

Berquin Notarissen BV
Lloyd Georgelaan 11
1000 Brussel
RPR Brussel 0474.073.840

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossier: AL/CL/2251178/ADC

Repertorium : 2025/141288

"Warehouses De Pauw"

afgekort "WDP"

naamloze vennootschap

openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht

te 1861 Wolvertem (Meise), Blakebergen 15

KBO 0417.199.869 – RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling)

www.wdp.eushareholdersmeetings@wdp.eu**HERNIEUWING MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL**

-

STATUTENWIJZIGING

-

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Op heden, dertig april tweeduizend vijftienvintig.

Te 1861 Wolvertem (Meise), Blakebergen 15.

Voor mij, meester **Alexis LEMMERLING**, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN:

de gewone en buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**Warehouses De Pauw**", in het kort "**WDP**", (hierna de "**Vergadering**"), openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, waarvan de zetel gevestigd is te 1861 Wolvertem (Meise), Blakebergen 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel (Nederlandstalige afdeling) onder het nummer 0417.199.869, hierna de "**Vennootschap**" of "**WDP**" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht onder de naam "Rederij De Pauw" en onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap blijktens akte verleden voor meester Paul De Ruyver, destijds notaris te Liedekerke, op 27 mei 1977, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 juni daarna, onder nummer 2249-1.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal blijktens akte verleden voor ondergetekende notaris Carnewal op 19 februari 2025, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 maart daarna, onder het nummer 25315960.

De website van de Vennootschap is www.wdp.eu.

Het e-mailadres van de Vennootschap is shareholdersmeetings@wdp.eu.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De Vergadering wordt geopend om 10 uur onder het voorzitterschap van de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, zijnde de heer **VANDEBERGHE Rik Marc**, wonende te 2000 Antwerpen, Kipdorpevest 60.

Mevrouw **VERMEEREN Johanna** Denise Theodoor, wonende te 1980 Zemst, Jagers-te-Voetlaan 12 A, General Counsel van de Vennootschap, werd, in toepassing van artikel 28 van de

statuten van de Vennootschap, aangesteld als secretaris van de Vergadering en als stemopnemer.

VERIFICATIES DOOR HET BUREAU - AANWEZIGHEDEN

De voorzitter brengt verslag uit aan de Vergadering over de vaststellingen en verificaties die het bureau heeft verricht, tijdens en na de registratieformaliteiten van de deelnemers, met het oog op de samenstelling van de Vergadering.

1. Bijeenroeping

Voor de opening van de Vergadering, werden de bewijzen van de oproepingen verschenen in het *Belgisch Staatsblad* en in de pers voorgelegd aan het bureau. Zij zullen bewaard blijven in de archieven van de Vennootschap. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van publicatie de volgende zijn:

- op 31 maart 2025 in het *Belgisch Staatsblad*; en
- op 31 maart 2025 in *De Standaard*.

De tekst van de oproeping, het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld in toepassing van artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de modellen van volmacht werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (<https://www.wdp.eu/nl/algemene-vergadering>) vanaf 31 maart 2025. Een mededeling werd verstuurd naar diverse persagentschappen teneinde internationale verspreiding te garanderen.

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven of desgevallend van de e-mails, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd op 31 maart 2025 door middel van een brief of desgevallend van een e-mail (indien er aan de Vennootschap een e-mailadres werd meegedeeld om via dit communicatiemiddel te communiceren), aan de houders van aandelen op naam en de commissaris.

De bestuurders en de commissaris hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone en gewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze documenten werden door de voorzitter aan de ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de Vennootschap in haar archieven. Dezelfde personen hebben in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De voorzitter verklaart dat er noch houders van converteerbare obligaties, winstbewijzen of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.

2. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de Vergadering

Terzake de deelneming tot de algemene vergadering, werd door het bureau nagegaan of artikel 26 en 27 van de statuten werd gerespecteerd, hetgeen ons door het bureau werd bevestigd en waarvan de diverse stavingsdocumenten alsmede de originele volmachten en stemmen per brief in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

3. Lijst van de aanwezigheden

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld. Deze lijst werd ondertekend door elk van de aanwezige aandeelhouders of lasthebbers van de aandeelhouders. Het origineel blijft gehecht aan dit proces-verbaal. De respectievelijke volmachten en stemmen per brief zullen bewaard blijven in de archieven van de Vennootschap.

4. Verificatie van het aanwezigheidsquorum

Het bureau heeft vastgesteld dat uit de aanwezigheidslijst en de stemmen per brief blijkt dat 159.204.618 aandelen op een totaal van 225.845.971 op heden uitstaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De Vennootschap bezit op heden geen eigen aandelen, waardoor het aantal stemgerechtigde aandelen 159.204.618 is.

Overeenkomstig artikel 31 van de statuten *juncto* artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan de Vergadering slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten met betrekking tot de agendapunten sub A, wanneer zij die aan de Vergadering deelnemen ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.

Overeenkomstig artikel 31 van de statuten, kan de Vergadering op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten met betrekking tot de agendapunten sub B en C, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

5. Eveneens aanwezig op de Vergadering:

- De heer Joost Uwents, bestuurder;
- De heer Mickaël Van den Hauwe, CFO
- De commissaris van de Vennootschap, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Kathleen De Brabander

AGENDA

De voorzitter brengt in herinnering dat de agenda van de Vergadering de volgende is:

A. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Deze besluiten kunnen geldig worden aangenomen indien de aandeelhouders die op de Vergadering aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn, ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen, mits goedkeuring door ten minste 75% van de uitgebrachte stemmen.

1. MACHTIGING INZAKE HET TOEGESTAAN KAPITAAL.

1.1. Kennisname van het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld in toepassing van artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de hernieuwing van het toegestaan kapitaal, waarin de bijzondere omstandigheden zijn beschreven waarin van het toegestaan kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de daarbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen.

