

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 12 april 2023, om 11 uur te 1800 Vilvoorde, Mediaalaan 32, 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 2022 en over de geconsolideerde jaarrekening 2022.
2. Kennisname van het verslag van de commissaris van de Vennootschap over de statutaire jaarrekeningen 2022 en over de geconsolideerde jaarrekening 2022.
3. Toelichting en goedkeuring van het remuneratieverslag 2022 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 2022.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het remuneratieverslag 2022 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 2022.

4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, alsmede van de bestemming van het resultaat met dien verstande dat het voorgesteld dividend voor het boekjaar 2022 vastgelegd is op € 4,20 per aandeel (€ 2,94 netto per aandeel).

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, alsmede van de bestemming van het resultaat met uitkering van een dividend van € 4,20 per aandeel (€ 2,94 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 2022.

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 2022.

7. Benoeming van de heer Luc Weverbergh als onafhankelijk lid van de Raad van Bestuur voor een periode van 4 jaar, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA.

Uit de voor de Vennootschap beschikbare informatie blijkt dat de heer Luc Weverbergh 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 de heer Luc Weverbergh samen met de lijst van de functies die hij bekleed te vinden op de website van de Vennootschap (<https://www.wereldhavebelgium.com/investor-relations/vergaderingen/algemene-vergadering/?setlng=1>).

Voorstel tot besluit: De Vergadering besluit, met onmiddellijke ingang maar onder

opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, de heer Luc Weverbergh, als onafhankelijke bestuurder te benoemen tot de algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden bijeengeroepen om de jaarrekening over het boekjaar 2026 goed te keuren en zijn mandaat op dezelfde wijze te bezoldigen als deze van de andere onafhankelijke leden van de Raad van Bestuur.

8. Hernieuwing van het mandaat van de heer Matthijs Storm als uitvoerend lid van de Raad van Bestuur voor een periode van 4 jaar, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA.

De beroepskwalificaties van de heer Storm samen met de lijst van de functies die hij bekleed is opgenomen op pagina 12 van het jaarverslag van de Raad van Bestuur.

Voorstel tot besluit: De Vergadering besluit, met onmiddellijke ingang maar onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, de heer Matthijs Storm, als uitvoerende bestuurder te herbenoemen tot de algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden bijeengeroepen om de jaarrekening over het boekjaar 2026 goed te keuren. Zijn mandaat is onbezoldigd.

9. Hernieuwing van het mandaat van de heer Wilhelmus (Dennis) de Vreede als niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur voor een periode van 4 jaar, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA..

De beroepskwalificaties van de heer de Vreede samen met de lijst van de functies die hij bekleed is opgenomen op pagina 13-14 van het jaarverslag van de Raad van Bestuur.

Voorstel tot besluit: De Vergadering besluit, met onmiddellijke ingang maar onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, de heer Wilhelmus (Dennis) de Vreede, als niet-uitvoerende bestuurder te herbenoemen tot de algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden bijeengeroepen om de jaarrekening over het boekjaar 2026 goed te keuren. Zijn mandaat is onbezoldigd.

10. Benoeming van de heer Keesjan Verhoog als niet-uitvoerende lid van de Raad van Bestuur voorgedragen door de referentieaandeelhouder Wereldhave NV, voor een periode van 4 jaar, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA.

De beroepskwalificaties van de heer Verhoog samen met de lijst van de functies die hij bekleed te vinden op de website van de Vennootschap (<https://www.wereldhavebelgium.com/investor-relations/vergaderingen/algemene-vergadering/?setlng=1>).

Voorstel tot besluit: De Vergadering besluit, met onmiddellijke ingang maar onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, de heer Keesjan Verhoog, als niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur te benoemen tot de algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden bijeengeroepen om de jaarrekening over het boekjaar 2026 goed te keuren. Zijn mandaat is onbezoldigd.

11. Ontslag van de heer Nicolas Beaussillon van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap met effect op 31 maart 2023

Voorstel tot besluit: De Vergadering besluit om akte te nemen van het ontslag van de heer Beaussillon van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap met effect op 31 maart 2023. De aandeelhouders bedanken de heer Nicolas Beaussillon voor de uitvoering van zijn mandaat in de Vennootschap.

12. Volmachten voor neerleggingen.

Voorstel tot besluit: De Vergadering besluit om bijzondere volmacht te geven aan Mevrouw Ingrid Theuinck, 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, 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.

13. 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.

Gegeven op/...../2023

Handtekening