

Wereldhave

BELGIUM

Wereldhave Belgium

Société anonyme, Société immobilière réglementée publique de droit belge
Medialaan 30/6, 1800 Vilvorde
Numéro d'entreprise 0412.597.022 (RPM Bruxelles, rôle néerlandophone)
(ci-après la "Société")

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Les actionnaires de la Société sont invités à participer à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société qui se tiendra le **mercredi 10 avril 2024 à 11 heures à 1800 Vilvorde, Medialaan 32** ("l'Assemblée").

L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant :

1. Prise de connaissance du rapport annuel du Conseil d'Administration sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2023 et sur les comptes annuels consolidés 2023.
2. Prise de connaissance du rapport du commissaire de la Société sur les comptes annuels statutaires 2023, et sur les comptes annuels consolidés 2023.
3. Explication et approbation du rapport de rémunération 2023 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 2023.
Proposition de résolution : Approbation du rapport de rémunération 2023 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 2023.
4. Approbation des comptes annuels statutaires sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2023, ainsi que de l'affectation du résultat, étant entendu que le dividende proposé pour l'exercice 2023 est fixé à €4,10 par action (€2,87 net par action).
Proposition de résolution : Approbation des comptes annuels statutaires sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2023, ainsi que de l'affectation du résultat, avec distribution d'un dividende de €4,10 par action (€2,87 net par action).
5. Décharge aux membres du Conseil d'Administration.
Proposition de résolution : Octroi de la décharge aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice comptable clôturé le 31 décembre 2023.
6. Décharge au commissaire de la Société.
Proposition de résolution : Octroi de la décharge au commissaire de la Société pour l'exercice de son mandat durant l'exercice clôturé au 31 décembre 2023.
7. Approbation de la politique de rémunération de la Société, telle qu'adoptée par le Conseil d'Administration le 5 mars 2024 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 5 mars 2024.
8. (i) Prise de connaissance de la fin de mandat de Mme Doris Slegtenhorst et de M. Remco Langewouters en qualité d'administrateurs non-exécutifs de la Société et de ce qu'ils n'ont pas sollicité le renouvellement de leur mandat, ainsi que du retrait volontaire de M. Keesjan Verhoog de son mandat d'administrateur non-exécutif de la Société, ceux-ci avec effet au 10 avril 2024.

- (ii) Nomination de Mme Frederika Kruythoff, en qualité d'administrateur non-exécutif présenté par l'actionnaire de référence Wereldhave NV, pour une période de 4 ans.

Les qualifications professionnelles de Mme Frederika Kruythoff, qui n'a aucun lien contractuel avec l'actionnaire de référence Wereldhave NV, ainsi que la liste des postes qu'elle occupe, figurent sur le site internet de la Société (<https://www.wereldhavebelgium.com/fr/relations-investisseurs/assemblees/assemblee-generale/>).

- (iii) Nomination de M. Steven Boel, en qualité d'administrateur non-exécutif présenté par l'actionnaire de référence Wereldhave NV, pour une période de 4 ans.

Les qualifications professionnelles de M. Steven Boel, qui n'a aucun lien contractuel avec l'actionnaire de référence Wereldhave NV, ainsi que la liste des postes qu'il occupe, figurent sur le site internet de la Société (<https://www.wereldhavebelgium.com/fr/relations-investisseurs/assemblees/assemblee-generale/>).

Proposition de résolution (1 seul vote):

L'Assemblée prend connaissance de la fin du mandat de Mme Doris Slegtenhorst et de M. Remco Langewouters en qualité d'administrateurs non-exécutif de la Société et de ce qu'ils n'ont pas sollicité la renouvellement de leur mandat, ainsi que du retrait volontaire de M. Keesjan Verhoog de son mandat d'administrateur non-exécutif de la Société, ceux-ci prenant effet le 10 avril 2024. Les Actionnaires remercient Mme Slegtenhorst et MM. Langewouters et Verhoog pour l'exécution de leur mandat pour la Société.

L'Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, Mme Frederika Kruythoff en qualité d'administrateur non-exécutif jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice 2027. Son mandat sera rémunéré de la même manière que celui des autres membres du Conseil d'Administration.