1.2. Voorstel tot besluit: de Vergadering besluit om de bestaande machtiging inzake het toegestaan kapitaal te hernieuwen en te voorzien in een nieuwe machtiging aan de Raad van Bestuur van de Vennootschap om, overeenkomstig het voorstel opgenomen in het verslag van de Raad van Bestuur en binnen de perken van de dwingende bepalingen van de vennootschapswetgeving, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen op de data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen, in één of meerdere keren:

i. Indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de Vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV-Wetgeving (zoals gedefinieerd in artikel 1 van de statuten)) betreft, ten belope van een maximumbedrag van 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering;

ii. Indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging in het kader van de uitkering van een keuzedividend betreft, ten belope van een maximumbedrag van 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering; en

iii. Indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging (a) een kapitaalverhoging door inbreng in natura, of (b) een kapitaalverhoging door inbreng in geld zonder de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de Vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV-Wetgeving), of (c) enige andere vorm van kapitaalverhoging betreft,

- A) in hoofdorde, ten belope van een maximumbedrag van 20% van het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering,
- B) indien de Vergadering het voorstel onder iii.A) niet goedkeurt, ten belope van een maximumbedrag van 10% van het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering,

met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal niet verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering, met andere woorden dat de som van de kapitaalverhogingen met toepassing van de voorgestelde machtiging opgenomen in sub-agendapunten 1.2.i, 1.2.ii en 1.2.iii in totaal niet hoger kan zijn dan het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering,

en besluit dientengevolge om artikel 8 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen, als volgt:

“ARTIKEL 8. TOEGESTAAN KAPITAAL

De raad van bestuur is gemachtigd om, binnen de perken van de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving, het kapitaal te verhogen op de data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen, in één of meerdere keren, ten belope van een maximumbedrag van:

I. [[in te vullen: 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering, afgerond naar beneden tot op de eurocent], indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV-Wetgeving (zoals gedefinieerd in artikel 1 van de statuten)) betreft]¹ ; en

II. [[in te vullen: 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering, afgerond naar beneden tot op de eurocent], indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging in het kader van de uitkering van een keuzedividend betreft]² ; en

III. [[in te vullen: [20%³ of 10%⁴] van het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering, afgerond naar beneden tot op de eurocent], indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging (a) een kapitaalverhoging door inbreng in natura, of (b) een kapitaalverhoging door inbreng in geld zonder de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar

¹ Deze paragraaf zal enkel toegevoegd worden in de statuten indien de Vergadering het voorstel onder sub-agendapunt 1.2.i goedkeurt, en voor zover de sub-agendapunten 1.2.ii en 1.2.iii A), of desgevallend B) individueel zijn goedgekeurd, alsook de nieuwe tekst van artikel 8 van de statuten is aangenomen.

² Deze paragraaf zal enkel toegevoegd worden in de statuten indien de Vergadering het voorstel onder sub-agendapunt 1.2.ii goedkeurt, en voor zover de sub-agendapunten 1.2.i en 1.2.iii A), of desgevallend B) individueel zijn goedgekeurd, alsook de nieuwe tekst van artikel 8 van de statuten is aangenomen.

³ Indien de Vergadering het voorstel onder sub-agendapunt 1.2.iii.A) goedkeurt, en voor zover de sub-agendapunten 1.2.i en 1.2.ii individueel zijn goedgekeurd, alsook de nieuwe tekst van artikel 8 van de statuten is aangenomen.

⁴ Indien de Vergadering het voorstel onder sub-agendapunt 1.2.iii.B) goedkeurt, en voor zover de sub-agendapunten 1.2.i en 1.2.ii individueel zijn goedgekeurd, alsook de nieuwe tekst van artikel 8 van de statuten is aangenomen.

toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV-Wetgeving), of (c) enige andere vorm van kapitaalverhoging betreft]⁵ ;

met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal niet verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging goedkeurt.

Deze machtiging is geldig voor een duur van vijf jaar vanaf de bekendmaking van de notulen van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging goedkeurt.

Deze machtiging is hernieuwbaar.

Kapitaalverhogingen kunnen worden uitgevoerd door inbreng in geld, door inbreng in natura of door omzetting van reserves, met inbegrip van overgedragen winsten en uitgiftepremies evenals alle eigen vermogensbestanddelen onder de enkelvoudige IFRS-jaarrekening van de vennootschap die voor conversie in kapitaal vatbaar zijn, en al dan niet met uitgifte of creatie van aandelen of andere effecten (van enige dan bestaande soort), overeenkomstig de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving en de GVV-Wetgeving. De raad van bestuur kan beslissen tot kapitaalverhoging onder, boven of aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen van dezelfde soort.

De eventuele uitgiftepremies, eventueel na aftrek van een bedrag maximaal gelijk aan de kosten van de kapitaalverhoging in de zin van de toepasselijke IFRS-regels, zullen op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans worden vermeld en aldus voor uitkering beschikbaar zijn. De raad van bestuur kan vrij beslissen om de eventuele uitgiftepremies, eventueel na aftrek van een bedrag maximaal gelijk aan de kosten van de kapitaalverhoging in de zin van de toepasselijke IFRS-regels, alsnog op een onbeschikbare rekening te plaatsen, die in geen geval zal kunnen verminderd of afgeschaft worden dan met een beslissing van de algemene vergadering beslissend zoals inzake statutenwijziging (behoudens de omzetting in kapitaal door de raad van bestuur).

De raad van bestuur kan niet alleen aandelen (van enige dan bestaande soort) maar tevens inschrijvingsrechten (al dan niet aan een ander effect gehecht), converteerbare obligaties, obligaties terugbetaalbaar in aandelen of andere effecten creëren of uitgeven, en dit steeds met naleving van de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving en GVV-Wetgeving.

Onverminderd de toepassing van dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschaps- en GVV-Wetgeving, kan de raad van bestuur daarbij het voorkeurrecht beperken of opheffen, ook wanneer dit gebeurt ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen in overeenstemming met de kapitaalverhoging(en) die binnen het kader van het toegestane kapitaal werd(en) gerealiseerd.”

