

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 10 april 2024, 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 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.

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 € 4,10 per aandeel (€ 2,87 netto per aandeel) bedraagt.

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).

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 de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2023.

6. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: Kwijting wordt verleend aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2023.

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.

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.

De beroepskwalificaties van mevrouw Frederika Kruythoff, die geen contractuele band heeft met de referentieaandeelhouder Wereldhave NV, samen met de lijst van de functies die zij bekleedt, zijn te vinden op de website van de Vennootschap (<https://www.wereldhavebelgium.com/investor-relations/vergaderingen/algemene-vergadering/?setlng=1>).

- (iii) Benoeming van de heer Steven Boel als niet-uitvoerend bestuurder voorgedragen door de referentieaandeelhouder Wereldhave NV, voor een periode van 4 jaar.

De beroepskwalificaties van de heer Steven Boel, die geen contractuele band heeft met de referentieaandeelhouder Wereldhave NV, samen met de lijst van de functies die hij bekleedt, zijn te vinden op de website van de Vennootschap (<https://www.wereldhavebelgium.com/investor-relations/vergaderingen/algemene-vergadering/?setlng=1>).

Voorstel tot besluit (1 stemming):

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.

9. Volmachten voor neerleggingen.

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.*

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.

Gegeven op/...../2024

Handtekening