L'Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, M. Steven Boel en qualité d'administrateur non-exécutif jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice 2027. Son mandat sera rémunéré de la même manière que celui des autres membres du Conseil d'Administration.

9. Procurations pour dépôt.

Proposition de résolution: L'Assemblée décide de donner procuration spéciale à Monsieur Laurent Trenson, Head of Reporting & Controlling de la Société, à M. Benoit Stockman, administrateur de Be-Le-Re SRL, Head of Legal de la Société, à Mme Debbie Mottart, Legal Officer 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.

10. 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.

Possibilité d'ajouter de nouveaux points à l'ordre du jour

Un ou plusieurs actionnaires détenant ensemble au moins 3% du capital de la Société et remplissant les conditions de participation à l'Assemblée, peuvent requérir l'inscription de sujets à traiter à l'ordre du jour de l'Assemblée ainsi que déposer des propositions de décision concernant des sujets à traiter inscrits à l'ordre du jour.

Les actionnaires doivent formuler ces demandes par écrit et la Société doit les recevoir au plus tard le vingt-deuxième jour avant la date de l'Assemblée, à savoir le **lundi 18 mars 2024**, par courrier (Medialaan 30/6, 1800 Vilvorde) à l'attention de M. Laurent Trenson ou par email (ir.be@wereldhave.com).

Le cas échéant, la Société publiera un ordre du jour complété au plus tard le quinzième jour avant la date de l'Assemblée, à savoir le **mardi 26 mars 2024**.

Pour plus d'informations sur les droits susmentionnés et leurs modalités d'exercice, celles-ci sont disponibles sur le site Internet de la Société (www.wereldhavebelgium.com).

Participation à l'Assemblée

Conformément à l'article 7:134, §2 du Code des Sociétés et des Associations et à l'article 24 des statuts de la Société, les actionnaires ne pourront participer et voter à l'Assemblée que pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies :

1. La Société doit pouvoir déterminer, sur la base de preuves soumises en application de la procédure d'enregistrement décrite ci-dessous, que l'actionnaire détenait au plus tard le **quatorzième jour qui précède l'Assemblée, à minuit, à savoir le mercredi 27 mars 2024 à minuit** (la « **Date d'Enregistrement** »), le nombre d'actions pour lesquelles il a l'intention de participer à l'Assemblée.
2. Au plus tard le **sixième jour qui précède la date de l'Assemblée, à savoir le jeudi 4 avril 2024**, il doit confirmer explicitement à la Société qu'il a l'intention de participer à l'Assemblée.

A. Enregistrement

La procédure d'enregistrement se déroule comme suit :

- Pour les détenteurs d'actions nominatives : inscription des actions dans le registre des actions nominatives de la Société ;
- Pour les détenteurs d'actions dématérialisées : inscription des actions dans les comptes d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation ;

Seules les personnes qui sont actionnaires à la Date d'Enregistrement peuvent valablement participer et voter à l'Assemblée.

B. Confirmation de participation

En outre, les actionnaires qui souhaitent participer à l'Assemblée, doivent faire part de leur intention en ce sens au plus tard le **sixième jour avant la date de l'Assemblée, soit le jeudi 4 avril 2024**, et ce comme suit :

- les détenteurs **d'actions nominatives** qui souhaitent participer à l'Assemblée, doivent en informer la Société au plus tard le **jeudi 4 avril 2024** par courrier (Medialaan 30/6, 1800 Vilvorde) à l'attention de M. Laurent Trenson ou par email (ir.be@wereldhave.com).
- les détenteurs **d'actions dématérialisées** doivent déposer au plus tard le **jeudi 4 avril 2024** par courrier (Medialaan 30/6, 1800 Vilvorde) à l'attention de M. Laurent Trenson ou par email (ir.be@wereldhave.com) une attestation auprès de la Société, délivrée par le teneur de comptes agréé ou par l'organisme de liquidation, de laquelle il ressort le nombre d'actions dématérialisées pour lesquelles l'actionnaire a indiqué vouloir participer à l'Assemblée.