Deze voorgestelde machtiging zal worden verleend voor een duur van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Vanaf die datum zal de huidige machtiging inzake het toegestaan kapitaal, verleend door de buitengewone algemene vergadering bij besluit van 24 april 2024, komen te vervallen, en zal de voorgestelde machtiging haar plaats innemen. Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het voorstel slechts geacht zal worden te zijn goedgekeurd, indien alle sub-agendapunten 1.2.i, 1.2.ii en 1.2.iii (A), of desgevallend B))

⁵ Deze paragraaf zal enkel toegevoegd worden in de statuten indien de Vergadering het voorstel onder sub-agendapunt 1.2.iii.A) of B) goedkeurt, en voor zover de sub-agendapunten 1.2.i en 1.2.ii individueel zijn goedgekeurd, alsook de nieuwe tekst van artikel 8 van de statuten is aangenomen.

individueel zijn goedgekeurd, alsook de nieuwe tekst van artikel 8 van de statuten wordt aangenomen. Indien de Buitengewone Algemene Vergadering het voorstel (voor alle sub-agendapunten 1.2.i, 1.2.ii en 1.2.iii, alsook de nieuwe tekst van artikel 8 van de statuten) niet zou goedkeuren, zal de bestaande machtiging die werd toegekend door de buitengewone algemene vergadering bij besluit van 24 april 2024, onverkort blijven gelden.

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft de voorgestelde statutenwijzigingen op 25 maart 2025 goedgekeurd.

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders uit om dit voorstel van besluit goed te keuren met dien verstande dat (i) over ieder van de sub-agendapunten 1.2.i, 1.2.ii en 1.2.iii afzonderlijk zal worden gestemd, waarbij voor sub-agendapunt 1.2.iii slechts tot stemming over onderdeel B) zal worden overgegaan indien onderdeel A) niet wordt goedgekeurd, en (ii) over de nieuwe tekst van artikel 8 van de statuten zal worden gestemd voor zover alle sub-agendapunten 1.2.i, 1.2.ii en 1.2.iii A), of desgevallend B) individueel zijn goedgekeurd.

B. GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Deze besluiten kunnen geldig worden aangenomen ongeacht het kapitaal vertegenwoordigd door de aandeelhouders die op de Vergadering aanwezig zijn of er vertegenwoordigd zijn, mits goedkeuring door ten minste de meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

1. Kennisname van de verslagen van de Raad van Bestuur met betrekking tot de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2024.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen.

2. Kennisname van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekeningen vermeld onder agendapunt B.1.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen.

3. Kennisname van de beslissing van de Raad van Bestuur omtrent de uitkering van een keuzedividend.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen.

4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2024 en de bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: De Vergadering keurt de statutaire jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2024, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.

De toelichting bij de jaarcijfers 2024, zoals gepresenteerd door CEO Joost Uwents en CFO Mickaël Van den Hauwe op 30 januari 2025, is beschikbaar via www.wdp.eu/press-releases.

5. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat.

Voorstel tot besluit: De Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2024.

6. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: De Vergadering verleent kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar 2024.

7. Goedkeuring van de benoeming en vergoeding van KPMG Bedrijfsrevisoren-KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL als commissaris van de Vennootschap.

Het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises BV/SRL als commissaris van de Vennootschap heeft de wettelijke maximumtermijn van 18 jaar bereikt en

verstrijkt op deze Vergadering.

Voorstel tot besluit: Op voorstel van de Raad van Bestuur en op aanbeveling van het Auditcomité, benoemt de Vergadering KPMG Bedrijfsrevisoren-KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0419.122.548 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), als commissaris van de Vennootschap voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, die na de jaarlijkse Algemene Vergadering te houden in 2028 zal eindigen. KPMG Bedrijfsrevisoren-KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL duidt Filip De Bock aan als vaste vertegenwoordiger.

De Vergadering besluit de totale vergoeding van de commissaris voor de controle van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening vast te leggen op 150.000 EUR (excl. BTW en kosten) per jaar.

Deze vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de gezondheidsindex.

De Vennootschap heeft per 25 maart 2025, overeenkomstig artikel 58 van de GVV-Wet, de voorafgaande instemming bekomen van de FSMA omtrent deze benoeming.

8. Goedkeuring van de aanstelling en vergoeding van KPMG Bedrijfsrevisoren-KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL voor de assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie, voor zover wettelijk vereist.

Voorstel tot besluit: Op voorstel van de Raad van Bestuur en op aanbeveling van het Auditcomité, belast de Vergadering – voor zover wettelijk vereist – KPMG Bedrijfsrevisoren-KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL eveneens met de opdracht van de assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, die na de jaarlijkse Algemene Vergadering te houden in 2028 zal eindigen. KPMG Bedrijfsrevisoren-KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL duidt Filip De Bock aan als vaste vertegenwoordiger.

De Vergadering besluit de totale vergoeding van de commissaris voor de assurance-opdracht vast te leggen op 65.000 EUR (excl. BTW en kosten) per jaar. Deze vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de gezondheidsindex.

9. Goedkeuring van het remuneratiebeleid, dat een specifiek onderdeel vormt van het Corporate Governance Charter.

Voorstel tot besluit: De Vergadering keurt het remuneratiebeleid, dat een specifiek onderdeel vormt van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap (meer bepaald Hoofdstuk 7), goed.

Ter gelegenheid van de jaarlijkse analyse van het remuneratiebeleid en in lijn met het besluitvormingsproces voorzien in het remuneratiebeleid, heeft de Raad van Bestuur – op advies van het Remuneratiecomité – op 11 december 2024 besloten om een nieuw remuneratiebeleid ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Vergadering. Dit is voornamelijk ingegeven door de nieuwe organisatiestructuur waarbij het Managementcomité met ingang van 1 januari 2025 werd opgeheven. In plaats daarvan werd een compact Uitvoerend Comité geïnstalleerd, bestaande uit de CEO, de CFO en de COO. De Country Managers, die tot en met 31 december 2024 deel uitmaakten van het Managementcomité, maken geen deel uit van het Uitvoerend Comité en rapporteren rechtstreeks aan de COO. Bijgevolg sluit het voorgestelde remuneratiebeleid, onderdeel van het Corporate Governance Charter, volledig aan op deze nieuwe organisatiestructuur. Het blijft echter gestoeld op dezelfde principes als voorheen qua remuneratie.

