

Wereldhave Belgium Comm. VA

Commanditaire vennootschap op aandelen
Openbare Gereguleerde Vastgoedvennootschap
Medialaan 30, bus 6 - 1800 Vilvoorde
Ondernemingsnummer 0412.597.022 (RPR Brussel)
(de "Vennootschap")

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders worden uitgenodigd deel te nemen aan de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap gelegen te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, bus 6, op woensdag 10 april 2019 om 11.00 uur, met de volgende agenda:

1. Remuneratieverslag als onderdeel van de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het jaarlijks financieel verslag van de zaakvoerder over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 (statutaire jaarrekening).

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het remuneratieverslag als onderdeel van de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het jaarlijks financieel verslag van de zaakvoerder over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 (statutaire jaarrekening).

2. Jaarlijks financieel verslag van de zaakvoerder over de verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2018 (statutaire jaarrekening).

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het jaarlijks financieel verslag van de zaakvoerder over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 (statutaire jaarrekening).

3. Verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 (statutaire jaarrekening).

4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, alsmede de bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, alsmede de bestemming van het resultaat.

5. Kennisneming en bespreking van het jaarlijks financieel verslag van de zaakvoerder over de geconsolideerde jaarrekening, van het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening 2018.

6. Kwijting aan de statutaire zaakvoerder en de commissaris.

Voorstel tot besluit: Bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de statutaire zaakvoerder en aan de commissaris van de Vennootschap die gedurende het boekjaar 2018 in functie waren, en dit voor de verrichtingen van het boekjaar 2018.

7. Herbenoeming van de commissaris van de vennootschap, gezien het einde van het mandaat van de commissaris.

Voorstel tot besluit: Herbenoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren, Burg. Venn. o.v.v. CVBA, lidmaatschapnummer B00001, met maatschappelijke zetel gelegen te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0419.122.548, vertegenwoordigd door Filip De Bock (lidmaatschapnummer A01913), Bedrijfsrevisor, tot commissaris van de Vennootschap, voor een termijn van 3 jaar die een einde neemt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2022 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2021.

8. Vaststelling van de jaarlijkse vergoeding van de commissaris van de vennootschap.

Voorstel tot besluit: De jaarlijkse vergoeding van de commissaris van de Vennootschap, KPMG Bedrijfsrevisoren, Burg. Venn. o.v.v. CVBA, lidmaatschapnummer B00001, met maatschappelijke zetel gelegen te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0419.122.548, vertegenwoordigd door Filip De Bock (lidmaatschapnummer A01913), Bedrijfsrevisor, wordt vastgesteld op € 95.748,- (exclusief BTW, kosten en vergoeding IBR), vanaf het boekjaar dat een aanvang nam op 1 januari 2019.

9. Goedkeuring van de bepalingen die aan ING België NV/SA rechten toekennen, waarvan de uitoefening afhankelijk is van een wijziging van de controle over de Vennootschap, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van alle bepalingen van de kredietovereenkomst van 20 september 2018 gesloten tussen de Vennootschap en ING België NV/SA, die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in geval van een wijziging van controle van de Vennootschap, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

10. Vragen van de aandeelhouders aan de statutair zaakvoerder inzake zijn verslagen of de agendapunten en vragen aan de commissaris inzake zijn verslagen.

Deelname aan de algemene vergadering

Conform artikel 536, § 2, W. Venn. mogen de aandeelhouders enkel aan de algemene vergadering deelnemen en er hun stemrecht uitoefenen als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

1. Op basis van de met toepassing van de hieronder beschreven registratieprocedure overgelegde bewijzen moet de Vennootschap kunnen vaststellen dat u uiterlijk op **de 14e dag vóór de algemene vergadering om vierentwintig uur ('registratiedatum')**, namelijk op **woensdag 27 maart 2019** om middernacht, in het bezit was van het aantal aandelen waarvoor u voornemens bent aan de algemene vergadering deel te nemen.

2. Uiterlijk **de zesde dag vóór de datum van de vergadering, namelijk op donderdag 4 april 2019**, moet u expliciet aan de Vennootschap bevestigen dat u voornemens bent aan de algemene vergadering deel te nemen.

A. Registratie

De registratieprocedure verloopt als volgt:

voor de houders van aandelen op naam: inschrijving aandelen in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap;

Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen: inschrijving aandelen op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling;

Alleen de personen die op de registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.