Vote à distance avant l'Assemblée

Conformément à l'article 7:146 du Code des Sociétés et des Associations et à l'article 29 des statuts de la Société, tout actionnaire peut voter à distance par courrier ou par email avant l'Assemblée, en utilisant le formulaire de vote à distance fourni par la Société. Ce formulaire de vote est disponible sur le site Internet de la Société (<https://www.wereldhavebelgium.com/fr/relations->

[investisseurs/assemblees/assemblee-generale/](#)) ou peut être demandé par courrier (Medialaan 30/6, 1800 Vilvorde) à l'attention de M. Laurent Trenson ou par email à ir.be@wereldhave.com.

La Société doit recevoir le formulaire de vote signé au plus tard le sixième jour précédant la date de l'Assemblée, soit pour le **jeudi 4 avril 2024**, par courrier (Medialaan 30/6, 1800 Vilvorde) à l'attention de M. Laurent Trenson ou par email (ir.be@wereldhave.com).

Vote par procuration

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'Assemblée par un mandataire en utilisant le formulaire établi par la Société. L'original de ce formulaire signé sur support papier (à envoyer par courrier à Medialaan 30/6, à 1800 Vilvorde à l'attention de Laurent Trenson) doit parvenir à la Société au plus tard le **jeudi 4 avril 2024**. Ce formulaire peut également être communiqué à la Société dans le même délai par email (ir.be@wereldhave.com), pour autant que cette dernière communication soit signée par signature électronique conformément à la législation belge applicable. Le formulaire de procuration peut être obtenu sur le site internet de la Société (<https://www.wereldhavebelgium.com/fr/relations-investisseurs/assemblees/assemblee-generale/>) ou sur simple demande par courrier (Medialaan 30/6, à 1800 Vilvorde) auprès de Monsieur Laurent Trenson ou par email à ir.be@wereldhave.com.

Les actionnaires sont invités à suivre les instructions reprises sur le formulaire de procuration afin d'être valablement représentés à l'Assemblée. Les actionnaires souhaitant se faire représenter doivent se conformer à la procédure d'enregistrement et de confirmation décrite ci-avant.

Droit d'interpellation

Les actionnaires ayant accompli les formalités pour participer aux votes à l'Assemblée, ont le droit de poser des questions par écrit au Conseil d'Administration et/ou au commissaire de la Société concernant des points inscrits à l'ordre du jour.

Conformément à l'article 7:139 du Code des Sociétés et des Associations, les actionnaires ont le droit de poser leurs questions par écrit au Conseil d'Administration et / ou au commissaire de la Société avant l'Assemblée. La Société doit recevoir ces questions au plus tard le sixième jour avant la date de l'Assemblée, à savoir le **jeudi 4 avril 2024**, soit par courrier (Medialaan 30/6, 1800 Vilvorde) à l'attention de M. Laurent Trenson, soit par email (ir.be@wereldhave.com).

Pour plus d'informations sur le droit d'interpellation et sur la manière de l'exercer, il est renvoyé au site Internet de la Société (www.wereldhavebelgium.com).

Documents disponibles

Tous les documents concernant l'Assemblée que la loi requiert de mettre à la disposition des actionnaires pourront être consultés sur le site internet de la Société (www.wereldhavebelgium.com/fr/relations-investisseurs/rapports-et-publications/ et <https://www.wereldhavebelgium.com/fr/relations-investisseurs/assemblees/assemblee-generale/>) à partir du **11 mars 2024**. Conformément à l'article 7:129 CSA, les actionnaires peuvent consulter ces documents les jours ouvrables pendant les heures normales de bureau au siège de la Société (Medialaan 30, bte 6, 1800 Vilvorde), et/ou en obtenir gratuitement une copie. Les demandes d'obtention d'une copie gratuite peuvent également être faites par écrit ou par voie électronique à l'attention de M. Laurent Trenson (Medialaan 30, bte 6, 1800 Vilvorde) ou par e-mail à ir.be@wereldhave.com en précisant le(s) document(s) dont l'actionnaire souhaite recevoir une copie papier ainsi que l'adresse postale à laquelle ce(s) document(s) doi(ven)t être adressé(s).

Le Conseil d'Administration