10. Adviserende stem over het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur opgenomen in het jaarverslag van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: De Vergadering keurt het remuneratieverslag goed, dat een

specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur opgenomen in het jaarverslag.

11. Goedkeuring, met toepassing van artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de clausules waarin aan derden rechten worden toegekend in het kader van een controlewijziging.

11.1. Voorstel tot besluit: Goedkeuring, in overeenstemming met artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van alle clausules van de volgende kredietovereenkomsten waarin de Vennootschap op verzoek van de desbetreffende kredietinstelling tot onmiddellijke terugbetaling van het desbetreffende krediet dient over te gaan, eventueel verhoogd met verworven intresten en alle andere bedragen verworven of uitstaand onder de desbetreffende kredietovereenkomst:

- Kredietovereenkomst van 14 mei 2024 tussen de Vennootschap en Agricultural Bank of China Luxembourg voor een totaalbedrag van 25 miljoen EUR;
- Kredietovereenkomst van 30 november 2024 tussen de Vennootschap en ABN AMRO voor een totaalbedrag van 100 miljoen EUR;
- Kredietovereenkomst van 6 november 2024 tussen de Vennootschap en Belfius voor een totaalbedrag van 50 miljoen EUR;
- Kredietovereenkomst van 25 juli 2024 tussen de Vennootschap en EIB voor een totaalbedrag van 250 miljoen EUR;
- Kredietovereenkomst van 4 december 2024 tussen de Vennootschap en KBC voor een totaalbedrag van 50 miljoen EUR;
- Kredietovereenkomst van 19 december 2024 tussen de Vennootschap en Banque De Luxembourg voor een totaalbedrag van 25 miljoen EUR;
- Kredietovereenkomst van 6 januari 2025 tussen de Vennootschap en Manulife voor een totaalbedrag van 100 miljoen EUR.

11.2. Voorstel tot besluit: Goedkeuring, in overeenstemming met artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van alle clausules van kredietovereenkomsten aangegaan tussen de datum van de oproeping tot de Vergadering en de effectieve zitting van de Vergadering (en die in voorkomend geval zullen worden toegelicht tijdens de Vergadering en zullen worden opgenomen in de notulen, die tevens publiek raadpleegbaar zijn op de website van WDP), voor zover dergelijke clausules in lijn zijn met de clausules m.b.t. controlewijzigingen die tot op heden reeds door de algemene vergadering goedgekeurd werden met toepassing van artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

C. VOLMACHTEN TER UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN VAN DE BUITENGEWONE EN GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dit besluit kan geldig worden aangenomen ongeacht het kapitaal vertegenwoordigd door de aandeelhouders die op de Vergadering aanwezig zijn of er vertegenwoordigd zijn, mits goedkeuring door ten minste de meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

1. Voorstel tot besluit: de Vergadering besluit om volgende machtigingen te verlenen:

i. aan iedere bestuurder van de Vennootschap en aan Mickaël Van den Hauwe (CFO van de Vennootschap), alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling en sub-delegatie, voor de uitvoering van de genomen beslissingen;

ii. aan de instrumenterende notaris teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake;

iii. aan iedere bestuurder van de Vennootschap, aan Mickaël Van den Hauwe (CFO van de Vennootschap), aan Johanna Vermeeren en Sofie Baveghems (medewerkers van de Vennootschap), allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en sub-delegatie, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

STEMMINGSMODALITEITEN

De voorzitter brengt in herinnering dat, overeenkomstig artikel 30 van de statuten van de Vennootschap, elk aandeel recht geeft op één stem en dat enkel de aandeelhouders en hun lasthebbers aan de stemming kunnen deelnemen. Bovendien stelt de voorzitter dat ook de stemmen die rechtsgeldig per brief werden uitgebracht als rechtsgeldig uitgebrachte stemmen zullen worden aangenomen.

De voorzitter brengt eveneens in herinnering dat:

- opdat de voorstellen tot besluit onder agendapunt A geldig aangenomen zijn, deze ten minste drie vierde van de stemmen verbonden aan de aandelen waarmee rechtsgeldig gestemd wordt, moeten verkrijgen.
- opdat de voorstellen tot besluit onder agendapunt B en C geldig aangenomen zijn, een gewone meerderheid van de stemmen verbonden aan de aandelen waarmee rechtsgeldig gestemd wordt, volstaat.

De voorzitter wijst erop dat de exacte totalen van de stemmen per brief en de stemmen tijdens de zitting, worden opgenomen in het proces-verbaal.

GOEDKEURING FSMA

De voorzitter brengt in herinnering dat een wijziging van statuten van de Vennootschap pas definitief is aangenomen eens zij eveneens formeel werd goedgekeurd door de FSMA. Deze goedkeuring werd bekomen op 25 maart 2025.

VRAGEN

De voorzitter deelt mee dat voorafgaand aan de Vergadering geen schriftelijke vragen werden gesteld.

Conform artikel 29 van de statuten van de Vennootschap nodigt de voorzitter vervolgens de deelnemers die dat wensen uit, de vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen.

De vragensessie tijdens de vergadering geeft aanleiding tot meerdere tussenkomsten. De vragen werden beantwoord door de aanwezige leden van de Raad van Bestuur.

De voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHED VAN DE VERGADERING

De vergadering oordeelt dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De voorzitter legt vervolgens de voorstellen tot besluit ter stemming voor.

A. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Deze besluiten kunnen geldig worden aangenomen indien de aandeelhouders die op de Vergadering aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn, ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen, mits goedkeuring door ten minste 75% van de uitgebrachte stemmen.

EERSTE BESLISSING: Machtiging inzake het toegestaan kapitaal.

1.1 Kennisname verslag

De vergadering ontslaat de voorzitter om voorlezing te geven van het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld in toepassing van artikel 7:199 van het Wetboek van

vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de hernieuwing van het toegestaan kapitaal, waarin de bijzondere omstandigheden zijn beschreven waarin van het toegestaan kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de daarbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet.

Een exemplaar van dit verslag wordt aan de notaris overhandigd met het oog op de bewaring ervan in zijn dossier.