B. Bevestiging van de deelname

Bovendien dienen de aandeelhouders die voornemens zijn om aan de algemene vergadering deel te nemen, hun voornemen om dat te doen uiterlijk **de zesde dag vóór de datum van de vergadering, namelijk op donderdag 4 april 2019**, als volgt te melden:

De eigenaars van aandelen op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten de Vennootschap ofwel per brief als per e-mail (investor.relations@wereldhavebelgium.com) hiervan op de hoogte stellen en dit uiterlijk op **4 april 2019**.

De eigenaars van **gedematerialiseerde effecten** moeten uiterlijk op **4 april 2019** een attest neerleggen bij de Vennootschap, afgeleverd door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

Mogelijkheid om nieuwe onderwerpen op de agenda te plaatsen

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de gewone algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indien met betrekking tot op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen. De op de agenda te plaatsen onderwerpen en/of de voorstellen tot besluit dienen uiterlijk op dinsdag 19 maart 2019 aan de Vennootschap (Medialaan 30, bus 6, te 1800 Vilvoorde) te worden gericht per brief ter attentie van de heer Laurent Trenson, of per e-mail naar investor.relations@wereldhavebelgium.com In voorkomend geval publiceert de Vennootschap uiterlijk op 26 maart 2019 een aangevulde agenda. Voor meer informatie over voornoemde rechten en over de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de website van de Vennootschap (www.wereldhavebelgium.com).

Recht tot vraagstelling

De aandeelhouders hebben het recht om schriftelijke vragen te stellen aan de statutair zaakvoerder en/of de commissaris vóór de algemene vergadering. Die vragen kunnen vooraf aan de algemene vergadering worden gesteld per email (investor.relations@wereldhavebelgium.com) of per brief aan de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (Medialaan 30, bus 6, te 1800 Vilvoorde) ter attentie van de heer Laurent Trenson. De vennootschap dient uiterlijk op donderdag 4 april 2019 om 17 uur in het bezit te zijn van die schriftelijke vragen. Voor meer informatie over voornoemd recht en over de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de website van de Vennootschap (www.wereldhavebelgium.com).

Volmacht

Iedere aandeelhouder kan zich tijdens de algemene vergadering door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen. Behalve wanneer het Belgische recht toestaat dat verschillende volmacht-dragers worden aangewezen, mag een aandeelhouder slechts één persoon als volmachtdrager aanwijzen. Bij de aanwijzing van een volmachtdrager moet gebruik worden gemaakt van een door de Vennootschap opgesteld formulier. Het op papier ondertekende originele formulier moet uiterlijk op donderdag 4 april 2019 om 17 uur (Belgische tijd) in het bezit zijn van de Vennootschap. Dat formulier mag binnen diezelfde termijn ook per e-mail aan de Vennootschap worden overgelegd, op voorwaarde dat die overlegging elektronisch is ondertekend conform de geldende Belgische wetgeving. Het volmachtformulier is te vinden op de website van de Vennootschap (www.wereldhavebelgium.com/investor-relations/rapporten-publicaties/) of kan worden aangevraagd per brief (Medialaan 30, bus 6, te 1800 Vilvoorde) ter attentie van de heer Laurent Trenson of per e-mail naar investor.relations@wereldhavebelgium.com. De aandeelhouders worden verzocht de op het volmachtformulier vermelde toestemming te volgen, om op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd te kunnen zijn tijdens de algemene vergadering. Elke aanwijzing van een volmachtdrager dient te gebeuren conform de ter zake geldende Belgische wetgeving, met name inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register. De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen voornoemde registratie- en bevestigingsprocedure na te leven.

Beschikbare stukken

Alle stukken over de algemene vergadering die, krachtens de wet, ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, kunnen vanaf 9 maart 2019 op de website van de Vennootschap (www.wereldhavebelgium.com/investor-relations/rapporten-publicaties/) worden geraadpleegd. Vanaf diezelfde datum kunnen de aandeelhouders die documenten op werkdagen en tijdens de normale kantooruren raadplegen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (Medialaan 30, bus 6, te 1800 Vilvoorde), en/of gratis een kopie van die documenten verkrijgen.

De verzoeken om een gratis kopie te verkrijgen kunnen ook schriftelijk of elektronisch worden verstuurd ter attentie van de heer Laurent Trenson (Medialaan 30, bus 6, te 1800 Vilvoorde) of per e-mail naar investor.relations@wereldhavebelgium.com.

De statutair zaakvoerder
Wereldhave Belgium N.V.