

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 13 april 2022, om 11 uur te 1800 Vilvoorde, Mediaalaan 28, om te beraadslagen over onderstaande agendapunten, deel te nemen aan alle beraadslagingen, en alle stemmen uit te brengen.

Agenda:

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

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.

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).

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.

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.

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

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 is opgenomen op pagina 14 van het jaarverslag van de Raad van Bestuur.

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.

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

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 Vennooschap wordt vastgesteld op 124.000,- EUR (excl. BTW, kosten en vergoeding IBR).

9. *Volmachten voor neerleggingen.*

Voorstel tot besluit: De Vergadering besluit om bijzondere volmacht te geven aan Mevrouw Ingrid Theuninck, bestuurder van Firesti BV, Chief Financial Officer van de Vennooschap, de heer Nicolas Rosiers, General Counsel van de Vennooschap, 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 Vennooschap, 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 Vennooschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Daartoe kan de lasthebber in naam van de Vennooschap alle verklaringen doen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen het noodzakelijke doen.

10. *Vragen van de aandeelhouders aan de Raad van Bestuur van de Vennooschap inzake de verslagen of de agendapunten en vragen aan de commissaris van de Vennooschap inzake zijn verslagen.*

Gegeven op/...../2022

Handtekening