Aangezien het in agendapunt A.1.1 om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de Vergadering.

1.2 Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal

De voorzitter legt aan de Vergadering het voorstel voor om de bestaande machtiging inzake het toegestaan kapitaal te hernieuwen en te voorzien in een nieuwe machtiging aan de Raad van Bestuur van de Vennootschap om, overeenkomstig het voorstel opgenomen in het verslag van de Raad van Bestuur en binnen de perken van de dwingende bepalingen van de vennootschapswetgeving, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen op de data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen, in één of meerdere keren, en dit voor een duur van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de notulen van onderhavige buitengewone algemene vergadering die de voorgestelde machtiging goedkeurt (vanaf die datum zal de bestaande machtiging inzake het toegestaan kapitaal, verleend door de buitengewone algemene vergadering bij besluit van 24 april 2024, komen te vervallen, en zal de voorgestelde machtiging haar plaats innemen), met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal niet verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan 258.754.032,10 EUR:

i. Indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de Vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV-Wetgeving (zoals gedefinieerd in artikel 1 van de statuten)) betreft, ten belope van een maximumbedrag van 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering;

ii. Indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging in het kader van de uitkering van een keuzedividend betreft, ten belope van een maximumbedrag van 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering; en

iii. Indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging (a) een kapitaalverhoging door inbreng in natura, of (b) een kapitaalverhoging door inbreng in geld zonder de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de Vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV-Wetgeving), of (c) enige andere vorm van kapitaalverhoging betreft,

A) in hoofddorde, ten belope van een maximumbedrag van 20% van het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering,

B) indien de Vergadering het voorstel onder iii.A) niet goedkeurt, ten belope van een maximumbedrag van 10% van het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering,

en om dientengevolge artikel 8 van de statuten te wijzigen als volgt:

“ARTIKEL 8. TOEGESTAAN KAPITAAL

De raad van bestuur is gemachtigd om, binnen de perken van de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving, het kapitaal te verhogen op de data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen, in één of meerdere keren, ten belope van een maximumbedrag van:

I. [[in te vullen: 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering, afgerond naar beneden tot op de eurocent], indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV-Wetgeving (zoals gedefinieerd in artikel 1 van de statuten)) betreft]⁶ ; en

II. [[in te vullen: 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering, afgerond naar beneden tot op de eurocent], indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging in het kader van de uitkering van een keuzedividend betreft]⁷ ; en

III. [[in te vullen: [20%⁸ of 10%⁹] van het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering, afgerond naar beneden tot op de eurocent], indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging (a) een kapitaalverhoging door inbreng in natura, of (b) een kapitaalverhoging door inbreng in geld zonder de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV-Wetgeving), of (c) enige andere vorm van kapitaalverhoging betreft]¹⁰ ;

met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal niet verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging goedkeurt.

Deze machtiging is geldig voor een duur van vijf jaar vanaf de bekendmaking van de notulen van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging goedkeurt.

Deze machtiging is hernieuwbaar.

Kapitaalverhogingen kunnen worden uitgevoerd door inbreng in geld, door inbreng in natura of door omzetting van reserves, met inbegrip van overgedragen winsten en uitgiftepremies evenals alle eigen vermogensbestanddelen onder de enkelvoudige IFRS-jaarrekening van de vennootschap die voor conversie in kapitaal vatbaar zijn, en al dan niet met uitgifte of creatie van aandelen of andere effecten (van enige dan bestaande soort), overeenkomstig de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving en de GVV-Wetgeving. De raad van bestuur kan beslissen tot kapitaalverhoging onder, boven of aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen van dezelfde soort.

De eventuele uitgiftepremies, eventueel na aftrek van een bedrag maximaal gelijk aan de kosten van de kapitaalverhoging in de zin van de toepasselijke IFRS-regels, zullen op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans worden vermeld en aldus voor uitkering beschikbaar zijn. De raad van bestuur kan vrij beslissen om de eventuele uitgiftepremies, eventueel na aftrek van een bedrag maximaal gelijk aan de kosten

⁶ Deze paragraaf zal enkel toegevoegd worden in de statuten indien de Vergadering het voorstel onder sub-agendapunt 1.2.i goedkeurt, en voor zover de sub-agendapunten 1.2.ii en 1.2.iii A), of desgevallend B) individueel zijn goedgekeurd, alsook de nieuwe tekst van artikel 8 van de statuten is aangenomen.

⁷ Deze paragraaf zal enkel toegevoegd worden in de statuten indien de Vergadering het voorstel onder sub-agendapunt 1.2.i goedkeurt, en voor zover de sub-agendapunten 1.2.i en 1.2.iii A), of desgevallend B) individueel zijn goedgekeurd, alsook de nieuwe tekst van artikel 8 van de statuten is aangenomen.

⁸ Indien de Vergadering het voorstel onder sub-agendapunt 1.2.iii.A) goedkeurt, en voor zover de sub-agendapunten 1.2.i en 1.2.ii individueel zijn goedgekeurd, alsook de nieuwe tekst van artikel 8 van de statuten is aangenomen.

⁹ Indien de Vergadering het voorstel onder sub-agendapunt 1.2.iii.B) goedkeurt en voor zover de sub-agendapunten 1.2.i en 1.2.ii individueel zijn goedgekeurd, alsook de nieuwe tekst van artikel 8 van de statuten is aangenomen.

¹⁰ Deze paragraaf zal enkel toegevoegd worden in de statuten indien de Vergadering het voorstel onder sub-agendapunt 1.2.iii.A) of B) goedkeurt en voor zover de sub-agendapunten 1.2.i en 1.2.ii individueel zijn goedgekeurd, alsook de nieuwe tekst van artikel 8 van de statuten is aangenomen.

van de kapitaalverhoging in de zin van de toepasselijke IFRS-regels, alsnog op een onbeschikbare rekening te plaatsen, die in geen geval zal kunnen verminderd of afgeschaft worden dan met een beslissing van de algemene vergadering beslissend zoals inzake statutenwijziging (behoudens de omzetting in kapitaal door de raad van bestuur).

