



Wereldhave Belgium Comm. VA

Commanditaire vennootschap op aandelen

Openbare Vastgoedbeleggingsinstelling met Vast Kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch recht

Medialaan 30, bus 6

1800 Vilvoorde

Ondernemingsnummer 0412.597.022 (RPR Brussel)

(de “**Vennootschap**”)

De aandeelhouders worden uitgenodigd deel te nemen aan de gewone en buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap gelegen te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, bus 6, op woensdag 9 april 2014 om 11.00 uur, met de volgende agenda:

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

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 2013 (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 2013 (statutaire jaarrekening).
2. Jaarlijks financieel verslag van de zaakvoerder over de verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2013 (statutaire jaarrekening).
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het jaarlijks financieel verslag van de zaakvoerder over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 (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 2013 (statutaire jaarrekening).
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013, alsmede de bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013, 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 2013.
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

2013 in functie waren, en dit voor de verrichtingen van het boekjaar 2013.

7. Vaststelling van de aanpassing van de jaarlijkse vergoeding van de commissaris van de Vennootschap.
Voorstel tot besluit: Vanaf het boekjaar dat een aanvang nam op 1 januari 2014 en onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen, wordt de jaarlijkse vergoeding van de commissaris van de vennootschap, de BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, vertegenwoordigd door de Heer Damien Walgrave, Bedrijfsrevisor, vastgesteld op € 65.000 (exclusief BTW, onkosten en bijdrage IBR).
9. Vragen van de aandeelhouders aan de statutair zaakvoerder inzake zijn verslagen of de agendapunten en vragen aan de commissaris inzake zijn verslagen.

II. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING (*)

1. Statutenwijziging: Rekening houdende dat bij toepassing van de Wet van 14 december 2005 houdende de afschaffing van de effecten aan toonder, zoals gewijzigd (hierna de "Wet"), de aandelen aan toonder die op 1 januari 2014 niet omgezet zijn, van rechtswege ingeschreven zijn op een effectenrekening van gedematerialiseerde titels, voorstel om enerzijds lid b. van artikel 8 "Aard van de aandelen" te schrappen en anderzijds over te gaan tot hernummering van voormeld artikel 8 van de statuten.
*Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de beslissing tot schrapping van lid b. van artikel 8 "Aard van de aandelen" van de statuten en tot hernummering van artikel 8 van de statuten zodat artikel 8 integraal wordt vervangen door volgende tekst: "De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. Iedere aandeelhouder kan op zijn kosten aan de zaakvoerder vragen de aandelen op naam om te zetten in gedematerialiseerde aandelen.
Op schriftelijk verzoek van een aandeelhouder zal de zaakvoerder de gedematerialiseerde aandelen omzetten in aandelen op naam.
De omzetting van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam zal plaatsvinden door inschrijving in het register van aandelen op naam, gedateerd en getekend door de aandeelhouder of zijn mandataris en door de zaakvoerder van de Vennootschap of een bijzondere volmachtdrager.
Het gedematerialiseerde aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of de vereffening instelling.
Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.
Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen wordt, per categorie van aandeel, in het register van de aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffening instelling.
De omzetting in gedematerialiseerde aandelen waarvan sprake in dit artikel kan gevraagd worden zodra de Vennootschap een vereffening instelling heeft aangeduid."*
2. Statutenwijziging: Rekening houdende dat bij toepassing van de Wet de aandelen aan toonder die op 1 januari 2014 niet omgezet zijn, van rechtswege ingeschreven zijn op een effectenrekening van gedematerialiseerde titels, voorstel om de tekst van de tweede en derde alinea van artikel 24 "Toelating - Deponering van effecten" van de statuten door de volgende tekst te vervangen: "(1) Een aandeelhouder kan alleen deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uitoefenen op grond van de

boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de registratiedatum, hetzij door de inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de algemene vergadering. De veertiende dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur (Belgisch uur) geldt als registratiedatum.

(2) De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten een attest overleggen dat door hun financiële tussenpersoon of erkende rekeninghouder werd afgegeven en waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. Deze neerlegging moet ten laatste op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering worden verricht op de maatschappelijke zetel of bij de in de uitnodiging genoemde instellingen."

Voorstel van besluit: *Beslissing tot wijziging van de tekst van de tweede en derde alinea van artikel 24 "Toelating - Deponering van effecten" van de statuten te vervangen door volgende tekst: "(1) Een aandeelhouder kan alleen deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uitoefenen op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de registratiedatum, hetzij door de inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de algemene vergadering. De veertiende dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur (Belgisch uur) geldt als registratiedatum.*

(2) De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten een attest overleggen dat door hun financiële tussenpersoon of erkende rekeninghouder werd afgegeven en waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. Deze neerlegging moet ten laatste op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering worden verricht op de maatschappelijke zetel of bij de in de uitnodiging genoemde instellingen."

3. Volmachten en machtigingen

Voorstel om de instrumenteren notaris te machtigen om de statuten van de Vennootschap te coördineren en een exemplaar daarvan neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

(*) Onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), voor de agendapunten waarvoor deze toestemming vereist is en op dit ogenblik nog niet verkregen.

- 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 26 maart 2014** 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 3 april 2014**, 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 3 april 2014**, als volgt te melden:

De eigenaars van **aandelen op naam** die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten de Vennootschap ofwel per brief, per fax (+32 2 732 21 80) als per e-mail (investor.relations@wereldhavebelgium.com) hiervan op de hoogte stellen en dit uiterlijk op **3 april 2014**.

De eigenaars van **gedematerialiseerde effecten** moeten uiterlijk op **3 april 2014** 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.

- 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 indienen 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 18 maart 2014 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 25 maart 2014 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).

- 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 fax (+32 2 732 21 80), 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 3 april 2014 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).

- Iedere aandeelhouder kan zich tijdens de algemene vergadering door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen. Behalve wanneer het Belgische recht toestaat dat verschillende volmachtdragers 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 3 april 2014 om 17 uur (Belgische tijd) in het bezit zijn van de Vennootschap. Dat formulier mag binnen diezelfde termijn ook per fax of 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/nl/investors-en-media/aandeelhoudersvergadering/) 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 instructies 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.

- Alle stukken over de algemene vergadering die, krachtens de wet, ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, kunnen vanaf 10 maart 2014 op de website van de Vennootschap (www.wereldhavebelgium.com/nl/investors-en-media/aandeelhoudersvergadering/) 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 .