stellen constateert de Voorzitster dat aan de commissaris van de Vennootschap kwijting

wordt verleend voor de verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2023.

<i>Stemmingen:</i>	<i>voor:</i>	6.085.968 (97,70%)
	<i>tegen:</i>	141.726 (2,28%)
	<i>onthouding:</i>	1.859 (0,03%)

7. **Goedkeuring van het remuneratiebeleid van de Vennootschap, zoals aangenomen door de Raad van Bestuur op 5 maart 2024 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 5 maart 2024.

Wie mag ik naar aanleiding daarvan het woord geven?

Nadat de mogelijkheid geboden is tot vragen te stellen constateert de Voorzitter dat het remuneratiebeleid van de Vennootschap, zoals aangenomen door de Raad van Bestuur op 5 maart 2024 en beschikbaar op de website van de Vennootschap, goedgekeurd werd.

<i>Stemmingen:</i>	<i>voor:</i>	5.940.070 (96,35%)
	<i>tegen:</i>	289.396 (4,65%)
	<i>onthouding:</i>	87 (0,00%)

8. (i) **Kenisname van het einde van de mandaten van mevrouw Doris Slegtenhorst en van de heer Remco Langewouters als niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap alsmede van het vrijwillig terugtreden van de heer Keesjan Verhoog van zijn mandaat als niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap, dit alles met effect op 10 april 2024.**
- (ii) **Benoeming van mevrouw Frederika Kruythoff als niet-uitvoerend bestuurder voorgedragen door de referentieaandeelhouder Wereldhave NV voor een periode van 4 jaar.**
- (iii) **Benoeming van de heer Steven Boel als niet-uitvoerend**

bestuurder voorgedragen door de referentieaandeelhouder Wereldhave NV, voor een periode van 4 jaar.

De Voorzitster licht toe dat uit de beroepskwalificaties van mevrouw Kruythoff en van de heer Boel, samen met de lijst van de functies die zij bekleden, op de website van de Vennootschap te vinden zijn (<https://www.wereldhavebelgium.com/investor-relations/vergaderingen/algemene-vergadering/?setlng=1>).

Voorstel tot besluit: De Vergadering neemt kennis van het einde van de mandaten van mevrouw Doris Slegtenhorst en van de heer Remco Langewouters als niet-uitvoerend bestuurders van de Vennootschap en van het vrijwillig terugtreden van de heer Keesjan Verhoog van zijn mandaat als niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap, dit alles met ingang vanaf 10 april 2024. De aandeelhouders bedanken mevrouw Slegtenhorst en de heren Langewouters en Verhoog voor de uitoefening van hun mandaat.

De Vergadering besluit met onmiddellijke ingang mevrouw Frederika Kruythoff, als niet-uitvoerend bestuurder te benoemen tot de algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden bijeengeroepen om de jaarrekening over het boekjaar 2027 goed te keuren en haar mandaat op dezelfde wijze te bezoldigen als deze van de andere leden van de Raad van Bestuur.

De Vergadering besluit met onmiddellijke ingang de heer Steven Boel, als niet-uitvoerend bestuurder te benoemen tot de algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden bijeengeroepen om de jaarrekening over het boekjaar 2027 goed te keuren en zijn mandaat op dezelfde wijze te bezoldigen als deze van de andere leden van de Raad van Bestuur.

Wie mag ik naar aanleiding daarvan het woord geven?

Nadat de mogelijkheid geboden is tot vragen te stellen constateert de Voorzitster dat de mandaten van mevrouw Slegtenhorst en van de heer Remco Langewouters als niet-uitvoerende bestuurders afgelopen zijn, dat de heer Keesjan Verhoog zich vrijwillig heeft teruggetreden van zijn mandaat als niet-uitvoerend bestuurder en

dat de benoemingen van mevrouw Frederika Kruythoff en van de heer Steven Boel als niet-uitvoerende bestuurders voorgedragen door de referentieaandeelhouder Wereldhave NV voor een periode van vier jaar, goedgekeurd werden.

Stemmingen:	voor:	6.227.318 (99,96%)
	tegen:	1.298 (0,02%)
	onthouding:	937 (0,02%)

9. Volmachten voor neerlegging.

Voorstel tot besluit: De Vergadering besluit om bijzondere volmacht te geven aan de heer Laurent Trenson, Head of Reporting & Controlling van de Vennootschap, aan de heer Benoit Stockman, bestuurder van Be-Le-Re BV, Head of Legal van de Vennootschap, aan mevrouw Debbie Mottart, Legal Officer van de Vennootschap en aan 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..

Stemmingen:	voor:	6.228.553 (99,98%)
	tegen:	0 (0,00%)
	onthouding:	937(0,02%)

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.

NVT

Sluiting

Dames en Heren,

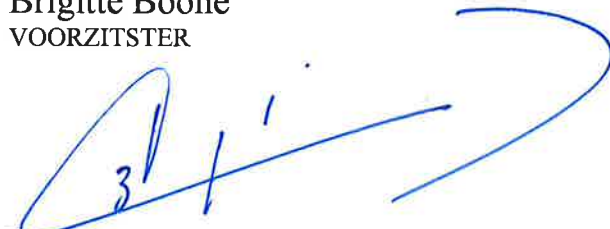
Ik sluit deze Vergadering en dank U hartelijk voor uw belangstelling en bijdrage tot de discussie.

* * * * *

Handtekeningen:



Brigitte Boone
VOORZITSTER



Benoit Stockman (Be-Le-Re BV)
SECRETARIS



Laurent Trenson
STEMOPNEMER



Catherine Petit
STEMOPNEMER