De raad van bestuur kan niet alleen aandelen (van enige dan bestaande soort) maar tevens inschrijvingsrechten (al dan niet aan een ander effect gehecht), converteerbare obligaties, obligaties terugbetaalbaar in aandelen of andere effecten creëren of uitgeven, en dit steeds met naleving van de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving en GVV-Wetgeving.

Onverminderd de toepassing van dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschaps- en GVV-Wetgeving, kan de raad van bestuur daarbij het voorkeurrecht beperken of opheffen, ook wanneer dit gebeurt ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen in overeenstemming met de kapitaalverhoging(en) die binnen het kader van het toegestane kapitaal werd(en) gerealiseerd."

Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het voorstel slechts geacht zal worden te zijn goedgekeurd, indien alle sub-agendapunten 1.2.i, 1.2.ii en 1.2.iii (A), of desgevallend B)) individueel zijn goedgekeurd, alsook de nieuwe tekst van artikel 8 van de statuten is aangenomen. Indien de Buitengewone Algemene Vergadering het voorstel (voor alle sub-agendapunten 1.2.i, 1.2.ii en 1.2.iii, alsook de nieuwe tekst van artikel 8 van de statuten) niet zou goedkeuren, zal de bestaande machtiging die werd toegekend door de buitengewone algemene vergadering bij besluit van 24 april 2024, onverkort blijven gelden.

De voorzitter deelt mee dat de FSMA de voorgestelde statutenwijzigingen op 25 maart 2025 heeft goedgekeurd.

De voorzitter nodigt de aandeelhouders uit om dit voorstel van besluit goed te keuren met dien verstande dat (i) over ieder van de sub-agendapunten 1.2.i, 1.2.ii en 1.2.iii afzonderlijk zal worden gestemd, waarbij voor sub-agendapunt 1.2.iii slechts tot stemming over onderdeel B) zal worden overgegaan indien onderdeel A) niet wordt goedgekeurd en (ii) over de nieuwe tekst van artikel 8 van de statuten zal worden gestemd voor zover alle sub-agendapunten 1.2.i, 1.2.ii en 1.2.iii A), of desgevallend B) individueel zijn goedgekeurd:

Stemming punt A.1.2.i:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 159.204.618
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 70,49%
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 159.204.618

waarvan

VOOR	134 471 382
TEGEN	22 010 317
ONTHOUDING	2 722 919

Stemming punt A.1.2.ii:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 159.204.618
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal

vertegenwoordigen: 70,49%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 159.204.618

waarvan

VOOR	145 043 213
TEGEN	14 161 205
ONTHOUDING	200

Stemming punt A.1.2.iii.A):

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt verworpen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 159.204.618

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal

vertegenwoordigen: 70,49%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 159.204.618

waarvan

VOOR	100 659 139
TEGEN	58 545 275
ONTHOUDING	204

Stemming punt A.1.2.iii.B):

Aangezien sub-agendapunt 1.2.iii, onderdeel A) niet werd aangenomen wordt het voorstel onder sub-agendapunt 1.2.iii, onderdeel B) ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 159.204.618

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal

vertegenwoordigen: 70,49%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 159.204.618

waarvan

VOOR	140 758 811
TEGEN	18 445 603
ONTHOUDING	204

Stemming over artikel 8 van de statuten:

De voorzitter merkt op dat er slechts tot stemming over de nieuwe tekst van artikel 8 van de statuten zal worden overgegaan voor zover alle sub-agendapunten 1.2.i, 1.2.ii en 1.2.iii A), of desgevallend B) individueel zijn goedgekeurd.

Aangezien de sub-agendapunten 1.2.i, 1.2.ii en 1.2.iii B), individueel zijn goedgekeurd, luidt de voorgestelde nieuwe tekst van artikel 8 van de statuten als volgt:

“ARTIKEL 8. TOEGESTAAN KAPITAAL

De raad van bestuur is gemachtigd om, binnen de perken van de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving, het kapitaal te verhogen op de data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen, in één of meerdere keren, ten belope van een maximumbedrag van:

I. 129.377.016,05 EUR, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV-Wetgeving (zoals gedefinieerd in artikel 1 van de statuten)) betreft; en

II. 129.377.016,05 EUR, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging in het kader van de uitkering van een keuzedividend betreft; en

III. 25.875.403,21 EUR, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging (a) een kapitaalverhoging door inbreng in natura, of (b) een kapitaalverhoging door inbreng in geld zonder de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV-Wetgeving), of (c) enige andere vorm van kapitaalverhoging betreft; met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal niet verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging goedkeurt.

Deze machtiging is geldig voor een duur van vijf jaar vanaf de bekendmaking van de notulen van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging goedkeurt.

Deze machtiging is hernieuwbaar.

Kapitaalverhogingen kunnen worden uitgevoerd door inbreng in geld, door inbreng in natura of door omzetting van reserves, met inbegrip van overgedragen winsten en uitgiftepremies evenals alle eigen vermogensbestanddelen onder de enkelvoudige IFRS-jaarrekening van de vennootschap die voor conversie in kapitaal vatbaar zijn, en al dan niet met uitgifte of creatie van aandelen of andere effecten (van enige dan bestaande soort), overeenkomstig de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving en de GVV-Wetgeving. De raad van bestuur kan beslissen tot kapitaalverhoging onder, boven of aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen van dezelfde soort.

De eventuele uitgiftepremies, eventueel na aftrek van een bedrag maximaal gelijk aan de kosten van de kapitaalverhoging in de zin van de toepasselijke IFRS-regels, zullen op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans worden vermeld en aldus voor uitkering beschikbaar zijn. De raad van bestuur kan vrij beslissen om de eventuele uitgiftepremies, eventueel na aftrek van een bedrag maximaal gelijk aan de kosten van de kapitaalverhoging in de zin van de toepasselijke IFRS-regels, alsnog op een onbeschikbare rekening te plaatsen, die in geen geval zal kunnen verminderd of afgeschaft worden dan met een beslissing van de algemene vergadering beslissend zoals inzake statutenwijziging (behoudens de omzetting in kapitaal door de raad van bestuur).

De raad van bestuur kan niet alleen aandelen (van enige dan bestaande soort) maar tevens inschrijvingsrechten (al dan niet aan een ander effect gehecht), converteerbare obligaties, obligaties terugbetaalbaar in aandelen of andere effecten creëren of uitgeven, en dit steeds met naleving van de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving en GVV-Wetgeving.

Onverminderd de toepassing van dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschaps- en GVV-Wetgeving, kan de raad van bestuur daarbij het voorkeurrecht beperken of opheffen, ook wanneer dit gebeurt ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen in overeenstemming met de kapitaalverhoging(en) die binnen het kader van het toegestane kapitaal werd(en) gerealiseerd."

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 159.204.618
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 70,49%
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 159.204.618
waarvan

VOOR	152 417 710
TEGEN	6 515 123
ONTHOUDING	271 785

B. GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Deze besluiten kunnen geldig worden aangenomen ongeacht het kapitaal vertegenwoordigd door de aandeelhouders die op de Vergadering aanwezig zijn of er vertegenwoordigd zijn, mits goedkeuring door ten minste de meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

KENNISNAME van de verslaggeving.

De Vergadering neemt kennis van:

- de verslagen van de Raad van Bestuur met betrekking tot de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2024;
- de verslagen van de commissaris met betrekking tot de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2024;

Aangezien het in agendapunten B.1 tot en met B.2 om loutere kennisnames gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de Vergadering.

KENNISNAME van de beslissing van de Raad van Bestuur omtrent de uitkering van een keuzedividend.

De Vergadering neemt kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur om, binnen de grenzen van de machtiging toegestaan kapitaal, gebruik te maken van de mogelijkheid van de uitkering van een keuzedividend.

De concrete modaliteiten van dit keuzedividend worden onmiddellijk na deze Vergadering bekendgemaakt via een afzonderlijk persbericht.

Aangezien het in agendapunt B.3 om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de Vergadering.

TWEDE BESLISSING: Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2024 en de bestemming van het resultaat.

De voorzitter legt aan de Vergadering het voorstel voor om de statutaire jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2024, inclusief de bestemming van het resultaat, goed te keuren, met inbegrip van de uitkering van een brutodividend over boekjaar 2024 ten bedrage van EUR 1,20 (EUR 0,84 netto).

Stemming punt B.4:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 159.204.618
 - 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 70,49%
 - 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 159.204.618
- waarvan

VOOR	158 870 157
TEGEN	174 031
ONTHOUDING	160 430

DERDE BESLISSING: Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat.

De voorzitter legt aan de Vergadering het voorstel voor om bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2024.

Stemming punt B.5:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 159.204.618
 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 70,49%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 159.204.618
 waarvan

VOOR	154 603 194
TEGEN	4 305 005
ONTHOUDING	296 419

VIERDE BESLISSING: Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap.

De voorzitter legt aan de Vergadering het voorstel voor om kwijting te verlenen aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar 2024.

Stemming punt B.6:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 159.204.618
 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 70,49%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 159.204.618
 waarvan

VOOR	154 428 207
TEGEN	4 479 992
ONTHOUDING	296 419

VIJFDE BESLISSING: Goedkeuring van de benoeming en vergoeding van KPMG Bedrijfsrevisoren-KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL als commissaris van de Vennootschap.

De voorzitter merkt op dat het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises BV/SRL als commissaris van de Vennootschap de wettelijke maximumtermijn van 18 jaar heeft bereikt en verstrijkt op deze Vergadering.

De voorzitter legt aan de Vergadering het voorstel van de Raad van Bestuur voor om, op aanbeveling van het Auditcomité, KPMG Bedrijfsrevisoren-KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0419.122.548 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), als commissaris van de Vennootschap te benoemen voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, die na de jaarlijkse Algemene Vergadering te houden in 2028 zal eindigen.

KPMG Bedrijfsrevisoren-KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL duidt Filip De Bock aan als vaste vertegenwoordiger.

De voorzitter legt aan de Vergadering het voorstel voor om de totale vergoeding van de commissaris voor de controle van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening vast te leggen op 150.000 EUR (excl. BTW en kosten) per jaar. Deze vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de gezondheidsindex.

De voorzitter deelt mee dat de FSMA op 25 maart 2025 heeft ingestemd met de benoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren-KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL als commissaris.

Stemming punt B.7:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 159.204.618
 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 70,49%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 159.204.618
 waarvan

VOOR	157 763 711
TEGEN	1 440 707
ONTHOUDING	200

ZESDE BESLISSING: Goedkeuring van de aanstelling en vergoeding van KPMG Bedrijfsrevisoren-KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL voor de assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie, voor zover wettelijk vereist.

De voorzitter legt aan de Vergadering het voorstel van de Raad van Bestuur voor, op aanbeveling van het Auditcomité, om – voor zover wettelijk vereist – KPMG Bedrijfsrevisoren-KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL eveneens te belasten met de opdracht van de assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, die na de jaarlijkse Algemene Vergadering te houden in 2028 zal eindigen.

KPMG Bedrijfsrevisoren-KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL duidt Filip De Bock aan als vaste vertegenwoordiger.

De voorzitter legt aan de Vergadering het voorstel voor om de totale vergoeding van de commissaris voor de assurance-opdracht vast te leggen op 65.000 EUR (excl. BTW en kosten) per jaar. Deze vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de gezondheidsindex.

Stemming punt B.8:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 159.204.618
 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 70,49%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 159.204.618
 waarvan

VOOR	159 204 418
TEGEN	/
ONTHOUDING	200

ZEVENDE BESLISSING: Goedkeuring van het remuneratiebeleid, dat een specifiek onderdeel vormt van het Corporate Governance Charter.

Ter gelegenheid van de jaarlijkse analyse van het remuneratiebeleid en in lijn met het besluitvormingsproces voorzien in het remuneratiebeleid, heeft de Raad van Bestuur – op advies van het Remuneratiecomité – op 11 december 2024 besloten om een nieuw remuneratiebeleid ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Vergadering. Dit is voornamelijk ingegeven door de nieuwe organisatiestructuur waarbij het Managementcomité met ingang van 1 januari 2025 werd opgeheven. In plaats daarvan werd een compact Uitvoerend Comité geïnstalleerd, bestaande uit de CEO, de CFO en de COO. De Country Managers, die tot en met 31 december 2024 deel uitmaakten van het Managementcomité, maken geen deel uit van het Uitvoerend Comité en rapporteren rechtstreeks aan de COO. Bijgevolg sluit het voorgestelde remuneratiebeleid, onderdeel van het Corporate Governance

Charter, volledig aan op deze nieuwe organisatiestructuur. Het blijft echter gestoeld op dezelfde principes als voorheen qua remuneratie.

De voorzitter legt aan de Vergadering het voorstel voor om het remuneratiebeleid, dat een specifiek onderdeel vormt van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap (meer bepaald Hoofdstuk 7), goed te keuren.

Stemming punt B.9:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 159.204.618
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 70,49%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 159.204.618

waarvan

VOOR	140 202 076
TEGEN	15 933 926
ONTHOUDING	3 068 616

ACHTSTE BESLISSING: Adviserende stem over het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur opgenomen in het jaarverslag van de Vennootschap.

De voorzitter legt aan de Vergadering het voorstel voor om het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur opgenomen in het jaarverslag, goed te keuren.

Stemming punt B.10:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 159.204.618
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 70,49%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 159.204.618

waarvan

VOOR	143 682 460
TEGEN	12 453 635
ONTHOUDING	3 068 523

NEGENDE BESLISSING: Goedkeuring, met toepassing van artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de clausules waarin aan derden rechten worden toegekend in het kader van een controlewijziging.

1. De voorzitter legt aan de Vergadering het voorstel voor om, in overeenstemming met artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alle clausules goed te keuren van de volgende kredietovereenkomsten waarin de Vennootschap op verzoek van de desbetreffende kredietinstelling tot onmiddellijke terugbetaling van het desbetreffende krediet dient over te gaan, eventueel verhoogd met verworven intresten en alle andere bedragen verworven of uitstaand onder de desbetreffende kredietovereenkomst:

- Kredietovereenkomst van 14 mei 2024 tussen de Vennootschap en Agricultural Bank of China Luxembourg voor een totaalbedrag van 25 miljoen EUR;
- Kredietovereenkomst van 30 november 2024 tussen de Vennootschap en ABN AMRO voor een totaalbedrag van 100 miljoen EUR;

- Kredietovereenkomst van 6 november 2024 tussen de Vennootschap en Belfius voor een totaalbedrag van 50 miljoen EUR;
- Kredietovereenkomst van 25 juli 2024 tussen de Vennootschap en EIB voor een totaalbedrag van 250 miljoen EUR;
- Kredietovereenkomst van 4 december 2024 tussen de Vennootschap en KBC voor een totaalbedrag van 50 miljoen EUR;
- Kredietovereenkomst van 19 december 2024 tussen de Vennootschap en Banque De Luxembourg voor een totaalbedrag van 25 miljoen EUR;
- Kredietovereenkomst van 6 januari 2025 tussen de Vennootschap en Manulife voor een totaalbedrag van 100 miljoen EUR.

Stemming punt B.11.1:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 159.204.618
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 70,49%
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 159.204.618

waarvan

VOOR	159 204 189
TEGEN	225
ONTHOUDING	204

2. De voorzitter legt aan de Vergadering het voorstel voor om, in overeenstemming met artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alle clausules goed te keuren van kredietovereenkomsten aangegaan tussen de datum van de oproeping tot de Vergadering en de effectieve zitting van de Vergadering (en die in voorkomend geval zullen worden toegelicht tijdens de Vergadering en zullen worden opgenomen in de notulen, die tevens publiek raadpleegbaar zijn op de website van WDP), voor zover dergelijke clausules in lijn zijn met de clausules m.b.t. controlewijzigingen die tot op heden reeds door de algemene vergadering goedgekeurd werden met toepassing van artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit jaar werden er in die tussenperiode geen dergelijke overeenkomsten afgesloten.

Stemming punt B.11.2:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 159.204.618
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 70,49%
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 159.204.618

waarvan

VOOR	158 558 799
TEGEN	645 615
ONTHOUDING	204

C. VOLMACHTEN TER UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN VAN DE BUITENGEWONE EN GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dit besluit kan geldig worden aangenomen ongeacht het kapitaal vertegenwoordigd door de aandeelhouders die op de Vergadering aanwezig zijn of er vertegenwoordigd zijn, mits goedkeuring door ten minste de meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

TIENDE BESLISSING: Machten.

De voorzitter legt aan de Vergadering het voorstel voor om volgende machtigingen te verlenen:

- i. aan iedere bestuurder van de Vennootschap en aan Mickaël Van den Hauwe (CFO van de Vennootschap), alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling en sub-delegatie, voor de uitvoering van de genomen beslissingen;
- ii. aan de instrumenterende notaris teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake;
- iii. aan iedere bestuurder van de Vennootschap, aan Mickaël Van den Hauwe (CFO van de Vennootschap), aan Johanna Vermeeren en Sofie Baveghems (medewerkers van de Vennootschap), allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en sub-delegatie, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Stemming punt C.1:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 159.204.618
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 70,49%
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 159.204.618

waarvan

VOOR	159 204 414
TEGEN	/
ONTHOUDING	204

SLUITING VAN DE VERGADERING

Daar de dagorde uitgeput is, wordt de vergadering geheven.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften bedraagt honderd euro (100,00 EUR).

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de voorzitter en de leden van het bureau op zicht van hun identiteitskaart, evenals van de aandeelhouders, desgevallend hun vertegenwoordigers, die ondergetekende notaris hebben verzocht onderhavig proces-verbaal mee te ondertekenen.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na voorlezing en toelichting wordt het proces-verbaal ondertekend door de leden van het bureau, evenals door de aandeelhouders en de vertegenwoordigers van de aandeelhouders, die erom verzochten, en door mij, notaris.

Volgen de handtekeningen

Deze uitgifte werd opgemaakt voor registratie – art. 173, 1°bis/1°ter W.Reg.

10 ROLLEN

VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE

